

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2011
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2010 roku

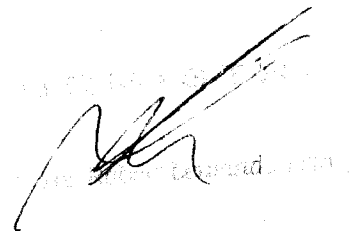
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr XXXIV/240/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2010 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 roku.

§ 2 Przedłożyć Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

- Radzie Miejskiej w Żmigrodzie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

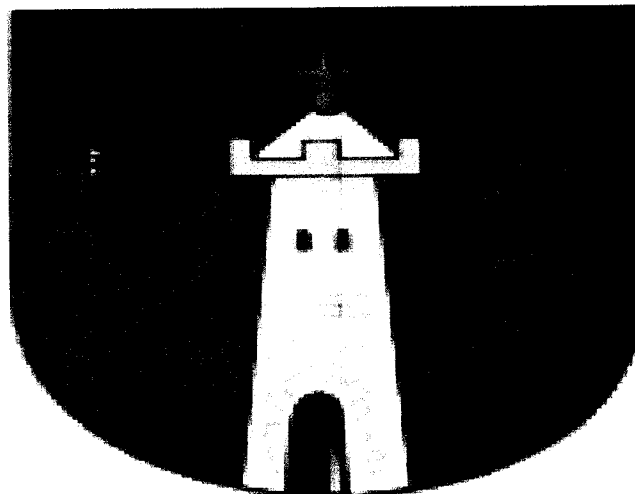


L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	29.03.2011 <i>SoH</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przeгляд	29.03.2011 <i>SoH</i>	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przeгляд	29.03.2011 <i>W</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	29.03.2011 <i>Kamille</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	29.03.2011 <i>SoH</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przeгляд	29.03.2011 <i>G</i>	

**BURMISTRZ GMINY
ŻMIGRÓD**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 30 marca 2011 roku
nr 0050. 45.2011**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2010 ROK**



Żmigród, dnia 30 marca 2011 roku

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały nr **XXXIV/240/09** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	39.349.599,00.- zł
-wydatki	40.460.332,00.- zł

w tym:

- dochody bieżące	31.092.709,00.-zł
- dochody majątkowe	8.256.890,00.-zł
-wydatki bieżące	31.016.399,00.- zł
-wydatki majątkowe	9.443.933,00.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 1.110.733,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 roku przedstawia się następująco:

-dochody	43.450.231,08- zł
-wydatki	45.541.662,08- zł

w tym:

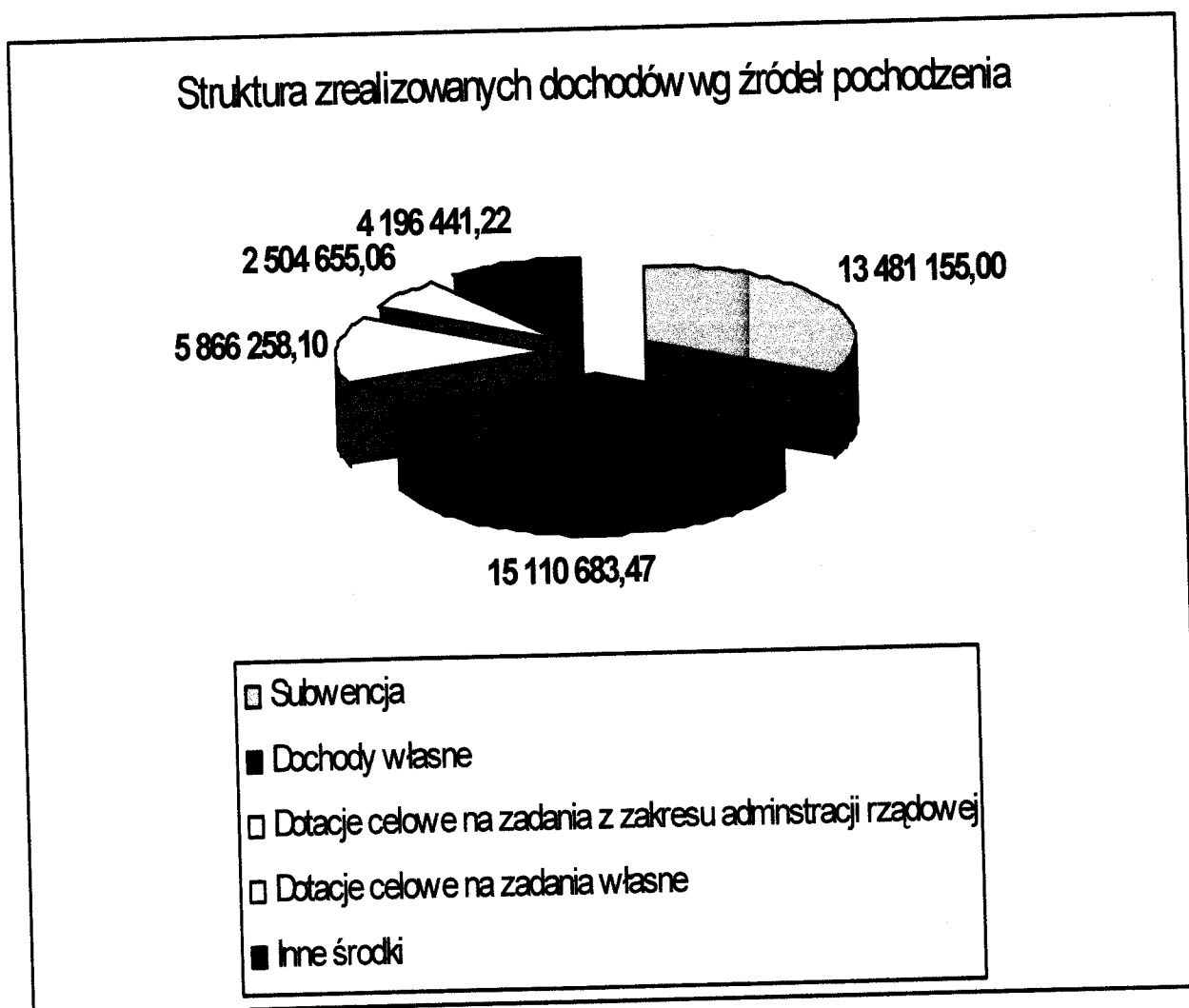
- dochody bieżące	35.551.623,08-zł
- dochody majątkowe	7.898.608,00.-zł
-wydatki bieżące	36.325.518,08.- zł
-wydatki majątkowe	9.216.144,00.- zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.091.431,00.-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 2010 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 43.450.231,08.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 94,73 % uzyskując dochody w wysokości 41.159.192,85.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

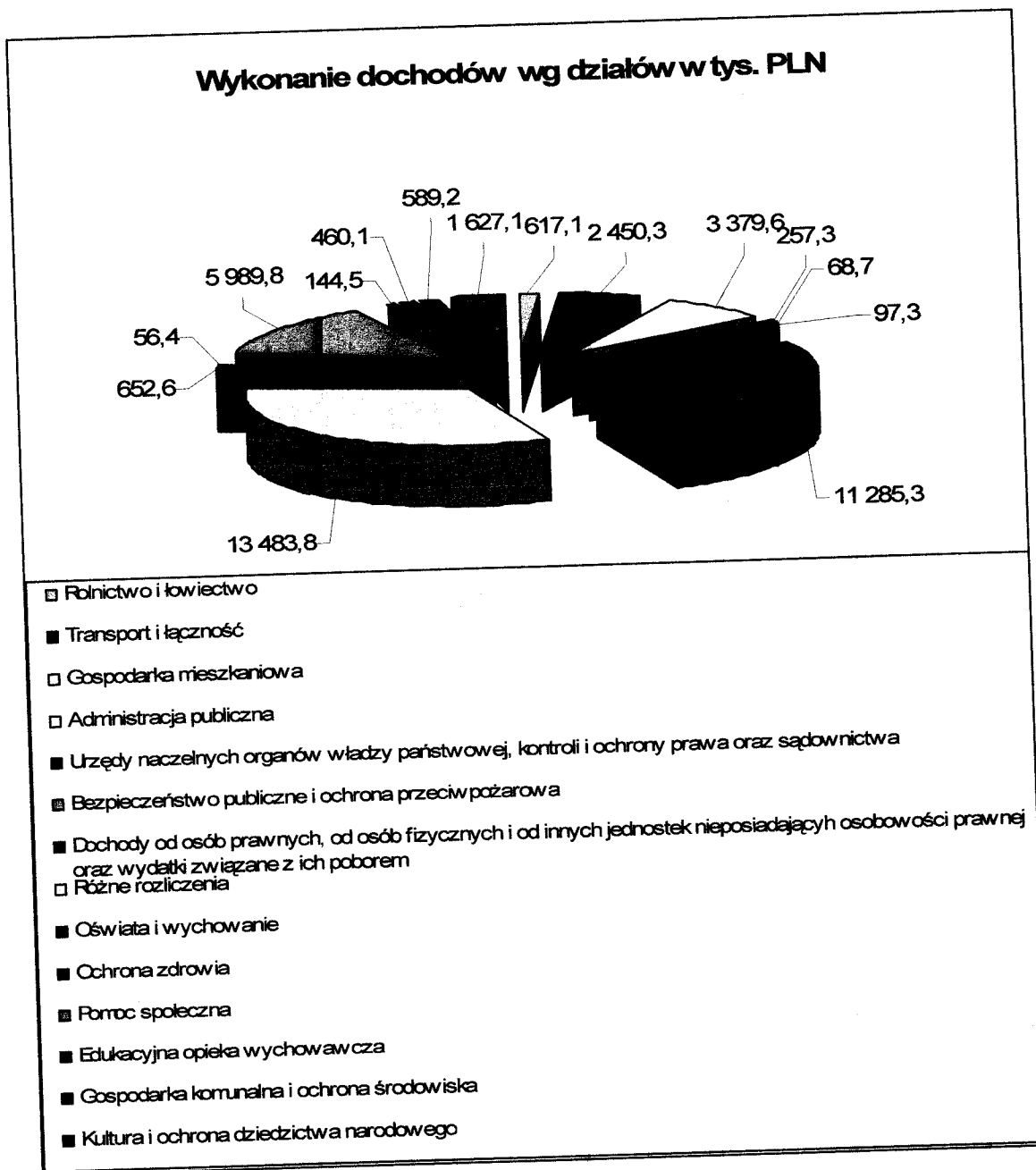
Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia zał. Nr 2.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2010 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów w %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 482 055,00	13 483 813,03	100,01	32,76%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	11 679 547,00	11 285 340,08	96,62	27,42%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 074 875,45	5 989 772,10	98,60	14,55%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	3 671 100,00	3 379 625,54	92,06	8,21%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 460 362,00	2 450 264,85	99,59	5,95%
OBIEKTY SPORTOWE	926	2 228 344,00	1 627 107,40	73,02	3,95%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	688 685,50	652 630,02	94,76	1,59%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	915 594,09	617 141,25	67,40	1,50%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	681 384,00	589 171,86	86,47	1,43%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	911 056,04	460 127,67	50,50	1,12%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	222 810,00	257 286,22	115,47	0,63%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	192 167,00	144 455,33	75,17	0,35%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	97 325,00	97 324,98	100,00	0,24%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	88 525,00	68 732,20	77,64	0,17%
OCHRONA ZDROWIA	851	56 401,00	56 400,32	100,00	0,14%
Razem		43 450 231,08	41 159 192,85	94,73	100,00%

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2010 roku według poszczególnych działów przedstawia poniższy wykres



W strukturze dochodów zrealizowanych w 2010 roku największą pozycję stanowią :
- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący min. otrzymane subwencje, które stanowią 32,76% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2010 zostały zrealizowane w 100,01%%

-Dochody od osób prawnych (dział 756), od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 27,42% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 96,62 %.

-Pomoc społeczna (dział 852) stanowi 14,55% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 98,60 % w stosunku do planu na rok 2010.

-Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) stanowi 8,21% zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 3.379.625,54.-zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 92,06%

-Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) w strukturze zrealizowanych na dzień 31.12.2010 roku dochodów stanowi 1,50 %. W stosunku do założeń planu zostały wykonane w 67,40 %.

- Oświata i wychowanie (dział 801) stanowi 1,59% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 94,76% w stosunku do planu na 2010 rok.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) stanowi 1,12% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 50,50% w stosunku do planu na 2010 rok.

- Transport i łączność (dział 600) zrealizowano w 99,59% tj. 5,95 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) Dochody zrealizowano w 100% co daje 0,24% ogółu zrealizowanych dochodów.

-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) i stanowi on 0,35 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 75,17 %.

-Administracja publiczna (dział 750) stanowi 0,63 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów które zostały zrealizowane w 115,47% w stosunku do przyjętego planu.

- Ochrona zdrowia (dział 851) stanowi 0,14% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów zrealizowanych w 100% w stosunku do przyjętego planu.

- Obiekty sportowe (dział 926) Dochody zrealizowano w 1,74% co daje 0,22% ogółu zrealizowanych dochodów.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751) zrealizowano w 86,47 % w stosunku do planu, co daje 1,43% ogółu osiągniętych dochodów.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) zrealizowano w 77,64 % w stosunku do planu, co daje 0,17% 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 15.819.102,04- zł wykonano w 95,52% osiągając kwotę 15.110.683,47- zł i stanowią one 36,71 % ogółu zrealizowanych w 2010 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 4.407.551,17.- zł tj. 10,71 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 95,11% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,27 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 97,90 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 6,54% ogółu dochodów, zrealizowano je w 90,23% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 1,85% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 94,35% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,49% ogółu osiągniętych dochodów i 100,32% zrealizowania w stosunku do planu
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,65 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 100,27 % planowanych wpływów
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 0,11 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 99,62% w stosunku do planu,
- **wpływy z usług** - 0,58 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 93,67 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** - 0,54% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów zrealizowano w 99,95% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,47% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 101,24% w stosunku do planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,54 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 122,38% planowanych wpływów,
- **podatek leśny** 0,33 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 89,44% planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** - 0,27 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 110,13%
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,31 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 99,99% ,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,16% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów co stanowi 53,77% zakładanego planu.
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,12 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 93,08% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych dochodów** 0,13% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 97,57 % ,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,24% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 98,02% ,

- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,14 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 94,55 % w stosunku do planu
- **Podatek od spadków i darowizn**-0,08 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 192,50 % w stosunku do planu
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**- zrealizowano w 99,98% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty produktowej** -0,03 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów zrealizowano w 100,01% w stosunku do planu
-
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,06% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów; zrealizowano w 104,08% planowanych wpływów
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 55,83% w stosunku do planu,
- **Zwrot niewykorzystanych dotacji** -0,03 % ogółu osiągniętych dochodów w kwocie 3.190,15.-zł
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 195,42% planowanych wpływów
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,02 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 69,20% planowanych wpływów.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2010 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w 2010 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ , rozłożenia na raty, umorzenia , których wysokość w 2010 roku wyniosła 586.579,58.-zł.
z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>455.095,58-zł</u>
a) umorzenia	130.382,88.-zł
b) rozłożenie na raty	324.712,70-zł
• w podatku rolnym	<u>125.185,00-zł</u>
a) umorzenia	7.719,40.-zł
b) rozłożenie na raty	117.465,60-zł
• w podatku transportowym	<u>1.285,00.zł</u>
a) umorzenia	1.285,00.-zł

Planowane dochody gminy za 2010 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- rozłożenia na raty na podstawie 6 decyzji, odroczenia 1decyzja w kwocie 447.192,30.- zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 32 decyzji w kwocie 139.387,28- zł,

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.987 upomnień, 125 wezwań do zapłaty, złożono u Urzędzie Skarbowym 314 tytuły wykonawcze. Dokonano 3 wpisów do hipotek.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 3.354.993,37.-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. 2010 roku	Zaległości razem na 31.12 2010 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2010
0310	Podatek od nieruchomości	1.385.462,75	1.734.194,09	260
0320	Podatek rolny	526.184,46	497.418,85	704
0330	Podatek leśny	489,91	636,06	26
0340	Podatek od środków transportowych	61.592,53	64.103,53	66
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.318,03	6.349,45	35
049	Wpływy z różnych opłat	2.291,60	18.619,95	11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.066,30	10.034,42	21
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.335,97	1.547,99	12
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	827.985,83	996.982,16	158
	SUMA	2.821.439,38	3.330.598,50	1.305

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

-nieruchomości o kwotę	348.731,34.-zł
-leśnym	146,15-zł
-transportowym	2.511,00.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	1.031,42.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	1.968,12.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	168.996,33.-zł
- wpływy z różnych opłat	16.328,35.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym 28.765,61.-zł
- we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych 1.787,98.-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.

Systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty zaległości 2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wyniosły 552.908.98.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 386.079,41.- zł
- w podatku rolnym 73.684,57.- zł
- w podatku transportowym 83.145,00.-zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2010 w wysokości 8.521.048,09.- zł a wykonanie wyniosło 98,24%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 8.370.913,16.-zł.

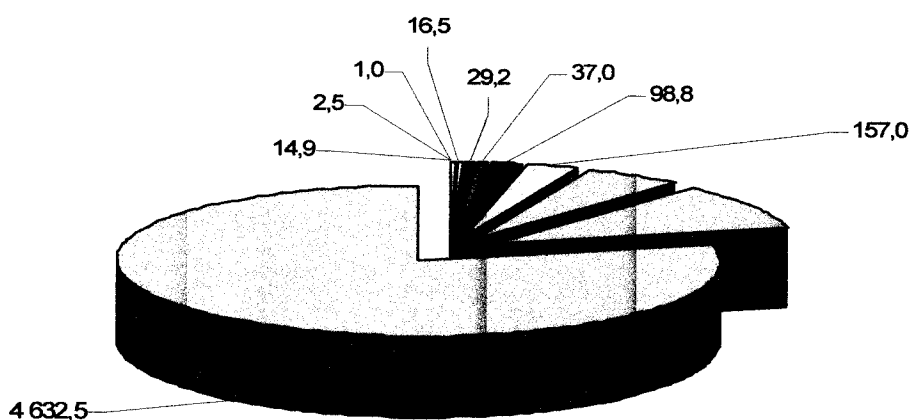
W strukturze dotacji 70,07 % ogółu otrzymanych w 2010 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.866.258,10- zł stanowiące 14,25 % ogółu osiągniętych dochodów.

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

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 11,26 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, otrzymano w 98,86%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,36% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,78% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 94,68 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,24 %, wykonanie –100%,

- dotacja na spis powszechny – 0,24% w stosunku do dochodów- 100% w stosunku do planu.
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 0,09% w stosunku do dochodów – 99,99 % realizacji do planu
- dotacja na wybory do Rad Gmin – 0,07% w stosunku do dochodów – 59,63 % realizacji do 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 – 96,84% realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną - wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %
- dotacja wypłatę świadczeń dla rolników (huragan)- 0,38% stosunku do dochodów, wykonanie 98,74% w stosunku do planu

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tys. PLN



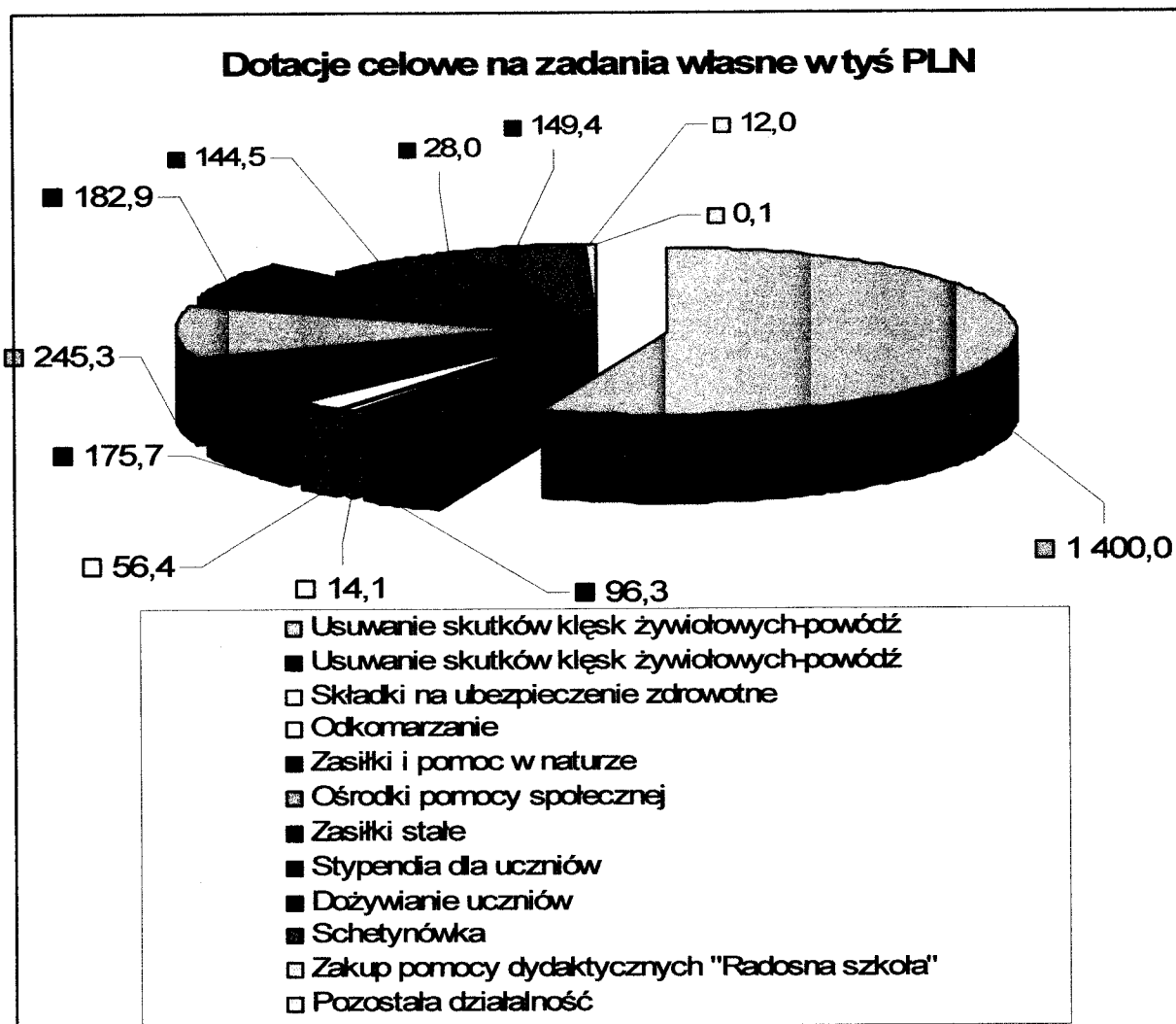
- Obrona cywilna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- Spis powszechny
- Wyboru do Rad Gmin
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
- Urzędy wojewódzkie
- Pozostała działalność
- Ośrodki wsparcia
- Pozostała działalność
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 2.504.655,00.-zł co stanowi 97,80 % kwoty ujętej w planie (2.561.123,00.) co daje 6,09 % ogółu zrealizowanych w 2010 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wał przeciwpowodziowy) w kwocie 1.400.000,00.-zł co stanowi 3,40% dochodów , zrealizowano w 100%
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , akcje przeciwpowodziowe w kwocie 96.324,98.-zł co stanowi 0,23% dochodów , zrealizowano w 100%
- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 144.455,33.-zł co stanowi 0,35% dochodów , zrealizowano w 75,17 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 245.291,32.-zł stopień wykonania do planu to 99,90 % i 0,60% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 175.733,00- zł, przekazana w 97,63% i stanowi 0,43 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- w kwocie 182.934,92.-zł realizacja w 97,83% co stanowi 0,44 ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –odkomarzanie, przekazana w 100% i stanowi 0,14% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła" przekazana w 100% i stanowi 0,03% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 28.000.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,07% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów,
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 98,67% co daje 0,03 ogółu osiągniętych dochodów
- Dotacje na drogi (Schetynówka) plan na 2010 rok w wysokości 149.355,00.-zł – przekazana w 100% co daje 0,36 ogółu osiągniętych dochodów

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w 2010 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 10,20% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 4.196.441,22-zł co daje 74,55 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2010 roku przedstawia się następująco:

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 52.853,68 zł zrealizowano w 209,74% w stosunku do planu, stanowią 0,13% ogółu zrealizowanych dochodów.(UM-dział.852)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 138.339,37 zł zrealizowano w 144,25% w stosunku do planu, stanowią 0,34% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M-dział 750)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 7.232,85 zł co daje 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów, 89,82% wykonania (U.M – dział.801)

- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 244.402,98-zł zrealizowano w 96,03 % w stosunku do planu, co daje 0,59 % ogółu zrealizowanych w 2010 roku dochodów
- Dofinansowanie Rekultywacji składowiska odpadów Gatka – zrealizowano w 39,34% co stanowi 0,73% ogółu dochodów
- dotacje na projekty realizowane przez Szkoły Podstawowe i Przedszkole – zrealizowano w kwocie 408.310,33.-zł tj.99,66% co stanowi 0,99% ogółu dochodów
- dotacje na projekt realizowany przez GOPS w Żmigrodzie – zrealizowano w kwocie 119.142,76.-zł tj.91,57% co stanowi 0,29% ogółu dochodów,
- pomoc finansowa z Powiatu trzebnickiego do budowy Schetynówki – zrealizowano w kwocie 10.000,00.-zł tj. w 100% co stanowi 0,02% ogółu dochodów,
- dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne zrealizowano w kwocie 231.000,00-zł tj. w 100% co stanowi 0,56% ogółu dochodów,
- Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Trzebnickiego na budowę dróg i chodników powiatowych zrealizowano w kwocie 415.506,87.-zł tj. w 100% co stanowi 1,01% ogółu dochodów,
- dofinansowanie do budowy świetlic wiejskich w kwocie 454.384,00.-zł tj. w 100% co stanowi 1,10% ogółu dochodów,
- dofinansowanie do Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie w kwocie 99.786,86.-zł tj.51,97% co stanowi 0,990,24% ogółu dochodów
- dofinansowanie OSiRu w kwocie 1.623.920,17.-zł tj.72,98% do planu co stanowi 3,95% ogółu dochodów

SUBWENCJE

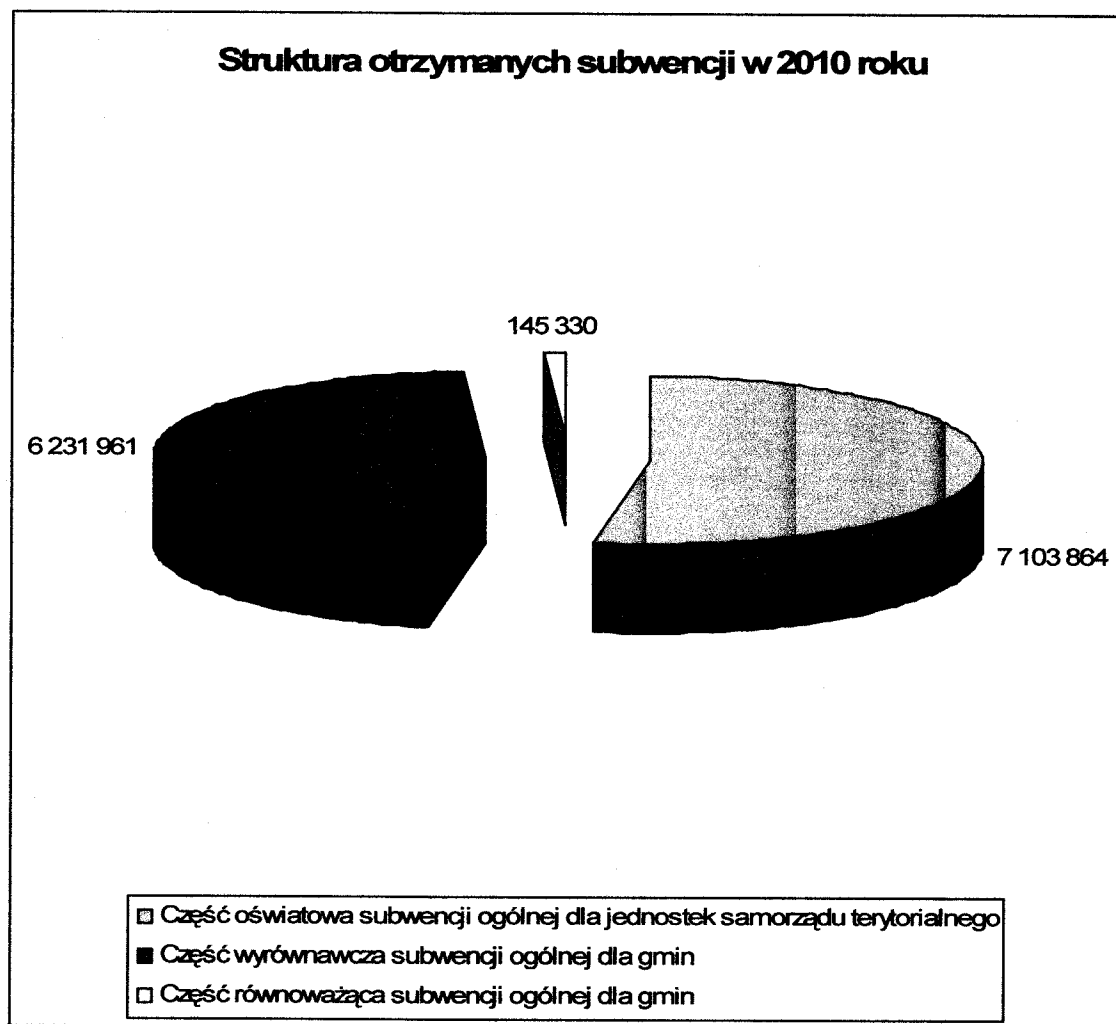
Subwencje stanowią 32,75% ogółu zrealizowanych w 2010 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w kwocie 13.481.155,00.- zł, czyli w 100%.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 17,26% ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów ,
- część wyrównawcza to 15,14% ogółu osiągniętych dochodów,
- część równoważąca to 0,35 % osiągniętych w 2010 roku dochodów,

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2010 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów w 2010 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem za 2010 roku zostały wykonane w 94,73 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży , gruntów ,użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków w podatku od nieruchomości o kwotę	226.448,83.-zł
- mienia komunalnego kwota niewykonana to	291.316,85.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	99.758,00.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	55.935,88.-zł
- w podatku rolnym	45.676,34.-zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę	3.352,95.-zł
-w podatku leśnym o kwotę	15.876,43.-zł
-wpływy z usług o kwotę	16.189,40.-zł
- podatku od działalności gospodarczej os.fiz.opł.w formie karty podatkowej	3.388,15-zł

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

- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	40.436,50.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	722,54.-zł
- wpływy z opłaty targowej	2.381,00.-zł
-wpływy z różnych opłat o kwotę	10.177,70.-zł
- podatku od spadków i darowizn o kwotę	15.725,46.-zł
-w dochodach z najmu o kwotę	1.931,43.-zł
-odsetki o kwotę	2.147,01.-zł
-wpływy z innych opłat lokalnych	18.052,60.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	979,71.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały nr **XXXIV/240/09** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2009 roku plan wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-wydatki **40.460.332,00.- zł**

w tym:

-wydatki bieżące 31.016.399,00.- zł

-wydatki majątkowe 9.443.933,00.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 1.110.733,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12. 2010 roku przedstawia się następująco:

-wydatki **45.541.662,08- zł**

w tym:

-wydatki bieżące 36.325.518,08.- zł

-wydatki majątkowe 9.216.144,00.- zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.091.431,00.-zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 45.541.662,08.-zł wykonano w wysokości 42.920.607,39.- zł co stanowi 94,24% planu, z tego:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.216.144,00.-zł zrealizowano w kwocie 7.288.455,64.-zł co daje 79,08 %, wykonania w stosunku do planu i 16,98 %.ogólnie zrealizowanych wydatków

- planowane wydatki bieżące w kwocie 36.325.518,08.-zł zrealizowano w wysokości 35.632.151,75-zł tj. 98,09 % w stosunku do planu, co daje 83,02 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	754	75412	6230	13 000,00	12 967,90	99,75
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		13 000,00	12 967,90	99,75
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			13 000,00	12 967,90	99,75
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	34 000,00	33 622,36	98,89
Przedszkola	801	80104		34 000,00	33 622,36	98,89
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
	801	80195		4 000,00	4 000,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			38 000,00	37 622,36	99,01
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	851	85121	6220	260 300,00	260 275,72	
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		260 300,00	260 275,72	
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	35 000,00	35 000,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		60 000,00	60 000,00	100,00

OCHRONA ZDROWIA	851			355 300,00	355 275,72	99,99
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	22 000,00	22 000,00	100,00
Pozostała działalność	852	85295		22 000,00	22 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			22 000,00	22 000,00	100,00
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostała działalność	853	85395		25 000,00	25 000,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 722 469,00	1 715 219,73	99,58
Dototacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.zakładów budżetowych	900	90017	6210	10 000,00	10 000,00	
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 732 469,00	1 725 219,73	99,58
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90095	2330	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90095	2810	5 500,00	5 500,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095		13 500,00	13 500,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 745 969,00	1 738 719,73	99,58
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 668 100,00	1 668 100,00	100,00
Dotacje cel. z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	156 500,00	156 500,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 824 600,00	1 824 600,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	353 900,00	353 900,00	100,00
Biblioteki	921	92116		353 900,00	353 900,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	85 000,00	85 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		85 000,00	85 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 263 500,00	2 263 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	130 000,00	130 000,00	100,00

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		130 000,00	130 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM				4 592 769,00	4 585 085,71	99,83

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 99,58 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazana 2010 roku w 100%, dotację celową na finansowanie inwestycji dla PZZLA przekazano w kwocie 260.300,00.-zł tj w 100%, Dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 100 %,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 99,75%, .Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.585.085,71.-zł stanowią 10,68% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 99,83%.

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

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6
801	80195		4 000,00	4 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE SOWA	2 500,00	2 500,00	100,00
		POLSKI ZWIĄZEK WEDKARSKI	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie Zwalczenia narkomanii	35 000,00	35 000,00	100,00
		MKS PIAST	16 500,00	16 500,00	100,00
		ZHP	1 500,00	1 500,00	100,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		LZS	22 000,00	22 000,00	100,00
		MKS PIAST	30 000,00	30 000,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 500,00	4 500,00	100,00

		STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA	2 500,00	2 500,00	
		ZHP	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	22 000,00	22 000,00	100,00
		ARKADIA	9 000,00	9 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	13 000,00	13 000,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	25 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”	2 500,00	2 500,00	100,00
		STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	8 000,00	8 000,00	100,00
		ZPK	4 000,00	4 000,00	100,00
		ZHP	4 000,00	4 000,00	100,00
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	130 000,00	130 000,00	100,00
		LZS	31 000,00	31 000,00	100,00
		UKS DEBIUT	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		KLUB SP POWIDZKO	1 300,00	1 300,00	100,00
		RAWICKI KLUB KARATE SUREM	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 300,00	2 300,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	1 000,00	1 000,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	1 000,00	1 000,00	100,00
		MKS PIAST	53 000,00	53 000,00	100,00
		MŁODE ORŁY	8 000,00	8 000,00	100,00
		ZHP	4 000,00	4 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	1 000,00	1 000,00	100,00
		ULKS ŻOK ŻMIGRÓD	1 400,00	1 400,00	100,00
		ULKS OGIEŃ	11 000,00	11 000,00	100,00
		SOKÓŁ	8 000,00	8 000,00	100,00
OGÓLEM			276 000,00	276 000,00	100,00

Analizując szczegółowo wykonanie wydatków zrealizowanych w 94,24 %, należy stwierdzić, że w ciągu 2010 roku w większości były realizowane planowo wydatki bieżące zrealizowano w I półroczu w 52,59% w stosunku do planu za pierwsze półrocze i ogółem za 2010 rok 94,24%. Realizacja wydatków inwestycyjnych w większości przebiegała w II półroczu 2010 roku. W pierwszym półroczu zrealizowano je w 11,57% zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2010 roku. Utrudnienia wynikały z niskich wpływów dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2010 roku, II półrocze charakteryzowało się już wyższymi wpływami. .

Mniejsze wpływy należności z tytułu podatków, są skutkiem trwającego kryzysu a także skutkami huraganu oraz powodzi , podczas której zostały podtopione uprawy. Spowodowało to nie wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wobec gminy.

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w oświacie. Największy wpływ na zwiększone koszty edukacji mają:

- 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 w 2010 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	763 607,51	747 710,03	97,92	15 897,48
	Wydatki na finansowanie inwestycji	25 000,00	24 083,46	96,33	916,54
	Wydatki bieżące	738 607,51	723 626,57	97,97	14 980,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 984 862,00	3 646 070,45	91,50	338 791,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 067 507,00	1 735 185,70	83,93	332 321,30
	Wydatki bieżące	1 917 355,00	1 910 884,75	99,66	6 470,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 593,00	454 067,15	86,89	68 525,85
	Wydatki na finansowanie inwestycji	118 000,00	60 121,77	50,95	57 878,23

	Wydatki bieżące	404 593,00	393 945,38	97,37	10 647,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	199 459,30	97,30	5 540,70
	Wydatki na finansowanie inwestycji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	199 459,30	99,73	540,70
720	INFORMATYKA	65 000,00	8 584,61	13,21	56 415,39
	Wydatki na finansowanie inwestycji	65 000,00	8 584,61	13,21	56 415,39
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 059 881,90	4 972 766,36	98,28	87 115,54
	Wydatki na finansowanie inwestycji	25 944,00	23 373,96	90,09	2 570,04
	Wydatki bieżące	5 033 937,90	4 949 392,40	98,32	84 545,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 525,00	68 732,20	77,64	19 792,80
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	-	-
	Wydatki bieżące	88 525,00	68 732,20	77,64	19 792,80
752	OBRONA NARODOWA	800,00	400,00	50,00	400,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	800,00	400,00	50,00	400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	674 426,10	590 914,95	87,62	83 511,15
	Wydatki na finansowanie inwestycji	268 000,00	202 800,32	75,67	65 199,68
	Wydatki bieżące	406 426,10	388 114,63	95,49	18 311,47
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	39 000,00	37 335,95	95,73	1 664,05
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	39 000,00	37 335,95	95,73	1 664,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 952,00	904 520,07	92,49	73 431,93
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	977 952,00	904 520,07	92,49	73 431,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 682 076,50	12 502 313,80	98,58	179 762,70
	Wydatki na finansowanie inwestycji	534 960,00	509 748,91	95,29	25 211,09
	Wydatki bieżące	12 147 116,50	11 992 564,89	98,73	154 551,61
851	OCHRONA ZDROWIA	579 810,00	579 563,88	99,96	246,12

	Wydatki na finansowanie inwestycji	260 300,00	260 275,72	-	24,28
	Wydatki bieżące	319 510,00	319 288,16	99,93	221,84
852	POMOC SPOŁECZNA	7 562 384,45	7 363 510,16	97,37	198 874,29
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	7 562 384,45	7 363 510,16	97,37	198 874,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	25 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446 015,00	385 990,39	86,54	60 024,61
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	446 015,00	385 990,39	86,54	60 024,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 741 422,62	4 183 557,30	88,23	557 865,32
	Wydatki na finansowanie inwestycji	975 127,00	464 454,65	47,63	510 672,35
	Wydatki bieżące	3 766 295,62	3 719 102,65	98,75	47 192,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	3 155 900,00	2 651 962,35	84,03	503 937,65
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 048 900,00	544 962,35	51,96	503 937,65
	Wydatki bieżące	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 967 406,00	3 598 148,44	90,69	369 257,56
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 822 406,00	3 454 864,19	90,38	367 541,81
	Wydatki bieżące	145 000,00	143 284,25	98,82	1 715,75
	Wydatki ogółem	45 541 662,08	42 920 607,39	94,24	2 621 054,69
	Wydatki inwestycyjne	9 216 144,00	7 288 455,64	79,08	1 927 688,36
	Wydatki bieżące	36 325 518,08	35 632 151,75	98,09	693 366,33

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że niewykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 1.927.688,36.- zł , natomiast niewykonanie wydatków bieżących stanowi 693.366,33 w stosunku do planu

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2010 roku stanowi kwotę 868.817,79.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 42,00.-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 254.461,06.-zł , zobowiązania wymagalne Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie w kwocie 404,91.-zł, MZGK w wysokości 613.909,82.-zł.

Zobowiązaniach wymagalne UM. To zobowiązanie inwestycyjne. W zobowiązaniach niewymagalnych (1.188.050,34.-zł UM ;GOPS; Szkoły; MZGK; ZPK; PZZLA) znaczną część

stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących dotyczą min. składek na ubezpieczenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT, energii oraz podatku dochodowego. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 28.670,00.-zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31.12. 2010 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem w tym:	45.541.662,08	42.920.607,39	94,24
Zadania majątkowe	9.216.144,00	7.288.455,64	79,08
Wydatki bieżące w tym:	36.325.518,08	35.632.151,75	98,09
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	11.516.841,05	11.398.160,68	98,97
poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	1.966.462,74	1.922.051,18	97,74
wydatki na obsługę długu	977.952,00	904.520,07	92,49

W strukturze zrealizowanych w 2010 roku wydatków gminy Żmigród 16,98 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu w 79,08 %. Wydatki bieżące to 83,02% ogółu wydatków poniesionych w 2010 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 53,30%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 37,38 % ogółu wykonanych w budżecie wydatków bieżących .. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 92,49 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,10% ogólnie wydatkowanych kwot w 2010 roku.

IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan **212.241,21 zł**
Wykonanie **212.057,38 zł**
co stanowi **99,91 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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:	60.000,00
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	22.000,00
- MKS „Piast” Żmigród	30.000,00
- ZHP Hufiec Żmigród	1.000,00
- Fundacja dla Kobiet „Dobra Dusza” Żmigród	4.500,00
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Żmigród	2.500,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	6.570,35
3. udział w kampaniach ogólnopolskich	2.000,00
4. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie w tym:	27.088,93
- koszty rzeczowe	8.519,85
- koszty bezosobowe	18.569,08
5. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie w tym:	19.063,53
- koszty rzeczowe	7.589,43
- koszty bezosobowe	11.474,10

6. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.299,17
w tym:	
- koszty rzeczowe	7.275,17
- koszty bezosobowe	2.024,00
7. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51.734,62
w tym:	
- koszty bezosobowe	44.488,00
- współpraca z biegłymi	2.182,72
- opłaty sądowe	330,00
- inne	4.733,90
8. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	21.801,34
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	8.648,06
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	9.600,00
- konsultacje prawne	1.212,23
- pomoc psychospołeczna	721,05
- psychiatryczne usługi zdrowotne	1.620,00
9. wykonanie diagnozy problemów alkoholowych	4.500,00
10. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	7.941,91
11. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	2.057,53

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **56.258,79 zł**
Wykonanie **56.250,63 zł**
co stanowi **99,99 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego dla:	35.000,00
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	15.000,00
- MKS „Piaś” Żmigród	16.500,00
- ZHP Hufiec Żmigród	1.500,00
- UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	4.588,53
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	3.726,61
- konsultacje prawne	1.111,21
- pomoc psychospołeczna	455,40
- psychiatryczne usługi zdrowotne	2.160,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	12.150,52
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	525,18
6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	259,79

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Kwota zobowiązania z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 19 987 265,46.-zł

Splacone łącznie w 2010 roku kredyty, pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 2 606 488,28- zł., co w stosunku do planu spłat daje 100%

	NUMER	KWOTA	SPLATY W 2010 ROKU	POZOSTAŁO DO SPLATY
I	POŻYCZKI			
1	28/OW/WR/01	1 198 000,00	22 500,00	0,00
2	51/OW/WR/04	193 500,00	29 025,00	0,00
3	53/OW/WR/04	375 000,00	56 250,00	0,00
4	20/OZ/WR/08	599 000,00	68 556,00	525 592,00
5	Prefinansowanie	454 384,00	454 384,00	0,00
	OGÓŁEM	2 819 884,00	630 715,00	525 592,00
II	KREDYTY			
1	1000030300	500 000,00	25 000,00	0,00
2	1031032536	500 000,00	50 000,00	0,00
3	1031063897	629 433,82	124 895,04	72 855,85
4	1031074236	131 286,98	25 878,24	38 817,61
	OGÓŁEM	1 760 720,80	225 773,28	111 673,46
III	OBLIGACJE			
1	21.06.2004	1 500 000,00	300 000,00	150 000,00
2	5.12.2005	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00
3	25.07.2006	2 850 000,00	300 000,00	2 250 000,00
4	28.03.2007	6 250 000,00	650 000,00	5 100 000,00
5	20.11.2007	2 900 000,00	200 000,00	2 700 000,00
6	24.09.2009	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
7	12.07.2010	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	OGÓŁEM	23 850 000,00	1 750 000,00	19 350 000,00
	OGÓŁEM I+II+III	28 430 604,80	2 606 488,28	19 987 265,46

VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w 2010 roku wyniósł 9.216.144,00.-zł- , realizacja w 79,08 % w stosunku do planu wydatkując kwotę 7.288.455,64-zł. Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Opis wykonania wybranych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa wodociągu w m. Ruda Żmigrodzka

W 2010 roku wydatkowano kwotę 450,00 zł na mapy opiniodawcze, wymagane przy decyzji inwestycji celu publicznego.

2. Budowa wodociągu w m. Laskowa

W 2010 roku wykonano wodociąg w m. Laskowa, na który wydatkowano kwotę 19.973,46 zł.

3. Budowa wodociągu w m. Niezgoda

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Na wykonanie dokumentacji poniesiono nakłady w wysokości 3.660,00 zł.

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

W 2010 roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza. Na zadanie wydatkowano kwotę 194.402,98 zł.

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

W 2010 r. wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 976,00 zł.

6. Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej

Na powyższe zadanie wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Na wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

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

W 2010 roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza i w ramach dotacji przekazano 194.402,98 zł dla DSDiK.

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

W 2010 roku wykonano dokumentację projektową na w/w zadania i w ramach dotacji przekazano 50.000,00 zł dla DSDiK.

- 9. Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej**
W ramach zadania dokończono budowę chodnika w m. Węglewo i w związku z tym poniesiono nakłady w wysokości 410.000,00 zł.
- 10. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej**
W I połowie roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki i wydatkowano na to kwotę 5.506,87 zł.
- 11. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej**
W 2010 roku dokończono budowę chodnika w m. Węglewo i w ramach dotacji przekazano 310.000,00 zł dla Powiatu Trzebnickiego.
- 12. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej**
W I połowie roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki i w ramach dotacji przekazano 5.506,87 zł dla Powiatu Trzebnickiego.
- 13. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę drogi w m. Książęca Wieś**
W 2010 roku przekazano dotację na w/w zadanie w wysokości 100.000,00 zł dla Powiatu Trzebnickiego.
- 14. Budowa dróg w m. Ruda Żmigrodzka**
W ramach zadania wykonano 3 drogi w m. Ruda Żmigrodzka. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 335.000,00 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 174.000 zł.
- 15. Budowa drogi w m. Radziądz**
W ramach zadania wykonano drogę w m. Radziądz. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 62.000,00 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 57.000 zł.
- 16. Przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko**
W 2010 r. poniesiono nakłady w wysokości 17.390,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 17. Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych**
W 2010 roku wydatkowano kwotę 28.618,68 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.
- 18. Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie**
W 2010 r. wydatkowano kwotę 17.831,09 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i wypłatę nagród dla nagrodzonych prac w ramach przeprowadzonego konkursu na rewitalizację płyty rynku.

19. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie

W 2010 r. wydatkowano kwotę 8.584,61 zł na opracowanie map do celów projektowych.

20. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji

W 2010 roku przekazano dotację w wysokości 117.986,97 zł na budowę Komisariatu Policji w Żmigrodzie.

21. Dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej na modernizacja boksów garażowych w Komendzie PSP w Trzebnicy

W 2010 roku przekazano dotację Powiatowej Straży Pożarnej na modernizacja boksów garażowych w Komendzie PSP w Trzebnicy w wysokości 10.000 zł.

22. Budowa garażu na samochód OSP w m. Bychowo

W ramach zadania wykonano garaż na samochód OSP w m. Bychowo. Na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 61.845,45 zł.

23. Dotacja dla OSP Bychowo

W 2010 roku przekazano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Bychowo na budowę garażu na samochód OSP w wysokości 8.967,90 zł.

24. Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku

W 2010 roku wydatkowano kwotę 171.299,99 zł na budowę sali sportowej przy SzP w Korzeńsku.

25. Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku

W 2010 roku wydatkowano kwotę 111.280,00 zł na budowę sali sportowej przy SzP w Powidzku.

26. Termomodernizacja SzP w Barkowie

W 2010 roku za kwotę 2.440,00 zł wykonano audyt energetyczny, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Rolnych.

27. Termomodernizacja Gimnazjum w Żmigrodzie

W 2010 roku za kwotę 4.270,00 zł wykonano audyt energetyczny, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Rolnych.

28. Budowa Gimnazjum w Borzęcinie

W 2010 roku za kwotę 200.572,92 zł wykupiono teren pod budowę nowego Gimnazjum w Borzęcinie.

29. Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe

W 2010 roku przekazano dla PZLLA kwotę 231.981,06 zł na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe.

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

W 2010 roku przekazano dla PZLLA kwotę 28.294,66 zł na projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”.

31. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka

W 2010 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 340.463,60 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 290.110,52 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

32. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap

W 2010 roku wydatkowano kwotę 39.907,60 zł na spłatę cesji dla zadania: Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród.

33. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 50.088,45 zł związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród.

34. Dotacja dla MZGK na budowę sieci wodociągowej

W 2010 roku przekazano dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 10.000 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Radziądz.

35. Budowa targowiska w Żmigrodzie

Wykonano dokumentację projektową na budowę targowiska w Żmigrodzie. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 23.995,00 zł.

36. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka

W 2010 roku wydatkowano kwotę 24.744,25 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W 2010 roku wydatkowano kwotę 21.686,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 14.104,99 zł na dokumentację projektową.

39. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 8.787,62 zł na dokumentację projektową.

40. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce

W 2010 roku wydatkowano kwotę 20.971,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

41. Dotacja dla stowarzyszenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borek

W 2010 roku przekazano dla Stowarzyszenia „Nasza Wieś Borek” dotację w wysokości 156.500,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borek.

42. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 118.552,66 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 70.494,66 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

43. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodlewo

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.215,36 zł na wykonanie placu zabaw w m. Chodlewo. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

44. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobrosławice

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 22.401,93 zł na wykonanie placu zabaw w m. Dobrosławice. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

45. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbce

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 22.431,93 zł na wykonanie placu zabaw w m. Garbce. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

46. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grądzik

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.700,21 zł na wykonanie placu zabaw w m. Grądzik. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

47. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kanclerzowice

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 22.401,94 zł na wykonanie placu zabaw w m. Kanclerzowice. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

48. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Przedkowice

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.729,59 zł na wykonanie placu zabaw w m. Przedkowice. Gmina Żmigród na powyższe zadanie i 5 dodatkowych placów zabaw otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” w wysokości 35.000 zł.

49. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Żmigród, dz. nr 37/2 Am-10 Żmigród

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 54.734,58 zł na wykonanie placu zabaw w m. Żmigród.

50. Kompleksowa rozbudowa OSiR – II etap

Na powyższe zadanie w 2010 roku wydatkowano kwotę 490,00 zł.

51. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 3.428.374,19 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 2.049.558,93 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

52. Dotacja dla Stowarzyszenia na modernizację bazy sportowej w m. Żmigródek

W 2010 roku przekazano dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Żmigród w wysokości 26.000 zł na modernizację bazy sportowej w m. Żmigródek.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2010 roku.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31.12.2010 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2022, zobowiązania wymagalne w tym, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	43 450 231,08	41 159 192,85	94,73	
A1	Dochody bieżące	35 551 623,08	35 040 317,76	98,56	
A2	Dochody majątkowe	7 898 608,00	6 118 875,09	77,47	
B	WYDATKI	45 541 662,08	42 920 607,39	94,24	
B1	Wydatki bieżące	36 325 518,08	35 632 151,75	98,09	
B2	Wydatki majątkowe	9 216 144,00	7 288 455,64	79,08	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-2 091 431,00	-1 761 414,54	84,22	
D	FINANSOWANIE D1-D2	2 091 431,00	2 091 431,72	100,00	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 697 920,00	4 697 920,00	100,00	
1	Inne źródła	797 920,00	797 920,00	100,00	955
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0		952
		0,00	0		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00		952
		0,00	-		
		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 606 489,00	2 606 488,28	100,00	
1	- spłata kredytów i pożyczek	856 489,00	856 488,28	100,00	992
	- wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	982
	WYNIK BUDŻETU – DEFICYT	-2 091 431,00	-1 761 414,54	84,22	

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żmigrodzie za 2010 r.**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w 2010 r. przedstawia się następująco:

Działu Nieruchomości	1 754 101,11 zł
Działu Komunalnego	2 894 590,85 zł
Działu Utrzymania Zieleni i Oczyszczania	1 614 937,43 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	28 025,20 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 715 219,73 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	25 678,83 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	14 187,13 zł
Pokrycia amortyzacji	457 902,81 zł
Działu Nieruchomości	1 901 847,99 zł
Działu Komunalnego	3 026 464,33 zł
Działu Utrzymania Zieleni i Oczyszczania	1 570 194,55 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	27 292,32 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 715 219,73 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	5 605,74 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 778,13 zł
Zakupów inwestycyjnych	31 029,70 zł
Amortyzacji	457 902,81 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **253.692,21 zł**.

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

↻ Dostarczanie ciepła	(40001);
↻ Dostarczanie wody	(40002);
↻ Drogi gminne	(60016);
↻ Cmentarz Radziadz	(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:

I. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w II półroczu 2010 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)147.746,88 zł.** Strata powstała w związku z faktem ponoszenia wyższych kosztów w stosunku do przychodów z tytułu zarządzania zasobami komunalnymi.

Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności, który został utworzony na dzień 31-12-2006 r. na należności wątpliwe w kwocie 34.600,77 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 dokonano odśnieżania dachów papowych i usunięcia nawisów śniegu na budynkach;
- 2 dokonano odmrożeń instalacji wodnej w budynkach;
- 3 udrożniono instalację kanalizacyjną budynków;
- 4 częściowo wymieniono instalację wodną w mieszkaniach;
- 5 zamontowanie wodomierzy w budynkach;
- 6 przerobiono instalację wodną, zamontowano bojler elektryczny z baterią wannową w mieszkaniu komunalnym;
- 7 dokonano udrożnienia zapchanych instalacji kanalizacyjnych na posesjach ul. PKWN 33, PKWN 38, Konopnickiej 9-11, Kolejowa 5, Willowa 35-37, Szkolna 2-4, Poznańska 20;
- 8 dokonano częściowej przeróbki instalacji gazowej w mieszkaniu p. Kulig oraz usunięto nieszczelność na pionie instalacji gazowej;
- 9 wymieniono piec centralnego ogrzewania w mieszkaniu p. Boryckiego przy ul. Poznańska 11;
- 10 wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym;
- 11 wymieniono instalację wodną w lokalach użytkowych;
- 12 dokonano częściowej wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych;
- 13 wymieniono instalację kanalizacyjną fi. 100 i 160 od budynku do studzienki kanalizacyjnej na posesji przy ul. Wąska 5;
- 14 wykonano łazienkę w mieszkaniu komunalnym;
- 15 wymieniono naczynie wyrównawcze w lokalu użytkowym /sklep p. Ziomek/ w budynku przy ul. Wrocławska 14;
- 16 dokonano remontu mieszkania do zasiedlenia przy ul. Wiejska 3;
- 17 udrożniono instalacje kanalizacyjne w budynkach.

II Roboty elektryczne obejmujące:

- 1 wymieniono tablicę licznikową, główne zabezpieczenie, przeprowadzono instalację elektryczną i zamontowano osprzęt elektryczny w mieszkaniu komunalnym;
- 2 naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- 3 dokonano naprawy oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych;
- 4 doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z klatki schodowej do mieszkania;
- 5 wymianę tablic licznikowych i zabezpieczeń głównych w budynkach;
- 6 przerobienie instalacji oświetleniowej na automaty schodowe czasowe;

- 7 dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach;
- 8 naprawiono instalację elektryczną na klatkach schodowych;
- 9 dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu do zasiedlenia przy ul. Poprzeczna 1 i Kolejowa 15;
- 10 naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Wrocławska 16, Pl. Wojska Polskiego 13-14, Plac Wolności 7, Willowa 35/7, Kolejowa 13, Rybacka 11, PKWN 7, PKWN 17, PKWN 5, PKWN 27, PKWN 37, Mickiewicza 5, Wrocławska 52.

III Roboty murarsko-stolarsko-dekarskie, którymi była:

- 1 wykonano zabudowę metalową na liczniki elektryczne na klatce schodowej;
- 2 wykonano ocieplenie instalacji kanalizacyjnej na klatce schodowej;
- 3 naprawiono drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynkach przy Plac Wolności 4 i 7, oraz drzwi wejściowych do wspólnego korytarza przy ul. Mickiewicza 11;
- 4 naprawiono stopnie schodowe na klatce schodowej w budynku komunalnym;
- 5 dokonano naprawy dachów papowych i dachówkowych na budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 6 wykonano remont w mieszkaniu p. Ługowskiego przy ul. Kolejowa 8 oraz dokonano remontu mieszkania do zasiedlenia przy ul. Poprzecznej 1 i Kolejowej 15;
- 7 częściowo wymieniono rynny i rury spustowe oraz opierzenia na budynkach;
- 8 dokonano odgrzybienia i zaizolowania fundamentu budynku mieszkalnego w Saniach 29;
- 9 dokonano remontu części elewacji budynku przy ul. Kolejowej 8;
- 10 wyremontowano i pomalowano klatkę schodową w budynku komunalnym;
- 11 dokonano rozbiórki nieczynnych ubikacji i pom. gospodarczego, uporządkowano teren i wywieziono gruz oraz otynkowano część ścian oraz wiele innych drobnych robót;
- 12 wykonano wymiany pokrycia dachowego desek, papy termozgrzewalnej obróbek blacharskich na budynku przy ul. PKWN 19a;
- 13 dokonano naprawy dachów papowo – dachówkowych przy ul. PKWN 7, Rybacka 15, Rybacka 26, Konopnickiej 13, Rzeźnicza 3, Wrocławska 52, Łapczyce 3a, Barkowo 3.

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 12.575,97 zł, natomiast te dotyczące usług kominiarskich opiewają na kwotę 12.093,00 zł.

W okresie od I do XII 2010 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 3.733,20 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczurów na terenie miasta Żmigrodu.

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

II. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)68.523,81 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)39.404,06 zł**;
- SUW Wiejskie **(-)28.655,64 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)57.775,39 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociagowej, wykonanie przyłączy wodociagowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)48.624,63zł**. Przychody stanowią kwotę 82.811,77 zł zaś koszty ich uzyskania 131.436,40 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła stratę w wysokości **(-)153.565,54zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 617.164,02 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2010 r. 770.729,56 zł. Nadmienić należy, iż sprzedaż w II półroczu 2010 r. znacznie spadła w stosunku do roku ubiegłego, a dodatkowo odbiorcy usług wypowiedają umowy w zakresie odbioru odpadów stałych na rzecz innego dostawcy usług.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtowała się strata w wysokości **(-)7.030,31 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 1.067.764,27 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 1.074.794,58 zł.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI I OCZYSZCZANIA

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w II półroczu 2010 r. wyniosły ogółem 2.428.482,30 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 2.377.086,53 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest dodatni i wynosi **(+)51.395,77zł**. Dodać należy, iż w/w dział, a w szczególności drogi jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: koparka, skraplarka i wywrotka, a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 6.473,87 zł.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w II półroczu 2010 r. wyniosły 3.003,75 zł. W tym okresie dokonano rezerwacji 20 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 3.834,30 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)830,55 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2010 r. wyniosły 64.220,00 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 50.338,69 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)13.881,31 zł**.

EKIPA BUDOWLANA:

W okresie od I do II 2010 r., kiedy to istniała jeszcze ekipa budowlana, poniesiono koszty w kwocie 26.789,32 zł, co jest jednoznaczne z powstaniem straty w tej samej wysokości, tj. **(-)26.789,32 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w 2010 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 140.539,53 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 177.619,24 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-)37.079,71zł. 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 131.272,77 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 109.313,90 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości (+)21.958,87 zł. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w II półroczu 2010 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 28.025,20 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 27.292,32 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest dodatni i wynosi (+)732,88 zł.

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

Pozostałe przychody operacyjne	14 187,13 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 778,13 zł
Odsetki naliczone (otrzymane)	25 678,83 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	5 605,74 zł
Pokrycie amortyzacji	457 902,81 zł
Amortyzacja	457 902,81 zł

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2010 r. wynosi:	1 014 914,54 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2010 r. wynosi:	1 775 926,60 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2010 r. to należności z tytułu dostaw i usług, należności od pracowników oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które dotyczą następujących pozycji:

- należności za energię cieplną, elektryczną, i inne usługi	254 722,32 zł
- należności za usługi komunalne i wodę	224 313,87 zł
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	111 741,78 zł
- usługi wodociągowe	112 572,09 zł
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	489 495,10 zł
w tym:	
- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	502 838,10 zł
- należności za czynsz- lokale użytkowe	21 257,77 zł
- odpis aktualizujący należności	34 600,77 zł
- należności od pracowników	46 383,25 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2010 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)	17 673,00 zł
- składki dla ZUS	177 673,05 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 960,00 zł
- składki PFRON	5 303,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2010 r. **188.736,27 zł netto.**

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **25.678,83 zł.**

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę **390,70 zł**, natomiast pozostałe odsetki opiewają na kwotę **5.215,04 zł.**

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2010 r. stanowią łącznie kwotę **653.795,58 zł.**

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2010 r. wynoszą łącznie **613.909,82 zł**, z czego większość stanowi zobowiązanie wobec WM.

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 31-12-2010 r. stanowią kwotę 34.600,77 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 31-12-2010 r. stanowią kwotę 121.160,39 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA ROK 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za rok 2010
Wpływy z różnych opłat	0690	532 618,00	532 617,81
Wymiar czynszu	0750	864 292,00	864 291,84
Wpływy z usług	0830	4 846 538,58	4 890 786,84
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	25 679,00	25 678,83
Pozostałe przychody operacyjne	0970	18 146,00	18 145,23
Dotacja przedmiotowa	2650	1 722 469,00	1 715 219,73
Pokrycie amortyzacji		457 903,00	457 902,81
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-541 141,13	-541 141,13
RAZEM PRZYCHODY	X	7 926 504,45	7 963 501,96
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	79 004,00	79 003,06
Wynagrodzenia	4010	2 049 242,41	2 042 837,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	166 119,49	161 329,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	338 408,26	332 981,00
Składki na FP	4120	53 468,06	48 797,87
PFRON	4140	64 045,00	64 045,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 000,00	60 327,22
Materiały i wyposażenie	4210	1 521 434,00	1 521 433,07
Energia	4260	1 087 819,00	1 087 818,91
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 765,00	5 765,00
Usługi obce	4300	1 405 845,00	1 405 844,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 090,00	2 089,62

Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	9 014,00	9 013,39
Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	2 948,00	2 947,85
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	12 791,00	12 790,96
Oplaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	857 510,00	857 509,99
Podróże służbowe krajowe	4410	27 594,00	27 593,53
Różne opłaty i składki	4430	67 277,00	67 276,71
Odpis na ZFŚS	4440	70 832,00	70 831,98
Podatek od nieruchomości	4480	333 411,00	333 411,00
Pozostałe podatki	4500	3 681,00	3 681,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	11 132,10	11 132,10
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	90,00	90,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4530	14 536,00	14 535,45
Odsetki od nieterminowych wpłat	4570	390,70	390,70
Pozostałe odsetki	4580	5 215,04	5 215,04
Koszty postępowania sądowego	4610	10 298,00	10 297,53
Szkolenia pracowników	4700	17 698,00	17 697,80
Materiały papiernicze do drukarek i ksero	4740	2 025,00	2 024,43
Akcesoria komputerowe	4750	10 692,00	10 691,75
Zakupy inwestycyjne	6080	31 030,00	31 029,70
Odpisy amortyzacji		457 903,00	457 902,81
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-853 803,61	-794 833,34
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	7 926 504,45	7 963 501,96

Sporządził:

mgr Anna Waloch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waloch
mgr Anna Waloch

Zatwierdził:

mgr Artur Kanicki

DYREKTOR

Artur Kanicki
mgr Artur Kanicki

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Poznańska 8
55-140 ŻMIGRÓD

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 roku

* Zespołu Placówek Kultury

* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Za 2010 r. przychody ZPK wyniosły 2.674.470,09 na co składają się przychody własne – 245.067,32 zł, dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 2.022.000,- zł, dotacje na projekty i zadania 78.767,97 zł oraz przychody z tyt. przekazanego majątku 328.634,80 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.022.000 co stanowi 86,20% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 245.067,32 co stanowi 10,45% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 101,04%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100,00 %; przychodów własnych do planu wynosi 110,94%.

Koszty ogółem wynoszą 2.292.610,66 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 811.819,55 zł tj. 35,41% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 632.461,12 tj. 27,59 % kosztów ogółem, materiały i energia – 378.899,72 tj. 16,53% kosztów ogółem. Koszty utrzymania świetlic wyniosły 150.490,16 co stanowi 6,56% kosztów ogółem, koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 94.526,26 co stanowi 4,12 % kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 98,75%; wynagrodzenia z pochodnymi – 98,54%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 98,83%.

Stan należności na 31.12.2010 r. – 7.174 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. – 44.954 zł,

w tym wymagalne – 42 zł.

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

Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		Na 2010 r.	za 2010 r.	Planu'(5:4)	przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	54 000	57 193,00	105,91%	2,44%
2.	Przychody z usług	56 400	57 280,35	101,56%	2,44%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	15 300	15 306,40	100,04%	0,65%
4.	Przychody z usług lodowiska	33 000	33 221,04	100,67%	1,42%
5.	Przychody z gazety	13 000	13 638,13	104,91%	0,58%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	38 000	38 843,91	102,22%	1,66%
7.	Przychody pozostałe	11 200	29 584,49	264,15%	1,26%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	220 900	245 067,32	110,94%	10,45%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	2 022 000	2 022 000,00	100,00%	86,20%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	0	0,00		0,00%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	3 900	3 900,00	100,00%	0,17%

9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty, "STOŁY"	74 870	74 867,97	100,00%	3,19%
10.	Ogółem przychody	2 321 670	2 345 835,29	101,04%	100,00%
11.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	328 635	328 634,80	100,00%	
12.	OGÓLEM:	2 650 305	2 674 470,09	100,91%	
II. KOSZTY					Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	827 020	811 819,55	98,16%	35,41%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 920	66 473,50	99,33%	2,90%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	140 440	140 314,60	99,91%	6,12%
4.	Składki na FP	19 290	19 254,93	99,82%	0,84%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	31 000	31 000,00	100,00%	1,35%
6.	Koszty dot. zatrudn. - suma 1-5	1 084 670	1 068 862,58	98,54%	46,62%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	37 390	36 661,92	98,05%	1,60%
8.	Zużycie materiałów i energii	381 755	378 899,72	99,25%	16,53%
9.	Usługi obce	637 465	632 461,12	99,22%	27,59%
10.	Podatki i opłaty	41 250	41 192,80	99,86%	1,80%
11.	Pozostałe	40 670	36 038,00	88,61%	1,57%
12.	Koszty razem – suma 7-11	1 138 530	1 125 253,56	98,83%	49,08%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	2 223 200	2 194 116,14	98,69%	95,70%
14.	Wydatki na inwestycje	3 900	3 928,51	100,73%	0,17%
15.	Koszty projektów	94 570	94 566,01	100,00%	4,12%
16.	SUMA poz. 13 i 14	2 321 670	2 292 610,66	98,75%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.		44 954,00
w tym:	Wymagalne	42,00
	Niewymagalne	44 912,00
Stan należności na dzień 31.12.2010 r.		7 174,00
w tym:	Wymagalne	6 776,00
	Niewymagalne	398,00

Zmigród, dnia 30.03.2011r.

Główna Usługowa
Rudzko
 Inż. Aleksandra Rudzko

Zespół Placówek Kultury
 ul. Główna 1
 27-200 Zmigród, tel. 9 20 74 10 21

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury
Dariusz Skiba
 Dariusz Skiba

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

PZL LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
ul.Lipowa 4, 55-140 Żmigród

Działalność naszego zakładu za 2010 rok zamknęła się stratą w wysokości 271 726,55 zł.
 Stan należności z tytułu sprzedaży usług na 31.12.2010 r. wynosi 254 003,88 zł., w tym wymagalnych 251,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. wynosi 154 018,63 zł., w tym:

- publicznoprawne 61 419,60 zł.
- rachunki z dostawcami 62 854,19 zł.
- pozostałe zobowiązania 29 744,84 zł.

Zakład nasz nie ma zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.
 Jednocześnie przekazujemy plan finansowy na 2010 rok po zmianach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 283 284,88	3 273 700,00	3 275 538,26	100,1
1	POZ	2 345 253,33	2 330 000,00	2 330 265,87	100,0
2	Poradnie Specjalistyczne	657 640,20	636 200,00	636 563,60	100,1
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	63 765,00	72 500,00	72 648,50	100,2
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	216 626,35	235 000,00	236 060,29	100,5
II	Przychody finansowe	12 232,60	3 400,00	3 482,18	102,4
III	Pozostałe przychody operacyjne	57 689,99	67 600,00	67 969,73	100,5
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 353 207,47	3 344 700,00	3 346 990,17	100,1
I	Razem koszty rodzajowe	3 153 970,25	3 586 100,00	3 578 029,91	99,8
1	Zużycie materiałów i energii	381 217,41	486 000,00	480 656,80	98,9
2	Usługi obce	409 637,04	426 000,00	425 045,24	99,8
3	Podatki i opłaty	39 913,38	39 000,00	38 897,00	99,7
4	Wynagrodzenia	1 728 317,79	1 948 000,00	1 947 339,46	100,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	317 910,67	348 700,00	347 777,09	99,7
6	Podróże służbowe	20 275,45	18 850,00	18 809,74	99,8
7	Amortyzacja	246 765,51	304 150,00	304 123,58	100,0
8	Pozostałe koszty	9 933,00	15 400,00	15 381,00	99,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 472,69	2 700,00	2 271,06	84,1

III	Pozostałe koszty finansowe	2 718,28	2 350,00	2 315,75	98,5
	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 158 161,22	3 591 150,00	3 582 616,72	99,8
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	46 047,00		32 408,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-1 947,47		-2 752,00	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 001,00		6 444,00	
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	3 208 261,75	3 591 150,00	3 618 716,72	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie do końca 2009 roku	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok
1	Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w tym:	427 982,30	552 375,24	552 375,24
	z budżetu Unii Europejskiej	272 339,78	136 869,65	136 869,65
	dotacja Gminy Żmigród	60 000,00	28 294,66	28 294,66
	środki własne	95 642,52	387 210,93	387 210,93
2	Zakup sprzętu		50 000,00	49 456,39
3	Meble do gabinetów po remoncie		55 000,00	54 646,58
4	Adaptacja pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie	7 320,00	232 000,00	231 981,06
	w tym dotacja Gminy Żmigród	7 320,00	232 000,00	231 981,06
5	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Remont wiejskich ośrodków zdrowia: Barkowo, Korzeńsko, Powidzko - Gminy Żmigród"	49 959,00	5 551,00	5 551,00

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2010 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2010 roku wzorem lat ubiegłych 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 2 330 265,87 zł, co stanowi 1% spadku przychodu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 636 563,60 zł., co stanowi spadek przychodu o 3,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 72 648,50 zł. Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 3 039 477,97 zł tj. o około 1% niższy przychód w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 236 060,29 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 67 969,73 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 482,18 zł. Ogółem przychody w 2010 roku wyniosły 3 346 990,17 zł, co stanowi 0,2% spadek w porównaniu z 2009 rokiem.

I. Analiza kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 480 656,80 zł, co stanowi 13,4% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 73 031,16 zł, co stanowi 2,0% kosztów ogółem,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 15 962,93 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 27 653,78 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 6 924,01 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 9 837,62 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 5 016,97 zł, co stanowi 0,14% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 109 024,48 zł, co stanowi 3,0% kosztów ogółem,
- zakupiono materiały do RTG na wartość 7 972,57 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, zakup znaczków, wyposażenie gabinetów i toalet, papier do EKG i USG kosztowały 138 005,82 zł, co stanowi 3,9% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 43 750,37 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 41 411,67 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 065,42 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 425 045,24 zł, co stanowi 11,9% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu medycznego, sprzętu laboratoryjnego, drobne naprawy samochodu wydano kwotę 19 674,86 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 2 201,68 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 50 568,50 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 8 481,00 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 8 691,18 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 13 818,95 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe wydano 4 705,00 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 9 763,46 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi pralnicze wyniosły 599,02 zł,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 239 753,46 zł, co stanowi 6,7% 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 66 788,13 zł, co stanowi 1,9% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 38 897,00 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem.

W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 4 610,00 zł, opłaty skarbowe i urzędowe opłaty administracyjne wyniosły 236,00 zł, na PFRON wpłacono kwotę 32 974,00 zł, opłaty sądowe i notarialne kosztowały 190,00 zł oraz dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego 887,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 947 339,46 zł, co stanowi 54,4% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 780 808,46 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 166 531,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2010 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 240,02 zł za 2010 rok i wzrosło o 10,1% w porównaniu z 2009 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 347 777,09 zł, co stanowi 9,7% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 303 348,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36 674,00 zł,
- szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ochroną zdrowia kosztowały 7 754,83 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 304 123,58 zł, co stanowi 8,5% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 190,74 zł, co stanowi 9,5% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 18 809,74 zł,
 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 15 381,00 zł.
- Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 3 578 029,91 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 271,06 zł, na co składają się likwidacje środków trwałych, które niebyły do końca zamortyzowane, a pozostałe koszty finansowe wyniosły 2 315,75 zł, co wydatkowano na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bankowym.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 552 375,24 zł na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie”, w tym 136 869,65 zł pokryto z budżetu Unii Europejskiej, a 28 294,66 zł z dotacji

Gminy Żmigród. Jednocześnie należy stwierdzić, że Ministerstwo Finansów przekazało środki z unii Europejskiej wydatkowane w 2009 roku w wysokości 272 339,78 zł.

Wykonano adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego Żmigrodzie za kwotę 231 981,06 zł, z czego całość pokryto z dotacji Gminy Żmigród.

Zakończono opracowanie dokumentacji na „Remont wiejskich ośrodków zdrowia – Barkowo, Korzeńsko, Powidzko” za kwotę 5 551,00 zł.

Zostały zakupione meble do gabinetów po remoncie w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie na kwotę 54 646,58 zł, między innymi do poradni chirurgicznej, gipsowni, gabinetu zabiegowego chirurgicznego, sterylizatorni, laboratorium oraz przylegających do niego pomieszczeń oraz gabinetów lekarskich i poczekalni na parterze. Poza tym zakupiono niezbędne sprzęty do wymienionych gabinetów na kwotę 22 509,66 zł.

Wyposażono myjnię pojemników w basen dwukomorowy oraz zakupiono 2 wózki do sprzątania przychodni za kwotę 5 335,65 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 21 611,08 zł do rejestracji, laboratorium, gabinetów lekarskich oraz gabinetu pielęgniarki w szkole.

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku za 14 359,40 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 271 726,55 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.

Należy podkreślić, że na stratę wpływ miał znaczny wzrost kosztów amortyzacji, wyposażenie gabinetów lekarskich w meble i sprzęty od których naliczono amortyzację jednorazową oraz wzrost rezerwy na świadczenia pracownicze. Mimo to zakład nasz zachowuje płynność finansową i nie ma zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegała prawidłowo. Zakończono dwa zadania inwestycyjne. Gabinety po przebudowie i modernizacji zostały odpowiednio wyposażone w meble i sprzęty, podnosząc jakość wykonywanych usług.

Działalność należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie naszego zakładu w dobrej kondycji.

Żmigród, dnia 30.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk
Barbara Duszczyk

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

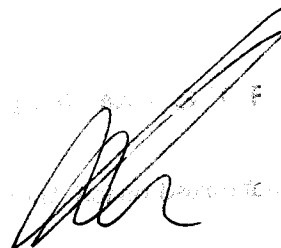
mgr Urszula Musiał
mgr Urszula Musiał

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930935775
NIP 915-152-30-12 (2)

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2010 roku kryzys, który dotknął gospodarkę kraju, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród. Pomniejszenie wpływów spowodował zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących, a także analizy wydatków na zadania inwestycyjne.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 94,73 % w stosunku do planu osiągając kwotę 41.159.192,85.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 42.920.607,39zł co stanowi 94,24% w stosunku do planu. Pozyskano środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.



Żmigród, dnia 30 marca 2011 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
- X. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- XI. Zakończenie
- XII. Zestawienie załączników do informacji

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

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
Wpływ z tyt. pomocy finansowej ...	010	01008	2710	57 350,00	57 350,00	100,00	0,14
Budowa i utrzymanie urządzeń ...	010	01008		57 350,00	57 350,00	100,00	0,14
Środki na dofin. Własnych inwestycji	010	01010	6297	298 529,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6300	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		298 529,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	010	01095	0770	2 000,00	2 000,00	100,00	#DZIEL/0!
Pozostałe odsetki	010	01095	0920	0,00	76,16	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Dotrzym.z budż.państw.na zad.	010	01095	2010	557 715,09	557 715,09	100,00	#DZIEL/0!
Pozostała działalność	010	01095		559 715,09	559 791,25	100,01	1,36
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			915 594,09	617 141,25	67,40	1,50
Wpływy z różnych dochodów	600	60013	0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu; województwa na inwestycje	600	60013	6630	254 500,00	244 402,98	96,03	0,59
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		254 500,00	244 402,98	96,03	0,59
Wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60014	6620	415 507,00	415 506,87	100,00	1,01
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		415 507,00	415 506,87	100,00	1,01
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0910	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	149 355,00	149 355,00	100,00	0,36
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	600	60016	2710	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst	600	60016	6260	231 000,00	231 000,00	100,00	0,56
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekcji finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst.	600	60016	6280	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		390 355,00	390 355,00	100,00	0,95
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad. Własne	600	60078	2030	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	3,40
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	3,40
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 460 362,00	2 450 264,85	99,59	5,95
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	55 000,00	51 195,25	93,08	0,12
Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.	700	70005	0750	610 000,00	611 931,43	100,32	1,49
Wpł. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	24 000,00	24 979,71	104,08	0,06
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	2 980 000,00	2 688 683,15	90,22	6,53
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	750,00	1 462,72	195,03	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 350,00	1 003,28	74,32	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	0,00	370,00	#DZIEL/0!	0,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	700	70005		3 671 100,00	3 379 625,54	92,06	8,21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 671 100,00	3 379 625,54	92,06	8,21
Wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	710	71004	2710	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	750	75011	2010	98 751,00	98 751,00	100,00	0,24
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	1 500,00	20,30	1,35	0,00
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		100 251,00	98 771,30	98,52	0,24

Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	525,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	8 500,00	2 843,46	33,45	0,01
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 100,00	554,09	50,37	0,00
Środki od poz. jedn. sekt. fin. publicz.	750	75023	2460	95 900,00	138 339,37	144,25	0,34
Urzędy Gmin	750	75023		106 025,00	141 736,92	133,68	0,34
Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na z. b	750	75056	2010	16 534,00	16 534,00	100,00	0,04
Spis powszechny i inne	750	75056		16 534,00	16 534,00	100,00	0,04
Wpływy z różnych dochodów	750	75075	0970	0,00	244,00	#DZIEL/0!	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań	750	75075	2700	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Promocja jednostek sektora finansów publicznych	750	75075		0,00	244,00	#DZIEL/0!	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			222 810,00	257 286,22	115,47	0,63
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	751	75101	2010	2 481,00	2 481,00	100,00	0,01
Urzędy nac. org. wł. państw. Kontroli	751	75101		2 481,00	2 481,00	100,00	0,01
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	751	75107	2010	37 022,00	37 017,20	99,99	0,09
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pols.	751	75107		37 022,00	37 017,20	99,99	0,09
Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na z. b	751	75109	2010	49 022,00	29 234,00	59,63	0,07
Wybory do rad gmin. Rad pow.	751	75109		49 022,00	29 234,00	59,63	0,07
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	751	75113	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.	751			88 525,00	68 732,20	77,64	0,17
Środki od poz. jedn. sekt. fin. publicz.	754	75412	2460	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Opłaty za czynności straże pożarne	754	75412		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dot. cel. otrzym. 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
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754	75478	2030	96 325,00	96 324,98	100,00	0,23
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		96 325,00	96 324,98	100,00	0,23
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			97 325,00	97 324,98	100,00	0,24
Pod. od dz. gosp. os. fiz. - karta podat.	756	75601	0350	11 000,00	7 611,85	69,20	0,02
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	330,00	2 385,59	722,91	0,01
Wpl. z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		11 330,00	9 997,44	88,24	0,02
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 154 000,00	2 894 319,81	91,77	7,03
Podatek rolny	756	75615	0320	108 000,00	112 701,53	104,35	0,27
Podatek leśny	756	75615	0330	148 000,00	132 054,00	89,23	0,32
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	46 000,00	44 964,00	97,75	0,11
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	192 000,00	194 381,00	101,24	0,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	700,00	210,00	30,00	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	28 500,00	26 425,40	92,72	0,06
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		3 677 200,00	3 405 055,74	92,60	8,27
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 480 000,00	1 513 231,36	102,25	3,68
Podatek rolny	756	75616	0320	700 000,00	649 622,13	92,80	1,58
Podatek leśny	756	75616	0330	2 300,00	2 369,57	103,02	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	174 810,00	175 733,43	100,53	0,43
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	17 000,00	32 725,46	192,50	0,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	180 000,00	220 926,50	122,74	0,54
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	69 251,00	68 276,14	98,59	0,17
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 623 361,00	2 662 884,59	101,51	6,47
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	61 476,00	58 123,05	94,55	0,14
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	126 870,00	126 862,00	99,99	0,31
Wpl. z opt. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	268 500,00	269 222,54	100,27	0,65
Wpl. z innych opt. lokalnych	756	75618	0490	44 000,00	43 833,99	99,62	0,11
Wpl. z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	1 635,00	1 634,61	99,98	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	4 000,00	2 245,00	56,13	0,01
Wpl. z innych opt. stan. dochody JST	756	75618		506 481,00	501 921,19	99,10	1,22
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	4 740 175,00	4 640 417,00	97,90	11,27
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	121 000,00	65 064,12	53,77	0,16
Udziały gmin w podatkach	756	75621		4 861 175,00	4 705 481,12	96,80	11,43
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			11 679 547,00	11 285 340,08	96,62	27,42
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 103 864,00	7 103 864,00	100,00	17,26
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		7 103 864,00	7 103 864,00	100,00	17,26

Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 231 961,00	6 231 961,00	100,00	15,14
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		6 231 961,00	6 231 961,00	100,00	15,14
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	900,00	2 658,03	295,34	0,01
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		900,00	2 658,03	295,34	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	145 330,00	145 330,00	100,00	0,35
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		145 330,00	145 330,00	100,00	0,35
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 482 055,00	13 483 813,03	100,01	32,76
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	900,00	838,38	93,15	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	8 325,00	6 691,00	80,37	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80101	2030	11 988,00	11 988,00	100,00	0,03
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	801	80101	2460	5 800,00	4 988,40	86,01	0,01
Dot.otryzm.z fund.celowych na fin.lub dofin.kosztów inwestycji	801	80101	6260	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	801	80101		53 013,00	24 505,78	46,23	0,06
Wpływy z usług	801	80104	0830	203 770,00	203 766,38	100,00	0,50
Środ. Od poz. jedn.sekt.fin.pub.	801	80104	2460	2 244,00	2 244,45	100,02	0,01
Przedszkola	801	80104		206 014,00	206 010,83	100,00	0,50
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	282,65	80,76	0,00
Wpływy z usług	801	80110	0830	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	0,00	134,51	#DZIEL/0!	0,00
Gimnazja	801	80110		350,00	417,16	119,19	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	19 500,00	13 170,73	67,54	0,03
	801	80113	0970	0,00	120,44	#DZIEL/0!	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		19 500,00	13 291,17	68,16	0,03
Dot. cel. W ramach prog.fin.	801	80195	2007	348 259,02	348 259,02	100,00	0,85
Dot. cel. W ramach proj.fin.	801	80195	2009	61 457,48	60 051,31	97,71	0,15
Dot. Cel. Z budż.pań.na zad.wł.	801	80195	2030	92,00	92,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	801	80195	2910	0,00	2,75	#DZIEL/0!	0,00
Pozostała działalność	801	80195		409 808,50	408 405,08	99,66	0,99
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			688 685,50	652 630,02	94,76	1,59
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	851	85178	2030	56 401,00	56 400,15	100,00	0,14
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851	85178		56 401,00	56 400,15	100,00	0,14
OCHRONA ZDROWIA	851			56 401,00	56 400,32	100,00	0,14
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	300,00	0,00	0,00	0,00
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		300,00	0,00	0,00	0,00
Dot.otryzm.z budż.państw.na zad.	852	85203	2010	337 000,00	319 080,11	94,68	0,78
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360	150,00	196,28	130,85	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		337 150,00	319 276,39	94,70	0,78
Wpływy z różnych dochodów	852	85212	0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	852	85212	2010	4 686 000,00	4 632 531,81	98,86	11,26
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360	38 000,00	21 919,61	57,68	0,05
Świadczenia rodzinne	852	85212		4 724 000,00	4 654 451,42	98,53	11,31
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	852	85213	2010	15 400,00	14 913,89	96,84	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	14 270,00	14 080,28	98,67	0,03
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		29 670,00	28 994,17	97,72	0,07
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	3 000,00	3 500,00	116,67	0,01
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	852	85214	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	180 000,00	175 733,08	97,63	0,43
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		183 000,00	179 233,08	97,94	0,44
Wpl. Z różnych dochodów	852	85215	0970	700,00	1 271,88	181,70	0,00
Dotatki mieszkaniowe	852	85215		700,00	1 271,88	181,70	0,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	187 000,00	182 934,92	97,83	0,44
Zasiłki stałe	852	85216		187 000,00	182 934,92	97,83	0,44
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	659,54	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	800,00	0,00	0,00	0,00
Dot. cel. W ramach prog.fin.	852	85219	2007	123 565,73	113 152,34	91,57	0,27
Dot. cel. W ramach proj.fin.	852	85219	2009	6 541,72	5 990,42	91,57	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	245 525,00	245 291,32	99,90	0,60
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		376 432,45	365 093,62	96,99	0,89
Wpływy z usług	852	85228	0830	24 000,00	19 800,03	82,50	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85228	0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		24 000,00	19 800,03	82,50	0,05
Dot. cel.otrym.z budż.państw.na zad.	852	85278	2010	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	423,00	862,91	204,00	0,00
Dot. Cel. Z budż.pań.na zad.wł.	852	85295	2010	159 000,00	157 000,00	98,74	0,38
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	28 000,00	28 000,00	100,00	0,07
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460	25 200,00	52 853,68	209,74	0,13
Pozostała działalność	852	85295		212 623,00	238 716,59	112,27	0,58
POMOC SPOŁECZNA	852			6 074 875,45	5 989 772,10	98,60	14,55
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	192 167,00	144 455,33	75,17	0,35
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		192 167,00	144 455,33	75,17	0,35
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			192 167,00	144 455,33	75,17	0,35
Środki na dofin. Własnych inwestycji	900	90002	6297	760 532,00	299 210,35	39,34	0,73
Gospodarka odpadami	900	90002		760 532,00	299 210,35	39,34	0,73
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	97 322,00	107 713,76	110,68	0,26
Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0970	40 814,04	40 814,04	100,00	0,10
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		138 136,04	148 527,80	107,52	0,36
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	11 400,00	11 401,52	100,01	0,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		11 400,00	11 401,52	100,01	0,03
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	988,00	988,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		988,00	988,00	100,00	0,00
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.	900			911 056,04	460 127,67	50,50	1,12
Środki otrzymane od pozostałych jednostek...	921	92109	6280	454 384,00	454 385,00	100,00	1,10
Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		454 384,00	454 385,00	100,00	1,10
Środki na dofin. Własnych inwestycji	921	92120	6297	192 000,00	99 786,86	51,97	0,24
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		192 000,00	99 786,86	51,97	0,24
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	921	92195	6300	35 000,00	35 000,00	100,00	0,09
Pozostała działalność	921	92195		35 000,00	35 000,00	100,00	0,09
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			681 384,00	589 171,86	86,47	1,43
środ. Na dof.własnych inwestycji	926	92601	6297	2 225 156,00	1 623 920,17	72,98	3,95
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	926	92601	6630	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		2 225 156,00	1 623 920,17	72,98	3,95
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	3 188,00	3 187,23	99,98	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		3 188,00	3 187,23	99,98	0,01
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 228 344,00	1 627 107,40	73,02	3,95
OGÓLEM				43 450 231,08	41 159 192,85	94,73	100,00

Żmigród dnia 30 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY
Soban
 mgr Anna Dobrowolska

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
Załącznik nr 2
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2010 roku

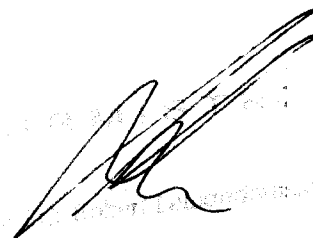
Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31.12 2010 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2010 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			15 819 402,04	15 110 683,47	95,52	38,71	708 418,57
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 634 000,00	4 407 551,17	95,11	10,71	226 448,83
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 175,00	4 640 417,00	97,90	11,27	99 758,00
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 982 000,00	2 690 683,15	90,23	6,54	291 316,85
75615; 75616	0320	Podatek rolny	808 000,00	762 323,68	94,35	1,85	45 676,34
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	610 000,00	611 931,43	100,32	1,49	-1 931,43
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268 500,00	269 222,54	100,27	0,65	-722,54
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	44 000,00	43 833,99	99,62	0,11	166,01
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	255 770,00	239 580,60	93,67	0,58	16 189,40
75616	0340	Podatek od środków transportowych	220 810,00	220 697,43	99,95	0,54	112,57
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	192 000,00	194 381,00	101,24	0,47	-2 381,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 700,00	221 136,50	122,38	0,54	-40 436,50
75616	0330	Podatek leśny	150 300,00	134 423,57	89,44	0,33	15 876,43
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 870,00	126 862,00	99,99	0,31	8,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 000,00	65 064,12	53,77	0,16	55 935,88
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	51 195,25	93,08	0,12	3 804,75
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 831,00	100 794,85	98,02	0,24	2 036,15
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 476,00	58 123,05	94,55	0,14	3 352,95
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	32 725,46	192,50	0,08	-15 725,46
75618	0590	Wpływ z opłat za koncepcje i licencje	1 635,00	1 634,61	99,98	0,00	0,39
75023; 80101; 80110; 85295; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	100 508,00	110 685,70	110,13	0,27	-10 177,70
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 650,00	22 136,19	55,83	0,05	17 513,81
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	24 979,71	104,08	0,06	-979,71
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	7 611,85	69,20	0,02	3 388,15
75023; 75075 80101; 80110; 80113; 85202; 85214; 85215; 85219;	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 039,04	53 699,96	97,57	0,13	1 339,08
01095; 70005; 75814; 82119	0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	4 397,01	195,42	0,01	-2 147,01
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 400,00	11 401,52	100,01	0,03	-1,52

80195; 85154; 92605	2910	Zwrot dotacji	3 188,00	3 190,15				-2,15
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			8 521 048,09	8 370 913,16	96,24	26,34		150 134,93
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ, W TYM:			5 959 925,09	5 866 258,10	98,43	14,25		93 666,99
01095	2010	Pozostała działalność	557 715,09	557 715,09	100,00	1,36		-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	100,00	0,24		-
75056	2010	Spis powszechny	16 534,00	16 534,00	100,00			-
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	2 481,00	100,00	0,01		-
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	37 022,00	37 017,20	99,99			4,80
75109	2010	Wybory do rad gmin	49 022,00	29 234,00	59,63			19 788,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		-
85203	2010	Ośrodki wsparcia	337 000,00	319 080,11	94,68	0,78		17 919,89
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00	4 632 531,81	98,86	11,26		53 468,19
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	14 913,89	96,84	0,04		486,11
85295	2010	Pozostała działalność -GOPS	159 000,00	157 000,00	98,74			2 000,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE			2 561 123,00	2 504 655,06	97,80	0,09		56 467,94
60078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00			-
75478	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 925,00	96 324,98	100,00	0,23		0,02
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 370,00	14 080,28	98,67	0,03		189,72
85178	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 401,00	58 400,15	100,00			0,85
85214	2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	178 733,08	99,63	0,43		1 266,92
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	245 525,00	245 291,32	99,90	0,60		233,68
85216	2030	Zasiłki stałe	187 000,00	182 934,92	97,83	0,44		4 065,08
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	192 167,00	144 455,33	75,17	0,35		47 711,67
85415		Stypendia dla uczniów	192 167,00	144 455,33	75,17	0,35		47 711,67
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	28 000,00	28 000,00	100,00	0,07		-
85295		Dożywianie uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00	0,07		-
60016	2030	Drogi gminne	149 355,00	149 355,00	100,00	0,36		-
60016		Schetyńówka	149 355,00	149 355,00	100,00	0,36		-
80101	2030	Oświata i wychowanie	11 988,00	11 988,00	100,00	0,03		-
80101		Zakup pomocy dydaktycznych "Radosna Szkoła"	11 988,00	11 988,00	100,00	0,03		-
80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00			-
	2030		92,00	92,00	100,00			-
C POZOSTALE ŚRODKI NA ZADANIA WLASNE			5 628 925,95	4 195 441,22	74,55	0,20		1 432 484,73
01008		Budowa i utrzymanie Urządzeń...	57 350,00	57 350,00	100,00			-
	2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej....	57 350,00	57 350,00	100,00			-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.	298 529,00	-	-			298 529,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji....	298 529,00	-	-			298 529,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	254 500,00	244 402,98	96,03	0,59		10 097,02
	6630	Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej	254 500,00	244 402,98	96,03	0,59		10 097,02
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	95 900,00	138 339,37	144,26	0,34		-42 439,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	95 900,00	138 339,37	144,26	0,34		-42 439,37
80101		Szkoły podstawowe	5 800,00	4 988,40	86,01	0,01		811,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	5 800,00	4 988,40	86,01	0,01		811,60
80104		Przedszkola	2 244,00	2 244,45	100,02			-0,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	2 244,00	2 244,45	100,02			-0,45
80195		Pozostała działalność	409 716,50	408 310,33	99,66			1 406,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	348 259,02	348 259,02	100,00			-

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	61 457,48	60 051,31	97,71		1 406,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 307,45	119 142,76	91,57		10 964,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	123 565,73	113 152,34	91,57		10 413,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	6 541,72	5 990,42	91,57		551,30
85295		Pozostała działalność	25 200,00	52 853,68	209,74	0,13	-27 653,68
	2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	25 200,00	52 853,68	209,74	0,13	-27 653,68
60016		Drogi publiczne gminne	241 000,00	241 000,00	100,00	0,59	-
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu do Schetynówki	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	-
	6260	Dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne	231 000,00	231 000,00	100,00	0,56	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	415 507,00	415 506,87	100,00	1,01	0,13
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na budowę dróg i chodników powiatowych	415 507,00	415 506,87	100,00	1,01	0,13
80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	-	-	-	26 000,00
	6260	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	26 000,00	-	-	-	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami	760 532,00	299 210,35	39,34		461 321,65
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .Rekultywacja składowiska odpadów Gátka)	760 532,00	299 210,35	39,34		461 321,65
92109		Domy i Ośrodki Kultury	454 384,00	454 385,00	100,00		-1,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	454 384,00	454 385,00	100,00		-1,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00	99 786,86	51,97		92 213,14
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	192 000,00	99 786,86	51,97		92 213,14
92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00		-
	6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej....	35 000,00	35 000,00	100,00		-
92801		Obiekty sportowe	2 225 156,00	1 623 920,17	72,98	3,95	601 235,83
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .OSiR	2 225 156,00	1 623 920,17	72,98	3,95	601 235,83
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 481 155,00	13 481 155,00	100,00	12,75	-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 864,00	7 103 864,00	100,00	17,26	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	6 231 961,00	6 231 961,00	100,00	15,14	-
75831	2920	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00	145 330,00	100,00	0,35	-

Zmigród dnia 30 marca 2011 roku

SKARBUK GMINY
Sobol
 mgr Anna Dobrowolska



BURMISTRZGminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3**Załącznik Nr 2 a****55 - 140 Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2010 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)****Dochody**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557 715,09	557 715,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	557 715,09	557 715,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	557 715,09	557 715,09	100,00
750						
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 751,00	98 751,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 534,00	16 534,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 534,00	16 534,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	2 481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 481,00	2 481,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 022,00	37 017,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 022,00	37 017,20	99,99
	75109		Wybory do Rad Gmin	49 022,00	29 234,00	59,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 022,00	29 234,00	59,63
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00	319 080,11	94,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	337 000,00	319 080,11	94,68
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00	4 632 531,81	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 686 000,00	4 632 531,81	98,86

Dotacje

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400,00	14 913,89	96,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 400,00	14 913,89	96,84
85295		Pozostała działalność	159 000,00	157 000,00	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	159 000,00	157 000,00	98,74
OGÓLEM DOCHODY			5 959 925,09	5 866 258,10	98,43

Żmigród, dnia 30 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY

Sobyl
mgr Anna Uchmanowska

[Signature]

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

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	57 350,00	57 350,00	100,00
Wydatki bieżące	010	01008		57 350,00	57 350,00	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	85 000,00	85 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		85 000,00	85 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01010	4300	7 596,42	796,42	10,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	25 000,00	24 083,46	96,33
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		32 596,42	24 879,88	76,33
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	20 946,00	12 765,06	60,94
Izby rolnicze	010	01030		20 946,00	12 765,06	60,94
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	9 295,81	9 295,81	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 412,03	1 412,03	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	227,75	227,75	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	546 779,50	546 779,50	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	0,00	0,00	#####
Pozostała działalność	010	01095		567 715,09	567 715,09	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			763 607,51	747 710,03	97,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	254 500,00	245 378,98	96,42
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	254 500,00	244 402,98	96,03
Drugi publicznie wojewódzkie	600	60013		509 000,00	489 781,96	96,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	415 507,00	415 506,87	100,00
	600	60014	6300	716 000,00	415 506,87	58,03
Drugi publicznie powiatowe	600	60014		1 131 507,00	831 013,74	73,44
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	56 700,00	51 614,52	91,03
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	334 655,00	334 559,04	99,97
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	126 000,00	124 711,19	98,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	427 000,00	414 390,00	97,05
Drugi publicznie gminne	600	60016		944 355,00	925 274,75	97,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	0,00	0,00	#####
Drugi wewnętrzne	600	60017		0,00	0,00	#####
Zakup usług remontowych	600	60078	4270	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

Usuwanie klepek żywiolowych	600	60078		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 984 862,00	3 646 070,45	91,50
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	2 600,00	2 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 300,00	1 380,20	60,01
Zakup energii	700	70005	4260	9 700,00	6 148,55	63,39
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	13 610,00	12 873,58	94,59
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	151 790,00	149 966,72	98,80
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 100,00	4 901,33	69,03
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	217 493,00	216 075,00	99,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	50 000,00	13 672,00	27,34
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	700	70005	6060	50 000,00	28 618,68	57,24
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		504 593,00	436 236,06	86,45
Wydatki na zakup i objęcie wniesienie wkładów do spółek	700	70095	6010	0,00	0,00	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	18 000,00	17 831,09	99,06
Pozostała działalność	700	70095		18 000,00	17 831,09	99,06
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			522 593,00	454 067,15	86,89
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	150 000,00	149 469,86	99,65
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		150 000,00	149 469,86	99,65
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	50 000,00	49 989,44	99,98
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		50 000,00	49 989,44	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	5 000,00	0,00	0,00
Cmentarze	710	71035		5 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			205 000,00	199 459,30	97,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	65 000,00	8 584,61	13,21
Pozostała działalność	720	72095		65 000,00	8 584,61	13,21
INFORMATYKA	720			65 000,00	8 584,61	13,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	72 938,00	72 938,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	8 394,00	8 394,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 000,00	15 000,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 419,00	2 419,00	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 751,00	98 751,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	187 235,00	187 167,00	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 430,00	4 782,87	88,08
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	0,00	0,00	#####
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	0,00	0,00	#####
Podróże służbowe zagraniczne	750	75022	4420	0,00	0,00	#####
Rady Gmin	750	75022		192 665,00	191 949,87	99,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 559,00	12 509,00	99,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 584 537,40	2 579 719,05	99,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	172 801,00	172 800,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	404 000,00	398 195,39	98,56
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	54 434,00	54 213,81	99,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	64 500,00	64 442,00	99,91

Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	50 500,00	50 010,93	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	106 583,00	86 460,39	81,12
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	114,00	113,90	99,91
Zakup energii	750	75023	4260	92 670,00	90 611,39	97,78
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	28 000,00	27 064,11	96,66
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 060,00	3 839,00	94,56
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	376 376,44	358 892,93	95,35
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	6 200,00	5 215,51	84,12
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	19 000,00	16 907,19	88,99
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	18 000,00	15 102,39	83,90
	750	75023	4400	21,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	44 000,00	39 847,05	90,56
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	654,00	653,75	99,96
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	25 700,00	25 618,12	99,68
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	73 174,16	73 174,16	100,00
Podatek od towarów i usług	750	75023	4530	0,00	0,00	#####
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	117,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	750	75023	4590	59 569,90	59 569,90	100,00
Splnienie pracowników	750	75023	4700	33 000,00	29 061,80	88,07
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	750	75023	4740	11 000,00	10 929,57	99,36
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	38 800,00	36 188,87	93,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	25 944,00	23 373,96	90,09
Urzędy Gmin	750	75023		4 306 314,90	4 234 514,83	98,33
Składki na ub. Społeczne	750	75056	4110	206,23	206,23	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75056	4120	23,88	23,88	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75056	4170	15 503,89	15 503,89	100,00
Zakup mat. I wyosarzenia	750	75056	4210	467,89	467,89	100,00
Podróże służbowe krajowe	750	75056	4410	91,95	91,95	100,00
Zak. Materiałów pap.	750	75056	4740	32,76	32,76	100,00
Zak.akce.komp.prog. I lic.	750	75056	4750	207,40	207,40	100,00
Spis powszechny i inne	750	75056		16 534,00	16 534,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	5 928,20	5 928,20	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	63 602,80	60 293,71	94,80
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	182 726,00	181 122,86	99,12
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	49 185,00	49 184,91	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		301 442,00	296 529,68	98,37
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	70 500,00	70 032,00	99,34
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	62 515,00	54 100,07	86,54
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	11 160,00	10 354,91	92,79
Wydatki bieżące	750	75095		144 175,00	134 486,98	93,28
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 059 881,90	4 972 766,36	98,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 109,00	2 109,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	320,00	320,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	52,00	52,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 481,00	2 481,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75107	3030	19 800,00	19 800,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	980,05	979,42	99,94
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	54,03	54,03	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	12 061,93	12 057,76	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	2 577,03	2 577,03	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	126,00	126,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75107	4410	836,42	836,42	100,00

Zakup artykułów papierniczych	751	75107	4740	379,14	379,14	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75107	4750	207,40	207,40	100,00
Wybory Prezydenta RP	751	75107		37 022,00	37 017,20	99,99
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75109	3030	27 600,00	13 530,00	49,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75109	4110	883,00	807,19	91,41
Składki na Fundusz Pracy	751	75109	4120	142,00	42,33	29,81
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75109	4170	10 810,00	9 313,87	86,16
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	3 796,00	1 501,02	39,54
Zakup usług pozostałych	751	75109	4300	3 731,00	2 286,20	61,28
Podróże służbowe krajowe	751	75109	4410	752,00	451,13	59,99
Zakup artykułów papierniczych	751	75109	4740	1 101,00	1 100,96	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75109	4750	207,00	201,30	97,25
Wybory do rad gmin i rad powiatów	751	75109		49 022,00	29 234,00	59,63
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW						
WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I						
OCHRONY PRAWA ORAZ						
SĄDOWNICTWA	751			88 525,00	68 732,20	77,64
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	400,00	50,00
Stałe wydatki obronne	752	75212		800,00	400,00	50,00
OBRONA NARODOWA	752			800,00	400,00	50,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	183 000,00	117 986,97	64,47
Komendy powiatowe Policji	754	75404		183 000,00	117 986,97	64,47
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów	754	75411	2320	0,00	0,00	#####
Dotacje celowe przekazane dla ...	754	75411	6620	10 000,00	10 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	27 000,00	26 817,00	99,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	3 500,00	2 657,74	75,94
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	600,00	428,70	
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	19 700,00	16 523,80	83,88
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	113 062,00	112 300,82	99,33
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	950,00	437,90	46,09
Zakup energii	754	75412	4260	33 000,00	31 277,29	94,78
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	16 000,00	12 158,20	75,99
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	5 000,00	3 983,00	79,66
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	24 000,00	18 983,51	79,10
Opłaty za usługi internetowe	754	75412	4350	2 600,00	2 294,44	88,25
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 000,00	3 562,02	89,05
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	21 050,00	20 897,60	99,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	62 000,00	61 845,45	99,75
Dotacje cel. Z budż. Na fin. ...	754	75412	6230	13 000,00	12 967,90	99,75
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		345 462,00	327 135,37	94,70
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	8 048,40	8 047,26	99,99
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	951,60	951,60	100,00
Obrona Cywilna	754	75414		9 000,00	8 998,86	99,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75478	3020	44 125,00	44 124,58	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75478	4210	18 354,00	18 353,14	100,00
Zakup energii	754	75478	4260	6 995,00	6 994,48	99,99

Zakup usług pozostałych	754	75478	4300	57 490,10	57 321,55	99,71
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		126 964,10	126 793,75	99,87
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			674 426,10	590 914,95	87,62
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	39 000,00	37 335,95	95,73
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		39 000,00	37 335,95	95,73
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756			39 000,00	37 335,95	95,73
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	0,00	0,00	#####
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	977 952,00	904 520,07	92,49
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		977 952,00	904 520,07	92,49
Wpłaty z tyt. gwarancji i poręczeń.	757	75704	8020	0,00	0,00	#####
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	757	75704		0,00	0,00	#####
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			977 952,00	904 520,07	92,49
Rezerwy	758	75818	4810	0,00	0,00	#####
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		0,00	0,00	#####
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0,00	0,00	#####
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	147 600,00	141 230,56	95,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 762 913,00	3 762 444,90	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	282 617,00	282 020,05	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	615 945,00	604 915,43	98,21
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	98 150,00	94 471,68	96,25
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	29 604,00	26 031,93	87,93
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	346 488,00	335 733,88	96,90
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	2 024,00	931,33	46,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	83 648,00	77 807,73	93,02
Zakup energii	801	80101	4260	117 577,00	111 711,86	95,01
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	114 708,00	109 098,33	95,11
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 498,00	7 610,00	89,55
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	123 857,00	116 833,51	94,33
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	7 568,00	4 888,78	64,60
Zakup usług dostępo do sieci internet.	801	80101	4360	6 690,00	5 500,94	82,23
Opł. Z tyt. zak. usł. telekom. tel. kom.	801	80101	4370	17 823,00	14 525,23	81,50
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 822,00	6 790,28	69,13
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	3 177,00	2 708,98	
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	18 288,00	13 384,20	73,19
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	230 227,00	230 227,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	10 955,00	8 999,97	82,15
Zakup mat. papier. i sprz. drukarskich	801	80101	4740	3 628,00	2 746,66	75,71
zak. akces. komp.; progr. i licencji	801	80101	4750	17 531,00	15 628,79	89,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	327 860,00	304 905,99	93,00
Szkoły podstawowe	801	80101		6 387 198,00	6 281 148,01	98,34
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	17 800,00	15 664,13	88,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	179 677,00	171 318,04	95,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	12 290,00	10 258,78	83,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	31 680,00	29 368,93	92,70
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	5 390,00	4 238,00	78,63
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 224,00	545,00	44,53
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	4 719,00	3 184,90	67,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	9 170,00	8 994,50	98,09
Zakup energii	801	80103	4260	1 280,00	1 208,42	94,41
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 080,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	408,00	340,00	83,33
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	2 080,00	536,95	25,81
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 377,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	204,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	13 180,00	13 180,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	459,00	164,37	35,81
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	2 581,00	719,40	27,87
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		284 599,00	259 721,42	91,26
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	34 000,00	33 622,36	98,89
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	9 200,00	8 373,22	91,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	569 340,00	567 839,29	99,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	42 340,00	41 978,86	99,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	88 225,00	87 848,36	99,57
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	14 303,00	13 865,09	96,94
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	7 499,00	7 420,25	98,95
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	69 707,00	69 676,35	99,96
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	337,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	13 812,00	13 465,63	97,49
Zakup energii	801	80104	4260	10 240,00	10 239,24	99,99
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	29 000,00	28 845,73	99,47
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 464,00	1 211,00	82,72
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	102 000,00	101 981,32	99,98
Oплата z tyt. Zakupu usług inter.	801	80104	4350	30,00	23,18	77,27
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4360	1 349,00	1 344,06	99,63
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4370	2 039,00	1 552,36	76,13
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 180,00	1 113,89	94,40
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	200,00	164,80	82,40
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	41 611,00	41 611,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4700	1 082,00	1 020,00	94,27
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4740	785,00	784,72	99,96
Zakup akcesoriów komputerowych	80	80104	4750	1 225,00	1 109,04	90,53
Przedszkola	801	80104		1 040 968,00	1 035 089,75	99,44
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 890,00	16 886,85	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 185 280,00	2 185 279,16	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	165 083,00	165 082,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	348 530,00	348 475,15	99,98
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	53 190,00	53 180,08	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	5 152,00	5 151,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	292 020,00	288 869,72	98,92
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	560,00	452,86	80,87

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	77 470,00	77 201,41	99,65
Zakup energii	801	80110	4260	67 730,00	60 706,48	89,63
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	98 000,00	97 256,67	99,24
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 250,00	4 829,00	91,98
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	132 995,00	131 325,81	98,74
Oplaty za usługi internetowe	801	80110	4350	990,00	637,32	64,38
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 300,00	1 069,66	82,28
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 580,00	7 171,30	94,61
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 170,00	6 973,60	97,26
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	0,00	0,00	#####
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	11 390,00	11 355,00	99,69
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	120 750,00	120 750,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 290,00	4 049,90	94,40
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	2 330,00	2 328,64	99,94
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	12 460,00	12 213,20	98,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	207 100,00	204 842,92	98,91
Finansja	801	80110		3 823 510,00	3 806 089,27	99,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	12 300,00	9 664,31	78,57
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	64 000,00	63 974,55	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	508 685,00	508 673,95	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	11 350,00	6 960,71	61,33
Dowózienie uczniów do szkół	801	80113		596 335,00	589 273,52	98,82
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	29 400,00	26 200,00	89,12
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	6 533,00	4 695,88	71,88
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	13 122,00	10 824,34	82,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		49 055,00	41 720,22	85,05
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	200,00	0,00	0,00
Oplaty za usługi internetowe	801	80195	4350	2 000,00	679,13	33,96
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	600,00	355,49	59,25
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	83 495,00	83 495,00	100,00
Składki na ub. Społeczne	801	80195	4117	5 483,62	5 339,22	97,37
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4127	889,23	865,80	97,37
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4177	79 242,61	79 242,23	100,00
Zakup mat. i wyposażenia	801	80195	4217	8 688,08	6 515,26	74,99
Zakup pomocy naukowych	801	80195	4247	115 795,65	110 185,33	95,15
Zakup usług pozostałych	801	80195	4307	136 289,87	136 289,87	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80195	4757	1 870,00	1 853,00	99,09
Składki na ub. Społeczne	801	80195	4119	967,71	942,23	97,37
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4129	156,91	152,77	97,36
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4179	13 983,96	13 983,91	100,00
Zakup mat. i wyposażenia	801	80195	4219	1 533,18	1 149,75	74,99
Zakup pomocy naukowych	801	80195	4249	20 434,53	19 444,47	95,15
Zakup usług pozostałych	801	80195	4309	24 051,15	24 051,15	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80195	4759	330,00	327,00	99,09
Pozostała działalność	801	80195		500 411,50	489 271,61	97,77
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 682 076,50	12 502 313,80	98,58

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	851	85121	6220	260 300,00	260 275,72	99,99
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		260 300,00	260 275,72	99,99
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	35 000,00	35 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	259,79	259,79	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 091,79	2 091,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	4 200,00	4 191,84	99,81
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	14 707,21	14 707,21	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	0,00	0,00	#####
Zakup usług pozostałych	851	85153	4750	0,00	0,00	#####
Zwalczanie narkomanii	851	85153		56 258,79	56 250,63	99,99
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	60 000,00	60 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2 057,53	2 057,53	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	89 197,05	89 111,15	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	19 980,92	19 980,91	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	39 811,71	39 811,71	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	0,00	0,00	#####
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	794,00	754,00	94,96
Zakup artykułów papierniczych	851	85154	4740	400,00	342,08	85,52
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		212 241,21	212 057,38	99,91
Zakup usług pozostałych	851	85178	4300	51 010,00	50 980,15	99,94
Usuwanie kłesk żywiołowych	851	85178		51 010,00	50 980,15	99,94
OCHRONA ZDROWIA	851			579 810,00	579 563,88	99,96
Zakup usług przez JST...	852	85202	4330	225 218,14	225 218,14	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85202	4350	0,00	0,00	#####
Domy pomocy społecznej	852	85202		225 218,14	225 218,14	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	800,00	777,08	97,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	144 187,00	141 693,10	98,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	10 476,75	10 476,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	24 355,00	23 870,50	98,01
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 794,00	3 642,43	96,01
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 874,64	1 820,00	63,31
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	29 780,37	29 780,37	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	30 006,96	30 006,96	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	26 838,03	26 838,03	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	2 753,26	660,18	23,98
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	453,00	90,60
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	36 755,44	32 760,97	89,13
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	1 000,00	646,77	64,68
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	3 500,00	1 590,87	45,45
Opłata czynszowa za pomieszcz.biur.	852	85203	4400	3 763,07	2 124,84	56,47
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	2 000,00	811,60	40,58
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	1 000,00	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	6 068,74	6 068,74	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	4 000,00	2 028,00	50,70
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	546,74	546,74	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	2 000,00	1 483,18	74,16
Ośrodki wsparcia	852	85203		337 000,00	319 080,11	94,68
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	2 300,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	2 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	500,00	0,00	0,00

Zadania w zak.przeciw.przemocy	852	85205		5 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	209,23	209,23	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 565 846,93	4 519 507,41	98,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	49 469,00	48 188,65	97,41
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	4 209,91	4 209,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	9 260,00	8 813,70	95,18
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 403,00	1 267,30	90,33
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	8 000,00	4 340,86	54,26
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	1 800,00	1 679,77	93,32
Zakup energii	852	85212	4260	6 500,00	6 500,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	211,06	211,06	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	0,00	0,00	#####
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	27 320,09	26 768,18	97,98
Oplaty za usługi internetowe	852	85212	4350	600,00	561,19	93,53
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	1 354,85	1 047,42	77,31
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	178,00	178,00	100,00
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	596,50	596,50	100,00
Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 798,42	3 798,42	100,00
Szkolenie pracowników	852	85212	4700	1 170,00	1 170,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4740	1 000,00	541,24	54,12
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4750	3 073,01	2 942,97	95,77
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 686 000,00	4 632 531,81	98,86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	29 670,00	28 994,17	97,72
Składki na ub. zdrow. opt za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		29 670,00	28 994,17	97,72
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	399 721,94	395 455,02	98,93
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		399 721,94	395 455,02	98,93
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	353 543,98	353 543,98	100,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		353 543,98	353 543,98	100,00
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85216	3110	187 000,00	182 934,92	97,83
Zasiłki stałe	852	85216		187 000,00	182 934,92	97,83
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 783,13	3 377,52	89,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	415 212,00	350 378,91	84,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	26 297,89	26 297,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	64 635,93	58 868,49	91,08
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 680,00	7 633,40	71,47
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	13 310,94	9 910,54	74,45
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	4 796,01	4 796,01	100,00
Zakup energii	852	85219	4260	14 702,08	13 270,30	90,26
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 746,13	1 429,97	81,89
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	710,00	71,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	14 987,42	14 533,87	96,97
Oplaty za usługi internetowe	852	85219	4350	109,80	109,80	100,00
Oplata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	3 600,00	3 245,66	90,16

Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 100,00	2 552,82	82,35
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	761,50	761,50	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	10 956,91	10 956,91	100,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	2 700,00	2 162,80	80,10
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	1 024,93	933,93	91,12
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	3 465,27	3 465,27	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4017	14 517,89	14 517,81	100,00
Składki na ub. Społeczne	852	85219	4117	4 162,48	3 878,97	93,19
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	707,74	575,11	81,26
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4177	10826,81	10826,81	100,00
Zakup mat. i wyposażenia	852	85219	4217	605,58	566,99	93,63
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	92615,85	82657,28	89,25
Zak.mat.papier.	852	85219	4747	58,81	58,81	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4757	70,56	70,56	100,00
Wspl.prog.i proj.ze środ.fun...	852	85219	3119	15264,00	15264,00	100,00
Wspl.prog.i proj.ze środ.fun...	852	85219	4019	768,6	768,59	100,00
Składki na ub. Społeczne	852	85219	4119	220,37	205,36	93,19
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4129	37,46	30,44	81,26
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4179	573,19	573,19	100,00
Zakup mat. i wyposażenia	852	85219	4219	32,07	30,02	93,61
Zakup usług pozostałych	852	85219	4309	4903,19	4375,97	89,25
Wspl.prog.i proj.ze środ.fun...	852	85219	4749	3,11	3,11	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4759	3,74	3,74	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		742 241,39	649 802,35	87,55
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	3 100,00	3 092,07	99,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	157 312,00	150 802,45	95,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	10 862,23	10 862,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	27 891,00	25 492,56	91,40
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 328,00	3 129,24	72,30
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	3 934,56	3 934,36	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 285,06	804,42	62,60
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	197,00	197,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 174,26	1 400,94	64,43
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	6 410,21	6 410,21	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	6 810,96	6 810,96	100,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	0,00	0,00	#####
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	300,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		224 605,28	212 936,44	94,80
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	22 000,00	22 000,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	350 383,72	341 013,22	97,33
Pozostała działalność	852	85295		372 383,72	363 013,22	97,48
POMOC SPOŁECZNA	852			7 562 384,45	7 363 510,16	97,37
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostała działalność	853	85395		25 000,00	25 000,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			25 000,00	25 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	133 182,00	129 441,69	97,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	10 412,00	10 411,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	19 611,00	19 045,22	97,11

Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 624,00	2 620,87	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 258,00	1 240,06	98,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	13 920,00	13 812,21	99,23
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	0,00	0,00	#####
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 730,00	1 680,24	97,12
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 610,00	9 610,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		192 347,00	187 861,93	97,67
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	235 728,00	180 189,10	76,44
Inne formy pomocy	854	85415	3260	17 940,00	17 939,36	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		253 668,00	198 128,46	78,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			446 015,00	385 990,39	86,54
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	991 417,00	979 572,23	98,81
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	0,00	0,00	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	0,00	0,00	#####
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		991 417,00	979 572,23	98,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	57 742,60	57 742,60	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	7 254,08	7 254,08	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	1 163,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6057	760 532,00	290 110,52	38,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6059	53 154,00	50 353,08	94,73
Gospodarka odpadami	900	90002		879 845,68	405 460,28	46,08
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	300,00	300,00	100,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		300,00	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	7 839,82	7 681,56	97,98
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 334,18	15 334,18	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		23 174,00	23 015,74	99,32
Zakup energii	900	90015	4260	822 350,00	804 749,50	97,86
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	9 000,00	7 459,84	82,89
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 500,00	1 102,88	73,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	100 278,00	89 996,05	89,75
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		933 128,00	903 308,27	96,80
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 722 469,00	1 715 219,73	99,58
Wydatki na zakup inwest. JST	900	90017	6060	25 000,00	0,00	0,00
Dot.cel.z budż.na fin.inwest.	900	90017	6210	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 757 469,00	1 725 219,73	98,17
Dotacje na zadania bieżące	900	90019	2330	0,00	0,00	#####
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	0,00	0,00	#####
Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	0,00	0,00	#####
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		0,00	0,00	#####
Zakup usług pozostałych	900	90078	4300	2 610,80	2 610,80	100,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900	90078		2 610,80	2 610,80	100,00
Dot. Cel. Przek. Do sam.woj.z.bie..	900	90095	2330	8 000,00	8 000,00	100,00
Dotacja celowa z budż na fin...	900	90095	2810	5 500,00	5 500,00	100,00
Zakup mat. i wyposażenia	900	90095	4210	6 848,26	5 811,75	84,86
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	108 129,88	100 763,50	93,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	25 000,00	23 995,00	95,98
Pozostała działalność	900	90095		153 478,14	144 070,25	93,87
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 741 422,62	4 183 557,30	88,23
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 668 100,00	1 668 100,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	410 200,00	90 294,15	22,01
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6058	0,00	0,00	#####
Współfin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6059	0,00	0,00	#####
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	0,00	0,00	#####
Współfin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6069	0,00	0,00	#####
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6230	156 500,00	156 500,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		2 234 800,00	1 914 894,15	85,69
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	353 900,00	353 900,00	100,00
Biblioteki	921	92116		353 900,00	353 900,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich...	921	92120	2720	85 000,00	85 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	27 200,00	17 846,00	65,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	192 000,00	70 494,66	36,72
Współfin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92120	6059	82 000,00	30 212,00	36,84
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		386 200,00	203 552,66	52,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	181 000,00	179 615,54	99,24
Pozostała działalność	921	92195		181 000,00	179 615,54	99,24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			3 155 900,00	2 651 962,35	84,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	12 787,00	6 580,63	51,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6057	2 225 156,00	2 049 558,93	92,11

Współfin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	926	92601	6059	1 372 943,00	1 372 724,63	99,98
Obiekty sportowe	926	92601		3 610 886,00	3 428 864,19	94,96
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	130 000,00	130 000,00	100,00
Nagrody o charak.ogólnym ...	926	92605	3040	1 715,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	11 984,00	11 984,00	100,00
Składki na ub. Społ.	926	92605	4110	1 301,00	1 300,25	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6060	185 520,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na fin...	926	92605	6230	26 000,00	26 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		356 520,00	169 284,25	47,48
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			3 967 406,00	3 598 148,44	90,69
OGÓŁEM				45 541 662,08	42 920 607,39	94,24

Żmigród dnia 30 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY
Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]
mgr Anna Dobrowolska

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2010**

BURMISTRZ
Gminy Zmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
65-140 Zmigród

	010	1010	6050	0,00	4 000,00	3 660,00	91,50
Budowa wodociągu Niezgoda	010	1010	6050	0,00	1 000,00	450,00	45,00
Budowa wodociągu Ruda Zmigrodzka	010	1010	6050	0,00	20 000,00	19 973,46	99,87
Budowa wodociągu Laskowa	010	1010	6050	0,00	25 000,00	24 083,46	96,33
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	25 000,00	24 506,92	98,03
ROZBUDOWA DROGI							
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6050	191 500,00	194 500,00	194 402,98	99,95
Budowa chodnika w m. Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	0,00	1 000,00	976,00	97,60
Budowa chodnika w m. Kliszkowice- droga wojewódzka	600	60013	6050	50 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75
Drogi publiczne wojewódzkie							
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6300	241 500,00	254 500,00	245 378,98	96,42
Dotacja na budowę chodnika w m. Kliszkowice	600	60013	6300	191 500,00	194 500,00	194 402,98	99,95
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	50 000,00	59 000,00	50 000,00	84,75
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe							
Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6050	241 500,00	254 500,00	244 402,98	96,03
Budowa chodnika w m. Węglewo	600	60014	6050	0,00	5 507,00	5 506,87	100,00
Drogi publiczne powiatowe							
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6300	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
Dotacja na budowę drogi w m. Książęca Wieś	600	60014	6300	410 000,00	415 507,00	415 506,87	100,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Węglewo	600	60014	6300	0,00	6 000,00	5 506,87	91,78
Drogi publiczne powiatowe							
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja na budowę drogi w m. Książęca Wieś	600	60014	6300	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Węglewo	600	60014	6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60014	6300	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Garbce, Chodlewo	600	60014	6300	410 000,00	716 000,00	415 506,87	58,03
Drogi publiczne powiatowe							
Budowa drogi w m. Ruda Zmigrodzka	600	60016	6050	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00
Budowa drogi w m. Radziądz	600	60016	6050	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Podbielięty	600	60016	6050	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej i Stonecznej w Korzeńsku	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	17 390,00	69,56
Drogi publiczne gminne							
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	20 000,00	427 000,00	414 390,00	97,05
Drogi wewnętrzne							
	600	60017	6050	0,00	0,00	0,00	###
	600	60017	6050	20 000,00	0,00	0,00	###

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		800			1 348 000,00	2 067 507,00	1 735 185,70	83,93
Adaptacja budynków gminnych na mieszkania kom.	700	70005	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 672,00	27,34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 672,00	27,34
Wypuk terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 618,68	57,24
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	28 618,68	57,24
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	70095	6050	30 000,00	18 000,00	18 000,00	17 831,09	99,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70095	6050	30 000,00	18 000,00	18 000,00	17 831,09	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		130 000,00	118 000,00	60 121,77	50,95	
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		720		2 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	65 000,00	65 000,00	65 000,00	8 584,61	13,21
INFORMACYJNA		730		5 000,00	55 000,00	8 584,61	400,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	51 700,00	25 944,00	23 373,96	90,09	90,09
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6060	51 700,00	25 944,00	23 373,96	90,09	90,09
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		5 700,00	25 944,00	23 373,96	90,09	90,09
Dofinansowanie dla Komendy Woj. Na budowę komisariatu	754	75404	6170	183 000,00	183 000,00	117 986,97	64,47	64,47
Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	6170	183 000,00	183 000,00	117 986,97	64,47	64,47
Modernizacja boksów garażowych	754	75411	6620	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6620	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
Budowa garażu w OPS Bychowo	754	75412	6050	0,00	62 000,00	61 845,45	99,75	99,75
Ochotnicze stráže pożarne	754	75412	6050	0,00	62 000,00	61 845,45	99,75	99,75
Dotacja dla OSP Bychowo	754	75412	6230	0,00	9 000,00	8 967,90	99,64	99,64
Dotacja dla OSP Żmigród	754	75412	6230	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
Ochotnicze stráže pożarne	754	75412	6230	0,00	13 000,00	12 967,90	99,75	99,75
SPRZĘTOWA, PUBLICZNA I OSOBNIA PRZEMOZ		754		193 000,00	268 000,00	217 854,37	75,67	
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	0,00	2 560,00	2 440,00	95,31	95,31
Budowa SP w miejscowości Żmigród	801	80101	6050	200 000,00	0,00	0,00	###	###
Budowa sali sportowej w miejscowości Korzeńsko	801	80101	6050	0,00	171 300,00	171 299,99	100,00	100,00
Wymiana pieca w SP Żmigród	801	80101	6050	0,00	19 886,00	19 886,00	100,00	100,00
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	0,00	134 114,00	111 280,00	82,97	82,97
SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101	6050	200 000,00	327 860,00	304 905,99	93,00	93,00
Budowa gimnazjum w Borzęcinie	801	80101	6050	0,00	202 100,00	200 572,92	99,24	99,24
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80110	6050	0,00	5 000,00	4 270,00	85,40	85,40
GIMNAZJA	801	80110	6050	0,00	207 100,00	204 842,92	98,91	98,91
OSWIATA I WYCHOWANIE		801		200 000,00	534 960,00	509 778,91	95,29	
Dotacja dla PZZLA- modernizacja budynku	851	85121	6220	0,00	28 300,00	28 294,66	99,98	99,98
Dotacja dla PZZLA na pogotowie	851	85121	6220	210 000,00	232 000,00	231 981,06	99,99	99,99
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121	6220	210 000,00	260 300,00	260 275,72	99,99	99,99

Zakup udziałów „Dolina Baryczy”	900	90001	6010	193 946,00	0,00	0,00	0,00	###
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	6010	193 946,00	0,00	0,00	0,00	###
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6050	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6050	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6057	0,00	760 532,00	290 110,52	38,15	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6057	0,00	760 532,00	290 110,52	38,15	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6058	867 221,00	0,00	0,00	0,00	###
Gospodarka odpadami	900	90002	6058	867 221,00	0,00	0,00	0,00	###
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6059	153 160,00	53 154,00	50 353,08	94,73	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6059	153 160,00	53 154,00	50 353,08	94,73	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gm. Żmigród- cesja	900	90015	6050	250 000,00	50 000,00	39 907,60	79,82	0,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	0,00	50 278,00	50 088,45	99,62	0,00
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015	6050	250 000,00	100 278,00	89 996,05	89,75	0,00
Dotacja dla MZGK na bud. sieci wodociągowej	900	90017	6210	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6210	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
Zakup piaskarko- solarki	900	90017	6060	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6060	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	0,00	25 000,00	23 995,00	95,98	0,00
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Pozostała działalność	900	90095	6050	0,00	25 000,00	23 995,00	95,98	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 462 327,00	975 127,00	654 991,60	44,84	0,00
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Ruda Żmigród	921	92109	6050	25 000,00	25 000,00	24 744,25	98,98	0,00
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Kaszyce Miłickie	921	92109	6050	20 000,00	22 700,00	21 686,29	95,53	0,00
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Garbce	921	92109	6050	0,00	23 000,00	20 971,00	91,18	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	8 787,62	43,94	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigród- cesja	921	92109	6050	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6050	20 000,00	15 000,00	14 104,99	94,03	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6050	389 500,00	410 200,00	90 294,15	22,01	0,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Borek	921	92109	6230	0,00	156 500,00	156 500,00	100,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6230	389 500,00	0,00	156 500,00	100,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6230	389 500,00	0,00	246 794,15	43,55	0,00
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego	921	92120	6050	0,00	27 200,00	17 846,00	65,61	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	0,00	27 200,00	17 846,00	65,61	0,00
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6057	0,00	192 000,00	70 494,66	36,72	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6057	0,00	192 000,00	70 494,66	36,72	0,00
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6058	1 054 629,00	0,00	0,00	0,00	###
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6058	1 054 629,00	0,00	0,00	0,00	###
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6059	475 371,00	82 000,00	30 212,00	36,84	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	475 371,00	82 000,00	30 212,00	36,84	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	1 530 000,00	301 200,00	118 552,66	39,36	0,00

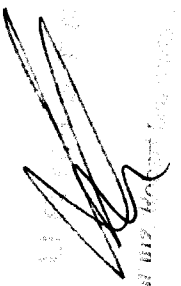
921	92195	6050	2 000,00	0,00	0,00	###
Zagospodarowanie terenu w m. Osiek Mały						
921	92195	6050	0,00	55 000,00	54 734,58	99,52
Zagospodarowanie placu zabaw- Żmigród dz. 37						
921	92195	6050	15 000,00	22 000,00	21 215,36	96,43
Zagospodarowanie placu zabaw Chodlewo						
921	92195	6050	10 000,00	18 800,00	18 700,21	99,47
Zagospodarowanie placu zabaw- Grądzik						
921	92195	6050	15 000,00	22 500,00	22 401,94	99,56
Zagospodarowanie placu zabaw- Kancierzowice						
921	92195	6050	15 000,00	22 450,00	22 401,93	99,79
Zagospodarowanie placu zabaw- Dobrosławice						
921	92195	6050	15 000,00	22 450,00	22 431,93	99,92
Zagospodarowanie placu zabaw- Garbce						
921	92195	6050	10 000,00	17 800,00	17 729,59	99,60
Zagospodarowanie placu zabaw- Węgłewo						
921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00	###
Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność			97 000,00	181 000,00	179 615,54	99,24
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 016 500,00	1 048 900,00	541 962,35	51,96
926	92601	6050	35 000,00	3 480,00	490,00	14,08
Kompleksowa rozbudowa OsIR II etap						
926	92601	6050	0,00	9 307,00	6 090,63	65,44
Modernizacja OSIR etap I						
926	92601	6050	35 000,00	12 787,00	6 580,63	51,46
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92601	6057	0,00	2 225 156,00	2 049 558,93	92,11
Modernizacja OSIR etap I						
926	92601	6057	0,00	2 225 156,00	2 049 558,93	92,11
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92601	6058	2 225 156,00	0,00	0,00	###
Modernizacja OSIR etap I						
926	92601	6058	2 225 156,00	0,00	0,00	###
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92601	6059	1 490 250,00	1 372 943,00	1 372 724,63	99,98
Modernizacja OSIR etap I						
926	92601	6059	1 490 250,00	1 372 943,00	1 372 724,63	99,98
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92601	6060	3 750 406,00	3 610 886,00	3 428 864,19	94,96
Obiekty sportowe						
926	92605	6060	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Zakup sztucznego lodowiska						
926	92605	6060	0,00	65 520,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska						
926	92605	6060	0,00	185 520,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
926	92605	6230	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Dotacja na modernizację bazy sportowej Żmigróddek						
926	92605	6230	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 750 406,00	3 622 066,00	3 428 864,19	91,98

Żmigród dnia 30 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY

Dobry

mgr Anna Dobrowolska



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

Załącznik nr 5

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z
zakresu administracji rządowej w 2010 roku**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557 715,09	557 715,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 715,09	557 715,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,81	9 295,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,03	1 412,03	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	227,75	227,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	546 779,50	546 779,50	100,00%
750			Administracja publiczna	115 285,00	115 285,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 938,00	72 938,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 419,00	2 419,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	16 534,00	16 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,23	206,23	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	23,88	23,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 503,89	15 503,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,89	467,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,95	91,95	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	32,76	32,76	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,40	207,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 525,00	68 732,20	77,64%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	2 481,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	2 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	52,00	100,00%
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 022,00	37 017,20	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,05	979,42	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	54,03	54,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 061,93	12 057,76	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,03	2 577,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,42	836,42	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	379,14	379,14	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,40	207,40	100,00%
	75109		Wybory do Rad Gmin	49 022,00	29 234,00	59,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	13 530,00	49,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	807,19	91,41%
		4120	Składki na fundusz pracy	142,00	42,33	29,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 810,00	9 313,87	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	1 501,02	39,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 731,00	2 286,20	61,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	451,13	59,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 101,00	1 100,96	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	201,30	97,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 197 400,00	5 123 525,81	98,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	337 000,00	319 080,11	94,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	777,08	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	141 693,10	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 476,75	10 476,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00	23 870,50	98,01%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 794,00	3 642,43	96,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 874,64	1 820,00	63,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,37	29 780,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 006,96	30 006,96	100,00%
	4260	Zakup energii	26 838,03	26 838,03	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 753,26	660,18	23,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	453,00	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 755,44	32 760,97	89,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	646,77	64,68%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 500,00	1 590,87	45,45%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 763,07	2 124,84	56,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	811,60	40,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 068,74	6 068,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 028,00	50,70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	546,74	546,74	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 483,18	74,16%
85212		Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00	4 632 531,81	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209,23	209,23	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 846,93	4 519 507,41	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 469,00	48 188,65	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,91	4 209,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	8 813,70	95,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 267,30	90,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000,00	4 340,86	54,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 679,77	93,32%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	211,06	211,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	27 320,09	26 768,18	97,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	561,19	93,53%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 354,85	1 047,42	77,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	596,50	596,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 798,42	3 798,42	100,00%
			1 170,00	1 170,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	541,24	54,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			95,77%
			3 073,01	2 942,97	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	15 400,00	14 913,89	96,84%

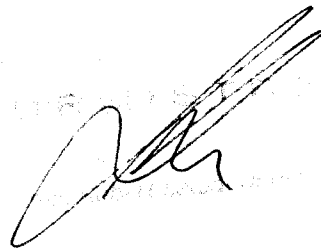
		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	14 913,89	96,84%
85295		Pozostała działalność	159 000,00	157 000,00	98,74%
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	157 000,00	98,74%
Razem			5 959 925,09	5 866 258,10	98,43%

Zmigród dnia 30 marca 2011 roku

STAROSTA GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska



BURMISTRZ
Gminy Zmięgoród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-141 CROZNOVA KYOTY BUCU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Załącznik Nr 6

	Dokonywane w																			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:																			
1	15 839 111,00	15 874 170,96	19 193 865,03	20 856 041,25	22 369 975,37	20 288 480,00	18 069 924,00	17 750 000,00	15 801 368,00	13 582 812,00	11 364 256,00	9 145 700,00	6 900 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00			
2	13 850 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	19 350 000,00	21 900 000,00	19 900 000,00	17 750 000,00	15 550 000,00	15 801 368,00	13 400 000,00	11 250 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00			
3	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 265,46	469 975,37	386 480,00	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	0,00			
A	1 149 582,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	12 999,37	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	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	386 480,00	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	0,00			
a	652 265,00	933 485,00	1 156 307,00	525 592,00	457 036,00	386 480,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jedynych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"																				
Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja zespołu placowko-parkowego"																				
4	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	0,00			
5	188 283,94	489 562,75	500 111,28	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79	868 775,79			
Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, w tym z tytułu:																				
- dostaw towarów i usług																				
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:																				
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu																				
- udzielonych poręczeń i gwarancji																				
6	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	880 000,00			
7	31 801 108,86	34 980 637,86	36 299 131,34	41 159 192,95	40 174 772,50	40 577 000,00	40 983 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00	41 393 000,00			
8	49,65	44,83	51,63	50,67	55,68	50,00	44,09	38,17	32,81	27,45	22,09	16,67	11,35	7,25	3,14	0,00	0,00			
9	1 760 111,93	1 921 456,52	1 895 238,47	2 606 488,26	2 017 290,09	2 081 495,37	2 218 556,00	2 245 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00	2 218 556,00			
A	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 245 556,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
21	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
5	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emisja obligacji listopad 2007 r.																				

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12. Ogółem spłata 9 – 11	2 317 889,93	2 872 844,87	2 819 979,40	3 511 008,35	3 448 225,57	4 100 440,37	4 046 065,00	3 928 629,00	3 806 166,00	2 951 724,00	2 838 324,00	2 724 258,00	2 525 568,00	1 975 568,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3,08
13. Relacja spłaty długu % 12:7	7,26	8,22	7,77	8,53	8,58	10,11	9,97	9,49	9,20	7,13	6,86	6,58	6,10	4,77	3,06	3,06	3,06	3,06	
	2008		2009	2010	2011														
Kredyty		Premia			2 011,00														
	43 762,33	remontowizac																	
Pożyczki		0,00		0,00															
Pożyczka z BGK	599 000,00	0,00	0,00	0,00															
Pożyczka pomostowa			454 384,00																
Pożyczka na refinansowanie																			
Obbligacje	900 000,00		4 950 000,00	3 900 000,00	4 400 000,00														
Zmigród dnia 30 marca 2011 roku																			

SKARBNIK GMINY
2023

mgr Anna Dobrowolska



BURMISTRZ

Gminy Zimigród

ul. Wojska Polskiego 23

55-140 Zimigród

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie. Stan na 31.12.2010 r.

załącznik nr 7

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12. 2010 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12. 2010 r. [zł]	Przewidywany stan na 31.12.2011 r. [ha]	Przewidywana wartość na 31.12.2011 r. [zł]	Planowane zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	Sposób zagospodarowania			Użytkowanie wieczyste
							6	7	8	
		2	3	4	5					9
		512,3489	24 594 953,62	509,5146	23 994 953,03				118,2550 ha	24,74 ha
1	Grunty					-2,8343				
1	Grunty orne	182,0473	13 969 739,59	179,2130	13 369 739,00	-				3,64 ha
2	Sady	1,4019	1 768 469,59	1,4019	1 768 469,59	-		29,8 ha		
3	Łąki trwałe	254,8244	3 472 165,97	254,8244	3 472 165,97	-				
4	Pastwiska trwałe	56,7391	3 284 230,84	56,7391	3 284 230,84	-				
5	Grunty rolne zabudowane	14,2187	2 008 632,00	14,2187	2 008 632,00	-				
6	Grunty pod stawami	3,1175	91 715,63	3,1175	91 715,63	-				
	Grunty leśne	11,5506	483 582,80	11,5506	483 582,80	-				
1	Lasy	4,1800	86 245,00	4,1800	86 245,00	-				
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	7,3706	397 337,80	7,3706	397 337,80	-				
2	Grunty zabudowane i zurbanizowane	580,2235	26 711 741,59	576,3920	26 582 005,49	-				
1	Tereny mieszkaniowe	7,2528	1 610 307,03	4,7594	1 510 571,00	-2,4934				
2	Tereny przemysłowe	0,9499	348 553,70	0,9499	348 553,70	--				
3	Tereny zabudowane, pozostałe	20,7094	4 416 352,55	20,7094	4 416 352,55	-				

4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	24,7643	7 976 877,27	23,4262	7 946 877,20	-1,3381				
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34,8417	1 482 972,58	34,8417	1 482 972,58	-				
6	Użytki kopalne	2,9846	14 886,00	2,9846	14 886,00	-				
7	Tereny komunikacyjne	488,7208	10 861 792,46	488,7208	10 861 792,46	-				
1	Tereny różne	13,3409	126 151,25	13,3409	126 151,25	-				
1	Nie użytki	14,9285	197 092,55	14,9285	197 092,55	-				
	RAZEM DZIAŁ	1 132,3924	52 113 521,81	1 125,7266	51 383 785,12	-			148,055 ha	28,38 ha
II	Budynki i obiekty inżynierii	183	43 831 367,35	171	43 032 463,30					
1	Budynki mieszkalne	136	9 054 245,92	124	8 255 341,87	(-) 12 szt.		136 szt.		136 szt.
2	Obiekty szkolne	8	25 076 401,22	8	25 076 401,22					
3	Obiekty kulturalne	28	5 929 073,15	28	5 929 073,15					
4	Obiekty służby zdrowia	5	3 568 210,72	5	3 568 210,72					
5	Obiekty rekreacyjne	6	203 436,34	6	203 436,34					
III	Budowle i urządzenia techniczne	130	13 288 763,31	130	13 288 763,31					

1	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	257	31 050 521,00	257	31 050 521,00								
2	Specjalistyczne urządzenia maszyn i aparaty	43	870 303,44	43	870 303,44								
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	38	891 721,32	38 [km]	891 721,32								
IV	Drogi gminne	705	11 920 348,46	-	-								
V	Wodociągi	63,2	6 167 737,80	63,2	6 167 737,80					63,2			
VI	Liczba przyłączy	1806	577 000,00	1816 szt.	587 000,00	+ 10 szt.				1806			
	długość [km]	25	-	25,15 km	-	+ 150 m				25			
VII	Środki transportu	34	1 669 071,21	-	-					14 szt.	20 szt.		
VIII	Wierzytelności:												
1	Udział w spółkach	3 sp.	18 736 500,00	-	-					3 sp.			
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe	-	97 278,82	-	-								
X	Narzędzia i przedmioty biurowe	-	194 160,92	-	-								
RAZEM			181 408 295,44										

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

Żmigród dnia 30 marca 2011 roku

SKARBNIK GMINY
Soból

mgr Anna Dobrowolska



Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 181 408 295,44 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 52 113 521,81 zł w tym grunty rolne 24 594 953,62 zł, grunty leśne 483 582,80 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 26 711 741,59 zł, tereny różne 126 151,25 zł, nieużytki 197 092,55 zł.

W 2010 roku sprzedano na terenach wiejskich grunty o powierzchni 15 386 m². Na terenach miasta Żmigród sprzedano grunty o powierzchni 55 100 m². Zakupiono działki o powierzchni 20 774 m². Dokonano zamian trzech działek o łącznej powierzchni 1 898 m². Dokonano skomunalizowania 10 działek o powierzchni 51 102 m², oraz przejęto nieodpłatnie 4 działki z Agencji Nieruchomości Rolnych. W trakcie roku 2010 dokonano sprzedaży 21 lokali mieszkalnych oraz jednego lokalu usługowego.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek sprzedaży oraz nabycia i komunalizacji uległa zmianie i wzrosła z 51906 070,45 zł według stanu na 31.12.2009 r. do 52 113 521,81 zł.

W roku 2011 planowana jest sprzedaż gruntów ornych o powierzchni 28 343 m². Terenów mieszkaniowych o powierzchni 24 934 m², oraz Zurbanizowanych terenów niezabudowanych o powierzchni 13 381 m². Zaplanowano również sprzedaż 12 lokali mieszkalnych.

SKARBNIK GMINY

Sobv
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]
mgr Anna Dobrowolska