

**ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2012**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
**z dnia 26 marca 2012 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania**  
**Budżetu Gminy Żmigród za 2011 rok.**

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały z dnia 30 grudnia 2010 roku Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2011 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok, zawierającą informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

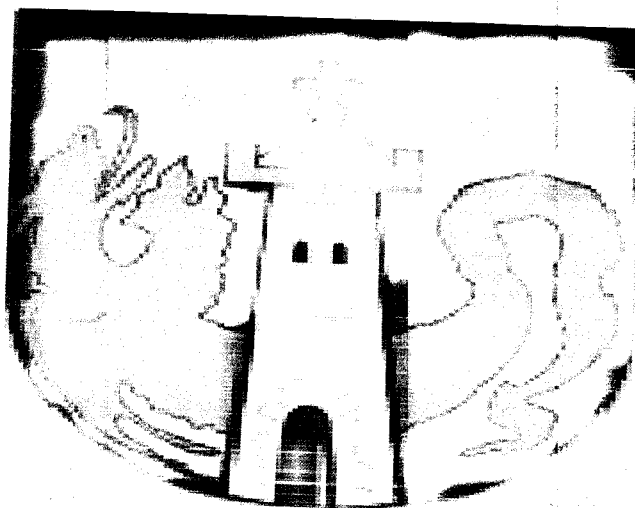
*Robert Lewandowski*

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	26.03.2012	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przeгляд	26.03.2012	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przeгляд	26.03.2012	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	26.03.2012	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	26.03.2012	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przeгляд	26.03.2012	

**BURMISTRZ GMINY**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.31.2012  
z dnia 26 marca 2012 roku**

**INFORMACJA**  
**Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY ŻMIGRÓD**  
**ZA 2011 ROK**



## SPIS TREŚCI

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

## I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	<b>40.174.772,50.- zł</b>
-wydatki	<b>42.557.482,41.- zł</b>

w tym:

- dochody bieżące	32.064.628,50.-zł
- dochody majątkowe	8.110.144,00.-zł
-wydatki bieżące	31.166.520,50.- zł
-wydatki majątkowe	11.390.961,91.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 2.382.709,91.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

-dochody	<b>49.839.195,34.- zł</b>
-wydatki	<b>53.385.915,25.- zł</b>

w tym:

- dochody bieżące	38.457.256,57.-zł
- dochody majątkowe	11.381.938,77.-zł
-wydatki bieżące	38.787.256,57.-zł
-wydatki majątkowe	14.598.658,68.-zł

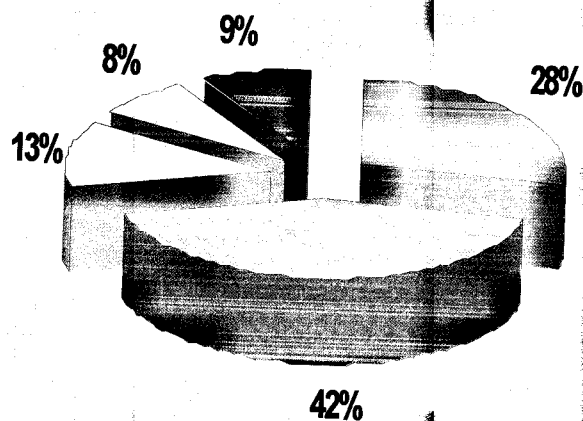
Deficyt budżetu w wysokości 3.546.719,91.-zł.

## II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Budżetu Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosi 49.839.195,34.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 92,51 % uzyskując dochody w wysokości 46.108.306,61.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł pochodzenia



- Subwencja
- Dochody własne
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje celowe na zadania własne
- Inne środki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2011**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów w %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	818 680,90	804 494,10	98,27%	1,74%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	756	13 759 558,93	13 267 554,37	96,42%	28,77%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	4 289 840,00	4 031 725,00	93,98%	8,74%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	7 197 308,06	6 193 686,23	86,06%	13,43%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	207 697,10	188 517,60	90,77%	0,41%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	27 171,00	27 171,00	100,00%	0,06%
OBRONA NARODOWA	752	300,00	300,00	100,00%	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 123,00	2 123,00	100,00%	0,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	12 782 672,00	12 782 604,02	100,00%	27,72%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	1 027 357,61	984 989,68	95,88%	2,14%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 007 180,83	6 020 309,41	100,22%	13,06%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	179 222,00	125 434,26	69,99%	0,27%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	224 669,00	144 868,07	64,48%	0,31%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	2 854 337,00	1 073 451,31	37,61%	2,33%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	461 077,91	461 078,56	100,00%	1,00%
		49 839 195,34	46 108 306,61	92,51%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2011 roku największą pozycję stanowią :

**-Dochody od osób prawnych ( dział 756 )**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 28,77 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 96,42 %.

**Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 27,72% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2011 zostały zrealizowane w 100%

**-Gospodarka mieszkaniowa( dział 700)** stanowi 13,43% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 6.193.686,23.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 86,06%

**-Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 13,06% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 100,22 % w stosunku do planu na rok 2011.

**- Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 93,98% tj.8,74 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921)** stanowi 2,33% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 37,61% w stosunku do planu na 2011 rok.

**- Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 2,14% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 95,88% w stosunku do planu na 2011 rok.

**-Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2011 roku dochodów stanowi 1,74 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 98,27%.

**- Kultura fizyczna i sport ( dział 926)** Dochody zrealizowano w 100% co daje 1% ogółu zrealizowanych dochodów.

**-Administracja publiczna(dział 750)** stanowi 0,41 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 90,77% w stosunku do przyjętego planu.

**-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)** stanowi 0,31% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 64,48% w stosunku do planu na 2011 rok.

**-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,27 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 69,99 %.

**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa( dział 754)** Dochody zrealizowano w kwocie 2.123,00.-zł tj w 100%..

**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu ,co daje 0,06% ogółu osiągniętych dochodów.

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 21.447.211,80.- zł wykonano w 92,84% osiągając kwotę 19.911.835,01- zł i stanowią one 43,18 % ogółu zrealizowanych w 2011 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,74 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 101,70 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 11,21% ogółu dochodów, zrealizowano je w 84,87% w stosunku do planu.
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 5.134.467,44.- zł tj. 11,14 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 97,22% planowanych wpływów
- **podatek rolny** to 1,72% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 69,40% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,43% ogółu osiągniętych dochodów i 88,91% zrealizowania w stosunku do planu ,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 0,63% ogółu osiągniętych dochodów i 78,25% zrealizowania w stosunku do planu ,
- **wpływy z różnych dochodów** 0,56 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 99,60 % ,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,55% ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 91,50% planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** - 0,46% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów zrealizowano w 95,24% planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** - 0,461 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 95,48% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,44% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 96,66% w stosunku do planu,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,44% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 119,77% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,44% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów co stanowi 106,22% zakładanego planu.
- **podatek leśny** 0,34 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 90,30% planowanych wpływów,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,33% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 104,91% ,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,30 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 88,86% ,
- **dochody ze zbycia praw majątkowych** - 0,24% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów zrealizowano w 100% planowanych wpływów,



- **Wpływy z różnych opłat** 0,16 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, zrealizowano w 69,89% w stosunku do planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,14% ogółu osiągniętych 2011 roku , zrealizowano w 96,73 %
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,11 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,04% w stosunku do planu
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,13 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, zrealizowano w 94,82 % w stosunku do planu
- **Podatek od spadków i darowizn** - -0,09 ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów; zrealizowano w 197,69% planowanych wpływów,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 123,72% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty produktowej** –w 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 209,68% w stosunku do planu,
- **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny** w 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100% w stosunku do planu,
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 123,72% w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,01 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, zrealizowano w 68,00% planowanych wpływów.
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, zrealizowano w 126,91% planowanych wpływów

Plan dochodów i stopień ich realizacji w 2011 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w 2011 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ umorzenia , których wysokość w 2011 roku wyniosła 90.165,34.-zł.

z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>80.401,34-zł</u>
a) umorzenia	80.401,34.-zł
• w podatku rolnym	<u>7.745,00-zł</u>
a) umorzenia	7.745,00.-zł
• w podatku transportowym	<u>1.927,00.-zł</u>
a) umorzenia	1.927,00.-zł
• w podatku leśnym	<u>92,00.-zł</u>
a) umorzenia	92,00.-zł

Planowane dochody gminy w 2011 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 20 decyzji w kwocie 90.165,34.- zł,

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2.299 upomnień, 183 wezwań do zapłaty, złożono u Urzędzie Skarbowym 659 tytułów wykonawczych, dokonano 7 wpisów do hipoteki.

### Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 2.643.313,96.-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 01.01.2011r	Zaległości na 31.12.2011 r (bez odroczonej)	Różnica w zalegl.	Ilość zalegających podatników na 31.12.2011
0310	Podatek od nieruchomości	1.734.194,09	1.184.531,97	-549.662,12	323
0320	Podatek rolny	497.418,85	453.188,30	- 44.230,55	933
0330	Podatek leśny	636,06	849,05	+ 212,99	17
0340	Podatek od środków transportowych	64.103,53	77.776,34	+ 13.672,81	68
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.547,99	69,73	- 1.478,26	7
0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste i użytkowanie	6.349,45	7.367,54	+ 1.018,09	29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.034,42	10.890,43	+ 856,01	23
0370	Podatek z tytułu posiadania psa	712,00	712,00	„0”	12
0490	Wpływy z różnych	18.619,95	13.892,62	- 4.727,33	7

	opłat				
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	996.982,16	1.162.308,32	+165.326,16	112
	<b>SUMA</b>	<b>3.330.598,50</b>	<b>2.911.586,30</b>	<b>-419.012,20</b>	<b>1530</b>

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

- zaliczkach alimentacyjnych	165.326,16.-zł
- podatku transportowym	13.672,81.-zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	1.018,09.-zł
- dochodach z najmu i dzierżawy	856,01.-zł
- podatku leśnym	212,99.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku od nieruchomości	549.662,12.-zł
- w podatku rolnym	44.230,55.-zł
- wpływy z różnych opłat	4.727,33.-zł
- wpływy ze sprzedaży	1.478,26.-zł

W 2011 roku dokonano analizy przedawnionych zaległości i dokonano częściowego odpisu w kwocie 382.516,91.-zł z tego:

w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwotę	68.841,88.-zł,
w podatku od nieruchomości osób prawnych kwotę	262.201,53.-zł,
w podatku rolnym osób fizycznych kwotę	51.473,50.-zł.

Znaczną część zaległości w podatku rolnym, stanowią nadal 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 je egzekwują.

Na powstałe zaległości miał wpływ również kryzys gospodarczy w kraju, który dotknął przedsiębiorców działających na terenie Gminy Żmigród jak i podatników indywidualnych, jak również ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa działającego na terenie Gminy Żmigród. (zaległość główna z tyt. podatku od nieruchomości, podatku transportowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112.955,00.-zł)

Poza tym występujące w 2011 roku długotrwałe podtopienia spowodowałyubożenie społeczeństwa, utratę części plonów co skutkowało wzrostem zaległości podatkowych oraz zwiększeniem się ilości zalegających podatników. Jednak systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty w 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły 576.157,55.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	396.765,65.- zł
- w podatku rolnym	84.715,95.- zł
- w podatku transportowym	94.675,95.-zł

## DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2011 w wysokości 9.514.826,90.- zł, wykonanie planu wyniosło 99,40%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 9.457.629,78.-zł.

W strukturze dotacji 62,14 % ogółu otrzymanych w 2011 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.876.929,35- zł stanowiące 12,75 % ogółu osiągniętych w dochodów.

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

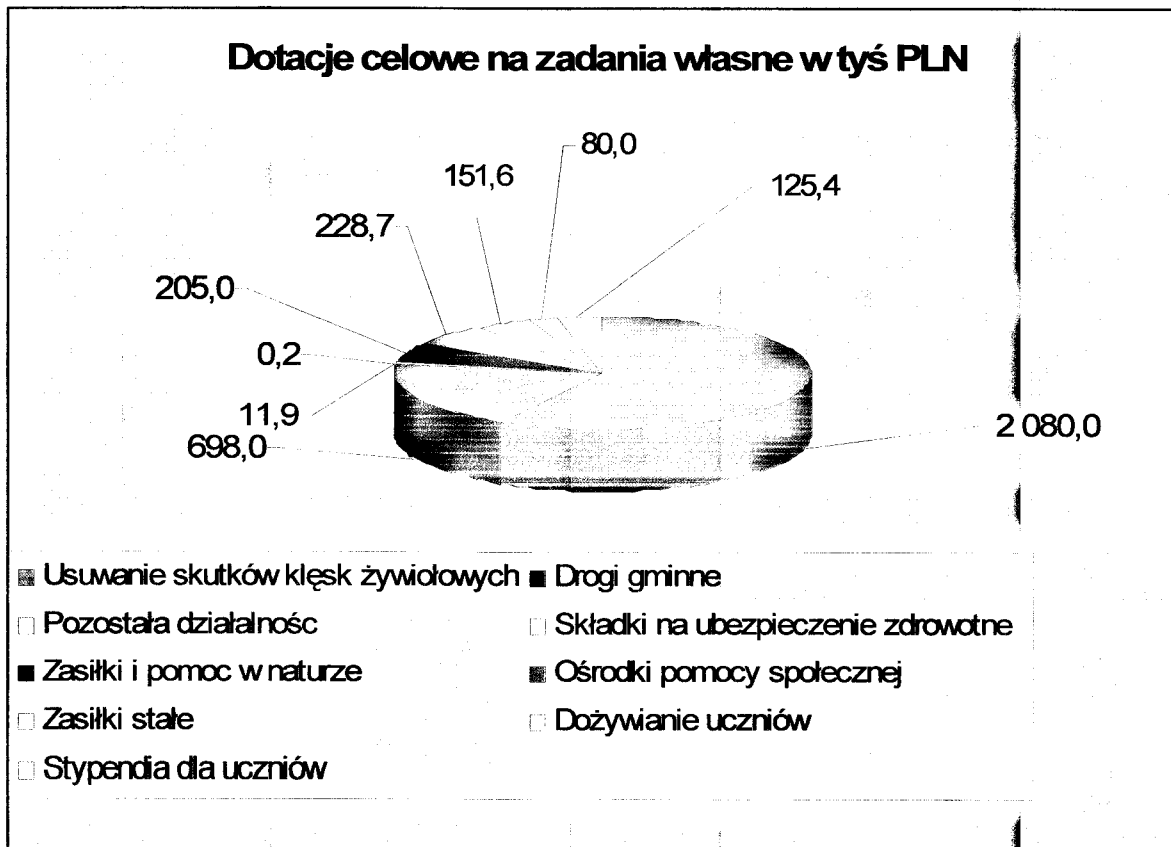
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 10,22 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,29% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,98% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,80% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,21 %, wykonanie –100%,
- dotacja na spis powszechny – 0,06% w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu ,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu-0,05% % w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu ,
- dotacja na pozostałą działalność GOPS- 0,05% w stosunku do ogółu dochodów – 96,03% realizacja 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 – 100 % realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100%

**Dotacje celowe na zadania własne** otrzymano w kwocie 3.580.700,43-zł co stanowi 98,46 % kwoty ujętej w planie ( 3.636.796-zł.) co daje 7,77% ogółu zrealizowanych w 2011 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 2.080.000,00.-zł co stanowi 4,51 zrealizowanych dochodów tj 100% realizacji w stosunku do zakładanego planu,
- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 125.367,28-zł co stanowi 0,27% dochodów , zrealizowano w 70,01 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 228.700,00zł.-zł stopień wykonania do planu to 100 % i 0,50% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 151.608,94,00- zł, zrealizowano w 99,74 % i stanowi 0,33 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 80.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,17% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowana w 96,27% co daje 0,03 ogółu osiągniętych dochodów
- Dotacje na drogi ( Schetynówka ) plan na 2011 rok w wysokości 698.000,00.-zł – zrealizowano w 100%

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 31.12 2011 roku przedstawia poniższy wykres



## POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 8,58% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.957.312,02-zł co daje 64,92 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2011 roku przedstawia się następująco:

Refundacje z Biura Pracy ogółem w kwocie 77.169,26% zrealizowano w 87,13 % w stosunku do planu z tego

- refundacje z Biura Pracy w kwocie zł zrealizowano w 119,96% w stosunku do planu, stanowią 0,06% ogółu zrealizowanych dochodów.(GOPS)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 30.702,76 zł zrealizowano w 61,41% w stosunku do planu, stanowią 0,07% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 8.011,00 zł co daje 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów.(SzP), realizacja w stosunku do planu 123%
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 8.977,80 zł co daje 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów.(Przedszkole) , realizacja w stosunku do planu 119,99%
- pomoc finansowa na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 37.532,91 zł stanowi 0,08% ogółu zrealizowanych dochodów, realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,99%
- refundacja dofinansowania na budowę wodociągu Garbce- Chodlewo w kwocie 172.407,84, realizacja 92,45% do planu, co daje 0,37% ogółu zrealizowanych dochodów

- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Radziądz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 1.270.000.-zł zrealizowano w 79,68 % w stosunku do planu, co daje 2,19 % ogółu zrealizowanych w 2011 roku dochodów
- dotacje z TFRGRna drogi w kwocie 231.840,00.-zł zrealizowano w 100%
- dofinansowanie z Min.Sportu do budowy Sali Sportowej przy SzP w Powidzku w kwocie 300.000,00.-zł otrzymano w 100% w stosunku do zakładanego planu,
- realizacja projektów oświatowych przebiega zgodnie z harmonogramem w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wyniósł 99,49%.

W rozdziale 80195 Pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 332.409,53 tj 92,51% w stosunku do planu,

- realizacja projektów przez GOPS w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 123.946,27.-zł , co daje 99,21% w stosunku do planu.
- planowane dofinansowanie do projektu realizowanego przez ZPK w kwocie 193.375,00.-zł przesunięto na 2012 rok
- planowane dofinansowanie do budowy świetlicy w m. Ruda Żmigrodzka w kwocie 500.000,00.-zł przesunięto na 2012 rok
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( Remont świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin) w kwocie 35.000,00.-zł
- otrzymano środki w ramach finansowania programów i projektów ze środków Funduszu Spójności w kwotach 461.075,65 ( Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka, wykonanie w stosunku do planu 100%) oraz 812.389,11.-zł ( Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego , wykonanie w stosunku do planu 41,99%)

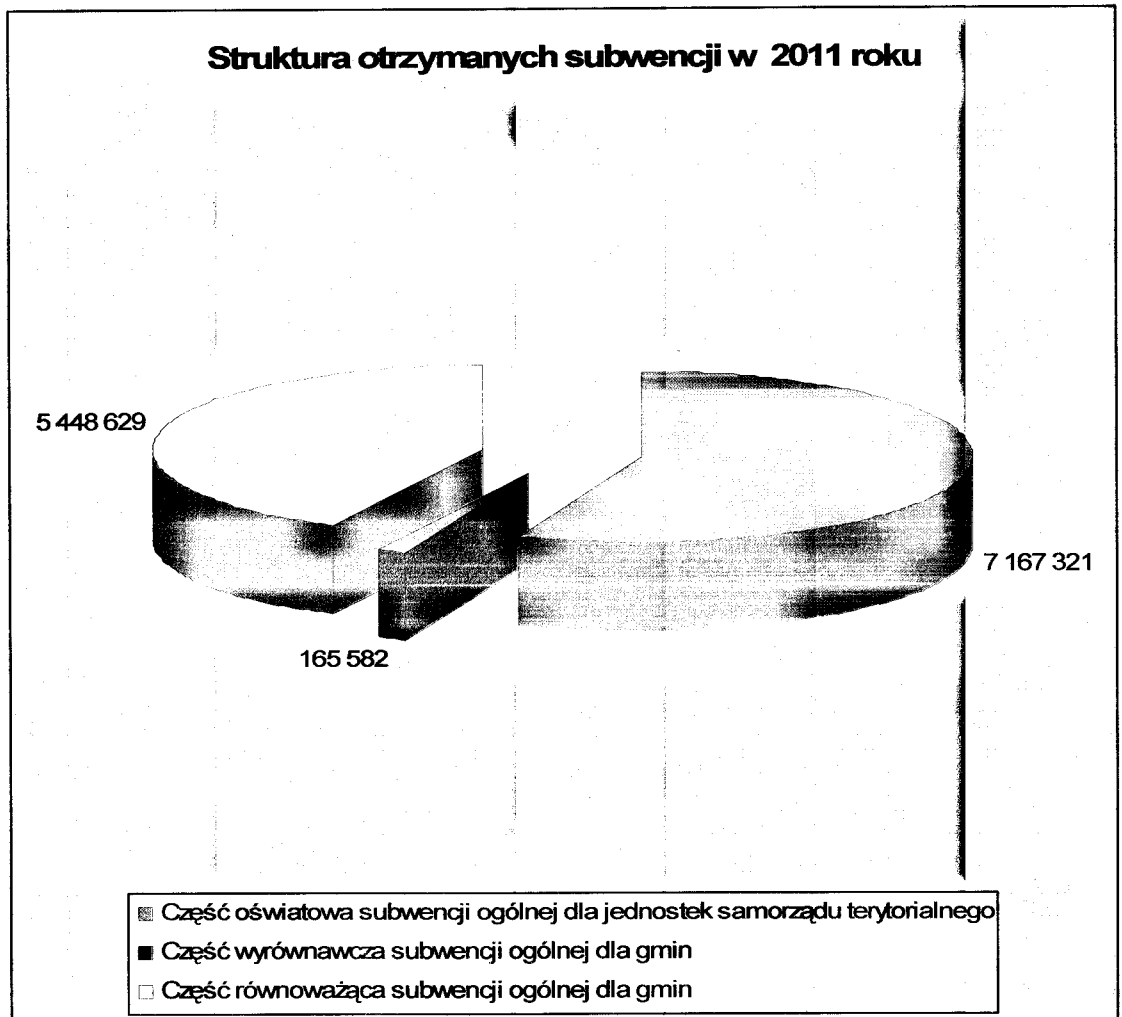
## SUBWENCJE

Subwencje stanowią 27,72% ogółu zrealizowanych w 2011 roku dochodów gminy Żmigród  
Zostały przekazane w kwocie 12.781.532,00- zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,54% ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów , przekazano 100%
- część wyrównawcza to 11,82% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100%
- część równoważąca to 0,36 % osiągniętych dochodów, wykonanie 110,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2011 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów w 2011 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem w 2011 roku zostały wykonane w 92,51 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to	921.036,10.-zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę	146.890,56.-zł
- w podatku rolnym	350.355,17.-zł
- dochodach z najmu i dzierżawy	82.204,00.-zł
- wpływach z innych opłat lokalnych ( zajęcie pasa drogowego)	80.270,79.-zł
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	17.191,93.-zł
- wpływach z różnych opłat	31.055,44.-zł
- w podatku leśnym	156.035,79.-zł
- w podatku transportowym	10.509,96.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23.428,09.-zł
- wpływy z usług	9.971,38.-zł
- wpływy z opłaty targowej	7.023,00.-zł

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	90.711,00.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	33.403,82.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	11.803,21.-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.033,93.-zł
- podatku od spadków i darowizn	21.491,52.-zł
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	5.932,06.-zł



### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 53.385.915,25.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 91,68 % co dało kwotę 48.945.530,29.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 14.598.658,68.-zł zrealizowano w kwocie 10.714.388,76.-zł tj. w 73,39 %, wykonania w stosunku do planu i 21,89% ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 38.787.256,57.-zł zrealizowano w wysokości 38.231.141,53.-zł tj. 98,57 % w stosunku do planu, co daje 78,11 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12. 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 943,00	535 942,50	64,1
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 130,00	258 130,00	74,1
3	754	75412	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	3 384,00	3 382,83	99,9

4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 964,00	99,7
5	801	80104	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	41 000,00	39 388,69	96,0
6	801	80195	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
7	851	85153	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	35 800,00	96,7
8	851	85154	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	61 750,00	98,0
9	851	85195	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0
10	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	22 000,00	22 000,00	100,0
11	853	85395	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,0
12	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 143 000,00	1 142 963,58	100,0
13	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	142 137,00	139 844,42	98,3
14	900	90095	2330	Dotacje przekazane do samorządu woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	8 000,00	8 000,00	100,0

15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00	1 530 000,00	100,0
16	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	60 690,00	0,00	0,0
17	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	10 710,00	0,00	0,0
18	921	92109	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,0
19	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	137 000,00	136 954,00	99,9
20	921	92109	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	103 678,75	0,00	0,0
21	921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	18 296,25	0,00	0,0
22	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,0
23	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .	30 000,00	30 000,00	100,0
24	926	92605	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	180 517,03	98,1
				<b>RAZEM</b>	<b>5 075 969,00</b>	<b>4 482 637,05</b>	<b>88,3</b>

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 100 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazano w 100%, dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane 98,31 %,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 96,07%, Dotacje na pomoc finansowa dla woj. dolnośląskiego przekazano w 64,11% w stosunku do planu, natomiast dotację dla powiatu trzebnickiego przekazano w kwocie 258.130.-zł co daje 74,15% wykonania w stosunku do planu. Przekazane dotacje dla powiatu i województwa dotyczą dofinansowania do budowy chodników na terenie gminy Żmigród znajdujących się przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Dotacje celowe dla ZPK na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w łącznej kwocie 193.375,00.- nie zostały zrealizowane. Harmonogram realizacji projektu został przeniesiony na rok 2012. Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu łodzi została przekazana w kwocie 16.964,00.- Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.482.637,05-zł stanowią 9,15% wykonanych wydatków . Zostały wykonane w 88,31%.

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 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
754	75412	<b>Realizacja zadań z zakresu staży pożarnej.</b>	<b>3 384,00</b>	<b>3 382,83</b>	<b>99,97</b>
		OSP BYCHOWO	2 130,46	2 130,46	100,00
		OSP GARBCE	1 252,37	1 252,37	100,00
801	80195	<b>Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	2 000,00	2 000,00	100,00
		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85153	<b>Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>96,76</b>
		LZS START BARKOWO	2 400,00	1 200,00	50,00
		LZS	1 900,00	1 900,00	100,00
		MKS PIAST	18 000,00	18 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 400,00	2 400,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 400,00	2 400,00	100,00
		ULKS POWIDZKO	2 400,00	2 400,00	100,00

		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 400,00	2 400,00	100,00
		ULK ŻOK ŻMIGRÓD	2 700,00	2 700,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 400,00	2 400,00	100,00
851	85154	<b>Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 750,00</b>	<b>98,02</b>
		ZHP- MŁODZIEŻ ŚPIEWA	3 300,00	3 300,00	100,00
		ZHP- FERIE Z LILIJKĄ	4 500,00	4 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	5 700,00	5 700,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	2 500,00	1 250,00	50,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 500,00	2 500,00	100,00
		MKS PIAST	25 000,00	25 000,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS ŻOK ŻMIGRÓD	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS POWIDZKO	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS MŁODE ORŁY	4 500,00	4 500,00	100,00
		LZS	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	<b>Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRADUSZA	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85295	<b>Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci.</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
		ARKADIA	9 000,00	9 000,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA	13 000,00	13 000,00	100,00
853	85395	<b>Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		ZHP- DZISIAJ, JUTRO, POJUTRZE	2 800,00	2 800,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	6 700,00	6 700,00	100,00
		STOWARZYSZENIE A PAULO	2 200,00	2 200,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	1 800,00	1 800,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	<b>Realizacja zadań -domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	<b>Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu.</b>	<b>184 000,00</b>	<b>180 517,03</b>	<b>98,11</b>
		ZHP- BAW SIĘ Z HARCERZAMI	3 000,00	3 000,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 750,00	4 750,00	100,00
		OSP NIEZGODA	1 350,00	1 350,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	2 500,00	2 500,00	100,00

	LZS START BYCHOWO	2 300,00	1 300,00	56,52
	LZS	2 800,00	2 800,00	100,00
	LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 800,00	2 800,00	100,00
	LZS LECH BARKOWO	2 300,00	2 300,00	100,00
	LZS ORKAN BORZECIN	2 800,00	2 800,00	100,00
	PIAST	75 000,00	75 000,00	100,00
	LKS ORL A KORZEŃSKO	2 500,00	2 500,00	100,00
	UKS MŁODE ORŁY	6 000,00	6 000,00	100,00
	LKS OGIEŃ	14 000,00	14 000,00	100,00
	UKS SOKÓŁ	11 000,00	11 000,00	100,00
	UKS DEBIUT	2 300,00	2 300,00	100,00
	LKS POWIDZKO	2 800,00	2 800,00	100,00
	LKS ŻOK	1 800,00	1 800,00	100,00
	LZS START BYCHOWO	2 400,00	2 400,00	100,00
	PIAST	25 600,00	25 600,00	100,00
	LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	3 280,00	3 280,00	100,00
	LZS LECH BARKOWO	3 040,00	3 040,00	100,00
	ULKS ORKAN BORZECIN	2 640,00	2 637,03	99,89
	ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 000,00	2 000,00	100,00
	ULKS POWIDZKO	2 560,00	2 560,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>350 384,00</b>	<b>344 449,86</b>	<b>98,31</b>

W 2011 roku na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 344.449,86.- co stanowi 98,31% w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 91,68 %, należy stwierdzić, że w ciągu 2011 roku realizowano planowo wydatki bieżące (98,57%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 73,39% . Utrudnienia wynikały min. z opóźnień w realizacji wykonawstwa zadań inwestycyjnych..

Mniejsze wpływy odnotowano również z dzierżaw i najmu oraz sprzedaży ( do końca 2011 roku nie wpłynęły środki z tyt. sprzedaży gruntów pod budowę drogi S5 )

Na ogólną kondycję finansową ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na płace i pochodne w oświacie. Obliczenia obejmują wydatki w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum.

Płace +pochodne ( 6.999.091,21 + 1.197.491,04 = 8.196.582,30) Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 7.167.321,00.-zł powoduje niedobór w kwocie 1.029.261,30.-zł

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania w 2011 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 roku	% wykonania	Kwota niewykonana
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	769 614,90	726 707,24	94,42	42 907,66
	Wydatki na finansowanie inwestycji	65 540,00	23 694,00	36,15	41 846,00
	Wydatki bieżące	704 074,90	703 013,24	99,85	1 061,66
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 759 039,00	6 038 811,49	89,34	720 227,51
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 078 039,00	2 366 153,71	76,87	711 885,29
	Wydatki bieżące	3 681 000,00	3 672 657,78	99,77	8 342,22
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 011 208,65	925 620,20	91,54	85 588,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	124 000,00	47 982,88	38,70	76 017,12
	Wydatki bieżące	887 208,65	877 637,32	98,92	9 571,33
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	110 000,00	95 540,55	86,86	14 459,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	95 540,55	95,54	4 459,45
720	<b>INFORMATYKA</b>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 096 772,07	5 026 977,34	98,63	69 794,73
	Wydatki na finansowanie inwestycji	178 000,00	144 751,40	81,32	33 248,60
	Wydatki bieżące	4 918 772,07	4 882 225,94	99,26	36 546,13
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	27 171,00	27 171,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	27 171,00	27 171,00	100,00	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	429 128,00	419 518,27	97,76	9 609,73
	Wydatki na finansowanie inwestycji	32 200,00	31 104,00	96,60	1 096,00

	Wydatki bieżące	396 928,00	388 414,27	97,86	8 513,73
756	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH</b>	36 000,00	35 932,13	99,81	67,87
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	36 000,00	35 932,13	99,81	67,87
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 338 400,00	1 326 187,69	99,09	12 212,31
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 338 400,00	1 326 187,69	99,09	12 212,31
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	15 967 820,61	15 830 022,71	99,14	137 797,90
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 055 600,00	3 040 822,52	99,52	14 777,48
	Wydatki bieżące	12 912 220,61	12 789 200,19	99,05	123 020,42
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	284 500,00	280 167,68	98,48	4 332,32
	Wydatki na finansowanie inwestycji				-
	Wydatki bieżące	284 500,00	280 167,68	98,48	4 332,32
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 535 959,22	7 517 659,07	99,76	18 300,15
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	7 535 959,22	7 517 659,07	99,76	18 300,15
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	16 000,00	16 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	410 564,00	348 244,49	84,82	62 319,51
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	410 564,00	348 244,49	84,82	62 319,51
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 926 546,87	3 741 873,34	95,30	184 673,53
	Wydatki na finansowanie inwestycji	763 582,00	752 000,46	98,48	11 581,54
	Wydatki bieżące	3 162 964,87	2 989 872,88	94,53	173 091,99
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	8 970 584,34	6 001 081,60	66,90	2 969 502,74
	Wydatki na finansowanie inwestycji	6 804 128,68	3 925 311,11	57,69	2 878 817,57
	Wydatki bieżące	2 166 455,66	2 075 770,49	95,81	90 685,17
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	636 306,59	587 715,49	92,36	48 591,10
	Wydatki na finansowanie inwestycji	427 569,00	382 568,68	89,48	45 000,32



Wydatki bieżące	208 737,59	205 146,81	98,28	3 590,78
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 385 915,25</b>	<b>48 945 530,29</b>	<b>91,68</b>	<b>4 440 384,96</b>
Wydatki inwestycyjne	14 598 658,68	10 714 388,76	73,39	3 884 269,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 787 256,57</b>	<b>38 231 141,53</b>	<b>98,57</b>	<b>556 115,04</b>

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.884.269,92.- zł w stosunku planu na 2011 rok, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 98,57% w stosunku do planu (kwota niewykonana to 556.115,04.-zł)

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2011 roku stanowi kwotę 1.436.115,34 z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 268.528,00.-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 628.427,08.-zł oraz MZGK w wysokości 539.160,26.-zł

Zobowiązaniach wymagalne UM. To głównie zobowiązania inwestycyjne min. Rewaloryzacja Zespołu pałacowo- parkowego w kwocie 449.531,12.-zł oraz zobowiązania bieżące, dopłaty do ścieków do PGK Dolina Baryczy w kwocie 98.895,96.-zł W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. składek na ubezpieczenia, podatku dochodowego oraz energii, podatku VAT Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 686.771,01.-zł. dotyczą one min. Takich zadań jak: „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego” w kwocie 286.771,01.-zł oraz „Budowa Sali sportowej przy SzP. w Powidzku”, 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 grudnia 2011 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>53 385 915,25</b>	<b>48 945 530,29</b>	<b>91,68%</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe	14 598 658,68	10 714 388,76	73,39%	21,89%
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>38 787 256,57</b>	<b>38 231 141,53</b>	<b>98,57%</b>	<b>78,11%</b>
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170 pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	12 264 265,02	12 250 641,65	99,89%	25,03%
	2 084 325,37	2 075 339,18	99,57%	4,24%
Wydatki na remonty	4 104 025,45	4 086 504,43	99,57%	8,35%
Zakupy energii	1 260 440,53	1 247 045,71	98,94%	2,55%
dotacje udzielone	5 075 969,00	4 482 637,05	88,31%	9,16%
wydatki na obsługę długu	1 338 400,00	1 326 187,69	99,09%	2,71%

W strukturze zrealizowanych w 2011 roku ogółu wydatków gminy Żmigród 21,89 % o stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 78,11 % ogółu poniesionych wydatków w 2011

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 25,03% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,24 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2011 roku kwotę 14.325.980,83.-zł tj.37,47 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 9,16% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 88,31% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 99,09% w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,71% ogólnie wydatkowanych kwot w 2011 roku.

#### **IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Na podstawie uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 4.589.684,00.- zł.

W na dzień 31.12.2011 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 1.288.346,901.- zł i po zmianach wynoszą 5.878.030,90.- zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród. Wykonanie planowanych dochodów zrealizowano w 99,98%.

Plan wydatków i realizację w 2011 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 750.649,35,- zł i stanowią 99,99 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 5.126.280,00.- zł, tj. 99,98% planu.

**V. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

**Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii**

**WYDATKI**

Plan **57.105,57 zł**  
Wykonanie **55.789,40 zł**  
co stanowi **97,70 %** wykonania planu wydatków

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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:	<b>35.800,00</b>
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	1.900,00
- MKS „Piast” Żmigród	18.000,00
- ULKS Powidzko	2.400,00
- LZS „Lech” Barkowo	2.400,00
- ULKS „ŻOK” Żmigród	2.700,00
- ULKS „Orla” Korzeńsko	2.400,00
- LZS „Pogoń” Łapczyce	2.400,00
- LZS „Start” Bychowo	1.200,00
- ULKS „Orkan” Borzęcin	2.400,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	<b>3.057,17</b>
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	<b>3.878,41</b>
w tym:	
1 konsultacje prawne	1.111,21
2 pomoc psychospołeczna	607,20
3 psychiatryczne usługi zdrowotne	2.160,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	<b>12.341,66</b>
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	<b>486,59</b>

6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca

225,57

## Dział 851 – ochrona zdrowia

### Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### WYDATKI

Plan 218.394,43 zł  
Wykonanie 215.378,28 zł  
co stanowi 98,62 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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:	61.750,00
• M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	1.000,00
• MKS „Piast” Żmigród	25.000,00
• ZHP Hufiec Żmigród	7.800,00
• Fundacja dla Kobiet „Dobra Dusza” Żmigród	5.700,00
• UKS „Młode Orły” Korzeńsko	4.500,00
• ULKS „ŻOK” Żmigród	3.000,00
• LZS „Lech” Barkowo	2.500,00
• ULKS Powidzko	3.000,00
• ULKS „Orkan” Borzęcin	3.000,00
• LZS „Pogoń” Łapczyce	2.000,00
• ULKS „Orla” Korzeńsko	3.000,00
• LZS „Start” Bychowo	1.250,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	13.188,91
3. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie w tym:	28.713,38
↳ koszty rzeczowe	
10.626,69	
↳ koszty bezosobowe	
18.086,69	
4. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie w tym:	21.594,73
I. koszty rzeczowe	8.989,66
II. koszty bezosobowe	12.605,07
5. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	11.046,86

w tym:	
II. koszty rzeczowe	9.063,34
- koszty bezosobowe	1.983,52
6. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>44.153,90</b>
w tym:	
● koszty bezosobowe	35.388,76
- współpraca z biegłymi	1.911,88
- opłaty sądowe	3.390,00
- inne	3.463,26
7. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	<b>22.553,03</b>
w tym:	
1 grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	9.750,00
2 zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	9.600,00
3 konsultacje prawne	1.212,23
4 pomoc psychospołeczna	910,80
5 psychiatryczne usługi zdrowotne	1.080,00
8. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	<b>9.169,68</b>
9. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	<b>3.207,79</b>

## **Dział 852 – pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **WYDATKI**

Plan **5.000,00 zł**  
Wykonanie **4.999,96 zł**  
co stanowi **100,00 %** wykonania planu wydatków

#### **W 2011 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:**

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	<b>2.586,66</b>
w tym:	
• szkolenie	1.050,00
• artykuły papiernicze	1.536,66
2. zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	<b>272,00</b>
3. realizacja programu przeciwdziałania przemocy – nagrody dla dzieci	<b>2.141,30</b>

## VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

( Zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok)

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 22.703.985,37.-zł

<b>KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY</b>					
	<b>NUMER</b>	<b>Kwota zadłużenia wg.umów</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.</b>	<b>Kwota spłat na dzień 31.12.2011r.</b>	<b>Pozostała kwota zadł. na dzień 31.12.2011 r.</b>
<b>I</b>	<b>POŻYCZKI</b>				
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	525 592,00	68 556,00	457 036,00
2	BGK 313.11.02002.02	334 010,00	334 010,00	0,00	334 010,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>933 010,00</b>	<b>859 602,00</b>	<b>68 556,00</b>	<b>791 046,00</b>
<b>II</b>	<b>KREDYTY</b>				
	<b>BISE</b>				
1	1031063897	629 433,82	72 855,85	72 855,85	0,00
2	1031074236	131 286,98	38 817,61	25 878,24	12 939,37
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>760 720,80</b>	<b>111 673,46</b>	<b>98 734,09</b>	<b>12 939,37</b>
<b>III</b>	<b>OBLIGACJE</b>				0,00
1	05.12.2005	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2	21.06.2004	1 500 000,00	300 000,00	300 00,00	0,00
3	25.07.2006	2 850 000,00	2 250 000,00	300 000,00	1 950 000,00
4	28.03.2007	6 250 000,00	5 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00
5	20.11.2007	2 900 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
6	24.09.2009	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
7	12.07.2010	3 900 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00
8	31.05.2011	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 250 000,00</b>	<b>23 750 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>21 900 000,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>29 943 730,80</b>	<b>24 721 275,46</b>	<b>2 017 290,09</b>	<b>22 703 985,37</b>

Splacone łącznie w 2011 kredyty, pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 2.017.290,09 stosunku do planu spłat daje 100%

Zadłużenie na koniec 2011 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi doliczanymi do zadłużenia ( 1.167.587,34 -zł) wynosi 23.871.572,71.-zł ( bez wyłączeń kredytu na wyprzedzające finansowanie) co daje 51,77% na 60% max, wskaźnik zadłużenia po wyłączeniach to 51,05% na 60% max. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 7,25% na 15% max. Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2022. Do planu zadłużenia wliczono kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 334.010,00.-zł .

## VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu  
w 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>49 839 195,34</b>	<b>46 108 308,81</b>	<b>92,51</b>	
A1	Dochody bieżące	38 457 256,57	37 711 072,26	98,06	
A2	Dochody majątkowe	11 381 938,77	8 397 236,55	73,78	
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>53 385 915,25</b>	<b>48 945 530,29</b>	<b>91,68</b>	
B1	Wydatki bieżące	38 787 256,57	38 231 141,53	98,57	
B2	Wydatki majątkowe	14 598 658,68	10 714 388,76	73,39	
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>-3 546 719,91</b>	<b>-2 837 221,48</b>	<b>80,00</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>3 546 719,91</b>	<b>3 046 719,91</b>	<b>85,90</b>	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 564 010,00</b>	<b>5 064 027,28</b>	<b>91,01</b>	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	330 000,00	330 017,28	100,00	950
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE	834 010,00	334 010,00		952
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 017 290,09</b>	<b>2 017 290,09</b>	<b>100,00</b>	
1	- spłata kredytów i pożyczek	167 290,09	167 290,09	100,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	982
<b>WYNIK BUDŻETU – DEFICYT</b>		<b>-3 546 719,91</b>	<b>-2 837 221,48</b>	<b>80,00</b>	

Wynik budżetu na koniec 2011 roku zakończył się deficytem w wysokości 2.837.221,48.-zł tj. 80% w stosunku do planu. Co daje kwotę niższą niż zakładano o 709.498,43.-zł  
Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zrealizowano w 100% w stosunku do planu na 2011 rok.

## VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

### Analiza ważniejszych wydatków inwestycyjnych

#### **1. Melioracja rowu**

W ramach zadania wydatkowano kwotę 21.864,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

#### **2. Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej**

W ramach zadania wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

#### **3. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej**

Na powyższe zadanie wykonano dokumentację projektową i w ramach dotacji przekazano 60.000 zł dla DSDiK.

#### **4. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej**

W 2011 r. na wykonano chodnik wraz z kanalizacją deszczową w m. Kliszkowice i w ramach dotacji przekazano 475.942,50 zł dla DSDiK.

#### **5. Budowa chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 951.885,00 zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Kliszkowice.

#### **6. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziądz**

W 2011 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 100.000 zł.

#### **7. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Garbce i Chodlewo w ciągu drogi powiatowej**

W 2011 roku na budowę chodnika w m. Chodlewo przekazano dotację celową dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 100.000 zł.

#### **8. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na poszerzenie drogi w m. Chodlewo w ciągu drogi powiatowej**

W 2011 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 38.130,00 zł.

#### **9. Budowa drogi w m. Radziądz dz. nr 496/1, 569**

W 2011 roku zapłacono pozostałą kwotę w wysokości 185.310,88 zł za wykonane w 2010 r. drogi.

#### **10. Przebudowa drogi dz. nr 179 w m. Kliszkowice**



W ramach zadania przebudowano drogę w m. Kliszkowice. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 71.360,59 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 43.200 zł.

**11. Przebudowa drogi dz. nr 362/9, 362/12, 362/11 w m. Osiek Mały**

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Osiek Mały. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 64.570,94 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.080 zł.

**12. Przebudowa drogi dz. nr 320 w m. Osiek**

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Osiek. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 51.045,00 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.080 zł.

**13. Przebudowa drogi dz. nr 288/1, 286/1 AM-1 w m. Dobrosławice**

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Dobrosławice. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 38.795,18 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 23.040 zł.

**14. Przebudowa drogi dz. nr 237/3 AM-1 w m. Dębno**

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Dębno. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 76.384,59 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 53.350 zł.

**15. Przebudowa drogi dz. nr 220 w m. Gatka**

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Gatka. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 76.384,59 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20.970 zł.

**16. Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS**

W 2011 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 21.864,00 zł.

**17. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykupy terenów pod drogi gminne**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 9.886,92 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

**18. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w wysokości 43.000 zł.

**19. Dotacja dla OSP Żmigród. Zakup łodzi**

W 2011 roku przekazano dotację dla OSP Żmigród w wysokości 13.000 zł na zakup łodzi.

**20. Dotacja dla OSP Żmigród. Zakup pompy**

W 2011 roku przekazano dotację dla OSP Żmigród w wysokości 3.964,00 zł na zakup pompy.

**21. Budowa ogrodzenia przy SzP w Powidzku**

Na budowę ogrodzenia wydatkowano kwotę 25.593,84 zł.

**22. Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z budową sali sportowej przy SzP w Korzeńsku w wysokości 1.459.764,48 zł.

**23. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica, Prusa, Podbipięty, Zagłoby**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 195.400,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica, Prusa, Podbipięty, Zagłoby.

**24. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród w wysokości 48.176,01 zł.

**25. Zakup piaskarko-solarki**

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 28.074,20 zł na zakup piaskarko-solarki.

**26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 626.554,71 zł na wykonanie powyższej inwestycji.

**27. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek II**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 44.853,81 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żmigródku.

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

W 2011 roku wydatkowano kwotę 1.004.074,40 zł na powyższe zadanie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 490.911,00 zł.

**29. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kaszyce Milickie**

W 2011 roku na wyposażenie świetlicy wydatkowano kwotę 10.012,00 zł.

**30. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 6.657,39 zł.

**31. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Laskowa**

W 2011 roku na wyposażenie świetlicy wydatkowano kwotę 10.012,00 zł.

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

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 9.795,38 zł.

**33. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 711.431,71 zł na powyższe zadanie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 334.010,00 zł.

**34. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Garbce**  
W 2011 roku na wyposażenie świetlicy wydatkowano kwotę 10.012,00 zł.

**35. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin**  
W 2011 r. poniesiono nakłady na powyższe zadanie w wysokości 2.493,63 zł, tj. na warunki energetyczne.

**36. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku wydatkowano kwotę 7.348,59 zł na dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej.

**37. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę 7.348,59 zł.

**38. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kanclerzowice**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę 10.394,08 zł.

**39. Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w m. Morzęcino**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku wydatkowano kwotę 5.300,00 zł.

**40. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziądz**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na dokumentację projektową modernizacji świetlicy wiejskiej.

**41. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Przedkowie**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę 6.236,44 zł.

**42. Budowa zadaszania w m. Powidzko**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zadaszanie przy OSP Powidzko wydatkowano kwotę 10.203,16 zł.

**43. Zakup stołu do tenisa stołowego w m. Książęca Wieś**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku wydatkowano kwotę 3.700,00 zł.

**44. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Laskowa**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 4.830,00 zł.

**45. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Osiek**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 5.781,00 zł.

**46. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Sanie**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 4.930,00 zł.

**47. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 5.099,58 zł.

**48. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka**

W 2011 roku wydatkowano kwotę 14.904,54 zł na powyższe zadanie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego otrzymano dofinansowanie w wysokości 9.087,54 zł.

**49. Zakup sprzętu AGD – świetlica Łapczyce**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 4.547,91 zł.

**50. Zakup sprzętu RTV i AGD – świetlica Chodlewo**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 4.990,00 zł.

**51. Zakup sprzętu AGD – świetlica Przywsie**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 3.780,00 zł.

**52. Dotacja dla ZPK na zakup urządzenia do pielęgnacji boisk**

Dla ZPK przekazano dotację na zakup urządzenia do pielęgnacji boisk w wysokości 16.954,00 zł.

**53. Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na doposażenie placu zabaw wydatkowano kwotę 10.494,73 zł.

**54. Budowa wiaty na boisku sportowym w m. Niezgoda**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na budowę wiaty wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

**55. Zagospodarowanie terenu pod boisko w m. Kliszkowice**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę 10.054,68 zł.

**56. Zagospodarowanie terenu sportowego w m. Grądzik**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2011 roku na zagospodarowanie terenu wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

**57. Zakup sztucznego lodowiska**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z zakupem sztucznego lodowiska w wysokości 296.000 zł.

**58. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska**

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z zakupem urządzenia do pielęgnacji lodowiska w wysokości 65.514,00 zł.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF  
w 2011 r.**

**59. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka  
(Realizacja w latach 2010-2011)**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota 477.586,00.-zł, z tego w 2011 roku wydatkowano kwotę 125.530,60 zł, co stanowi 26,28% wykonania w stosunku do planu ogółem. Otrzymano zwrot poniesionych kosztów w wysokości 87.565,71 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2011 roku.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 3.154.908,00zł. W 2011 r. realizacja prac to 38,80 % ogółu zadania (wydatkowano kwotę 1.223.516,80 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 907.005,81 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 roku.

**61. Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku.  
62. (Realizacja w latach 2010-2012)**

Ogólna wartość zadania wynosi 2.034.916,00.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z budową sali sportowej przy SzP w Powidzku w wysokości 1.545.890,20 zł. tj. 76,0% wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona została w 2011 roku. Płatność końcowa planowana jest na 2012 rok. Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 500.000,00.-zł. ( w 2011 roku około 300.000 zł, zaś w 2012 r. około 200.000,00.- zł. Kwota dofinansowania w poszczególnych latach uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji.

**63. Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie(Realizacja w latach 2011-2012)**  
Ogólna wartość zadania wynosi 1.773.000,00 zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję w wysokości 73.000,00 zł. tj. 4,12 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**64. Rewitalizacja miasta Żmigród (Realizacja w latach 2011-2012)**  
Ogólna wartość zadania wynosi 454.000,00 zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 10.980,00 zł tj. 2,42 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 121.463,00 zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 7.984,00 zł tj. 6,57 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**66. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (wykup wierzytelności) II etap. (Realizacja w latach 2010-2015)**

Całkowita wartość zadania to kwota 713.170,00.-zł.

W 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 142.633,56 zł. Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem zakończy się w 2015 roku. Kwota spłat w poszczególnych latach 2011-2014 to 142.634,00.-zł w roku 2015 102.726,00.-zł.

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

Ogólna wartość zadania to 665.000,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 2.493,63 zł tj. 3,75 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2011 roku, a rozliczenie jej nastąpi w 2012 roku.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 512.500,00.-zł. W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 9.795,38 zł tj. 1,91 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2012 roku.

**69. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród (Realizacja w latach 2010-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 2.501.830,00.-zł.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 1.830,00 zł na dokończenie dokumentacji projektowej powyższej inwestycji tj. 0,07 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

**70. Budowa chodnika w m. Radziądź w ciągu drogi wojewódzkiej (Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 1.560.000,00.-zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję tj. 3,85 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2012 roku.

**71. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie (Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 262.773,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z wykonaniem audytu energetycznego, niezbędnego przy składaniu wniosku o dofinansowanie,

w wysokości 4.054,00 zł tj. 1,54 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

**72. Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie  
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 262.921,00.-zł.

W 2011 roku wydatkowano kwotę 14.140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 5,38 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

**73. Termomodernizacja budynku SzP w Radzadzu ( Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 187.344,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 7.439,00 zł tj. 3,97 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

**74. Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego (Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 343.900,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 610,00 zł tj. 0,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 962.199,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 915,00 zł tj. 0,10 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 1.838.444,00.-zł.

W 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 610,00 zł tj. 0,03 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2012 roku.

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

**Sprawozdanie opisowe z działalności  
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Żmigrodzie w 2011 r.**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w 2011 r. przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b> stanowią kwotę i składają się z przychodów:	<b>8 021 989,85 zł</b>
Działu Nieruchomości	1 802 999,14 zł
Działu Komunalnego	2 801 940,99 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	2 026 283,82 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	13 226,30 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 142 963,58 zł
Odsetek otrzymanych	25 127,71 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	29 955,66 zł
Innych zwiększeń	179 472,65 zł
<b>WYDATKI</b> zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	<b>7 922 054,77 zł</b>
Działu Nieruchomości	1 677 780,84 zł
Działu Komunalnego	2 957 321,08 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	1 597 337,23 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	11 009,67 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 142 963,58 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	8 912,04 zł
Pozostałe koszty operacyjne	18 049,74 zł
Amortyzacji	452 208,41 zł
Innych zmniejszeń	56 472,18 zł
<b>WYNIK:</b>	<b>99 915,08 zł</b>

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **99.915,08 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);
- ↪ Gospodarka ściekowa (niecz.płynne) (90001);
- ↪ Gospodarka odpadami (90002);



↳ Oczyszczanie miasta (90003);

↳ Utrzymanie zieleni (90004),

oraz kosztów amortyzacji, które zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 r. stanowią całkowity koszt zakładu i nie ma do nich pokrycia, a także innych zwiększeń i zmniejszeń.

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

### **III. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:**

Działalność tego działu w II półroczu 2011 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)125.218,30 zł.** Nadwyżka powstała w wyniku znacznego zmniejszenia kosztów w stosunku do roku poprzedniego (spadek o -13,29%), a także świadczenia dodatkowych usług wykonywanych na zlecenie. Odpis aktualizujący utworzony na należności wątpliwe opiewa na kwotę 90.360,75 zł.

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

#### **I Roboty instalacyjne, które obejmują m.in.:**

1. Dokonywano wymiany wodomierzy w mieszkaniach w Dębnie 2 oraz przy ulicach Wrocławska 52 a/3, Konopnickiej 13/5, Lipowa 3/2, A. Mickiewicza 11/4, Kolejowa 5/12, A. Mickiewicza 5/, Wrocławska 52, Rybacka 17a (stołówka + GOPS) zamontowano podliczniki wody zimnej i ciepłej;
2. Udrożniono instalacje kanalizacje na posesjach:  
- ul. Willowa 33-37, ul. Poznańska 18-20, ul. Szkolna 2-4, ul. Szkolna 9, Dębno 19, Pl. Wojska Polskiego 19, ul. Poznańska 10, ul. PKWN 19a, ul. PKWN 27, ul. PKWN 7, ul. PKWN 38, ul. PKWN 39, ul. PKWN 40, ul. Kolejowa 5, ul. A. Mickiewicza 3, ul. Rzeźnicza 1a, ul. Wrocławska 14, ul. Wrocławska 16, ul. Wiejska 3, ul. Kościelna 8;
3. Dokonano przerobienia instalacji kanalizacyjnej i montażu nowej studzienki kanalizacyjnej na posesji Dębno 19;  
Dokonano naprawy, częściowej lub całkowitej wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach: w Barkowie 3/5 oraz Żmigrodzie przy ul. PKWN 25/12, PKWN 40/4, Wrocławska 16a/1, Kolejowa 13a, PKWN 24/5, PKWN 17, Szkolna 4/4, Poznańska 11, PKWN 38, Pl. Wolności 7;
4. Wymieniono instalację kanalizacyjną na PCV od budynku do studzienki na posesji ul. Poznańska 11 w Żmigrodzie;
5. Usunięto nieszczelności instalacji gazowej w budynkach przy ul. Kościelna 1-1a, Lipowa 3 i Spółdzielcza 1;
6. Dokonano remontu dwóch mieszkań w Karnicach 20, w tym:
  - a. Wykonano łazienkę,
  - b. Podłączono urządzenia łazienkowe oraz bojler ciepłej wody,
  - c. Zamurowano otwory drzwiowe,
  - d. Naprawiono tynki,
  - e. Pomalowano ściany i sufity,
  - f. Wykonano instalację wodno- kanalizacyjną,
  - g. Wymieniono instalację elektryczną.
7. Dokonano częściowej wymiany pionu wodnego i zaworu wodnego w piwnicy przy ul. Kościuszki 14;

8. Dokonano przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, likwidacja wanny w mieszkaniu przy ul. Wrocławskiej 9/1 w Żmigrodzie;
9. Wykonano nową instalację wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania w mieszkaniu adoptowanym ze strychu w budynku przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie.
10. Dokonano remontu mieszkań w budynku Barkowo 2/1 i Barkowo 2/6, w tym:
  - a. przeróbka i wymiana instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania,
  - b. wykonanie ocieplenia, wylanie posadzek betonowych,
  - c. remont ścian i sufitów,
  - d. wymiana urządzeń łazienkowych, pieca co,
  - e. malowanie emulsyjne i olejne.

## **II Roboty elektryczne obejmujące:**

1. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniach i na klatkach schodowych przy ulicy:
  - ul. Poznańska 18/5
  - ul. Kościelna 3/7
  - ul. PKWN 25/5
  - ul. Poznańska 11/5
  - ul. PKWN 40/5
  - ul. Wiejska 3/1
  - ul. Wrocławska 52a/4
  - ul. Willowa 37
  - ul. PKWN 33
  - ul. Wiejska 3/1
  - ul. Kolejowa 8
  - Łapczyce 3
2. Klatki schodowe, piwnice:
  - ul. PKWN 17, ul. PKWN 7, ul. Wrocławska 16, ul. Willowa 33, ul. Spółdzielcza 2, ul. Szkolna 16, Pl. Wolności 6
3. Wymieniono wyłączniki światła i żarówki na klatkach schodowych w budynkach:
  - ul. PKWN 17, Pl. Wolności 4, ul. A. Mickiewicza 31, ul. Rybacka 1, ul. Wiejska 3, ul. Lipowa 3, ul. Szkolna 4, ul. Konopnickiej 11;
4. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu najemcy przy ul. PKWN 19a/3 w Żmigrodzie oraz częściowej wymiany instalacji elektrycznej w piwnicy oraz doprowadzono instalację z mieszkania do piwnicy lokatora i podłączono podlicznik elektryczny;
5. Dokonano wymiany głównych zabezpieczeń w budynkach przy ul. Wrocławskiej 47 oraz w Barkówku;
6. Dokonano podziału instalacji elektrycznej, montażu tablic licznikowych i zabezpieczeń w halach przy ul. Wrocławskiej 52 w Żmigrodzie;
7. Wykonano instalację elektryczną w mieszkaniu adoptowanym ze strychu oraz na klatce schodowej i w budynku przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie;
8. Wykonano nową instalację elektryczną w mieszkaniu do zasiedlenia przy ul. PKWN 18.

## **III Roboty murarsko-stolarskie, którymi była:**

1. Wykonano prace murarsko – stolarskie w mieszkaniu adoptowanym ze strychu przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie tj.:
  - zamontowano okna połaciowe, wymieniono okna ścienne

- wykonano ocieplenia i nową podłogę
  - postawiono ścianki działowe z płyty regips
  - wykonano stolarkę drzwiową
  - wykonano tynki na ścianach
  - dokonano dwukrotnego malowania sufitów i ścian
2. Dokonano montażu i wymiany drzwiczek kominowych w budynkach przy ul.:
    - ul. Kolejowa 15 (stych + piwnica) 7 szt.
    - ul. Wrocławska 13 (stych) 2 szt.
    - ul. Rybacka 15 (piwnica) 4 szt.
    - ul. PKWN 40 (klatka schodowa) 1 szt.
    - ul. Kolejowa 13 (piwnica) 4 szt.
  3. Wykonano i zamontowano okna piwniczne szt. 2 w budynkach przy ul. Sienkiewicza 2 i Pl. Wolności 6;
  4. Wykonano wentylację w mieszkaniu (kuchnia) przy ul. Kolejowej 15/2 w Żmigrodzie oraz zamontowano kominiek wentylacyjny na kominie;
  5. Naprawiono drzwi do pomieszczenia gospodarczego przy Pl. Wojska Polskiego 7/5 w Żmigrodzie oraz wykonano nową pokrywę z płyty OSB na studzienkę z wodomierzem na klatce schodowej;
  6. Wykonano i zamontowano nową poręcz metalową przy schodach zejściowych do piwnicy przy ul. Zamkowej 19 w Żmigrodzie oraz uszczelniono i otynkowano pęknięcia komina od strony zewnętrznej na elewacji tej nieruchomości;
  7. Dokonano przeróbki wsadu kominowego i montażu kratki wentylacyjnej przy PKWN 40/1;
  8. Dokonano ocieplenia komina – odprowadzenie spalin z pieca gazowego do komina w kotłowni i uszczelniono cokół na zewnątrz budynku przy ul. Kolejowej 5 w Żmigrodzie;
  9. Przystosowano otwory drzwiowe w mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej u najemcy przy ul. Wrocławskiej 9/1 w Żmigrodzie oraz wykonano prace murarskie w łazience;
  10. Dokonano wymiany samozamykacza i naprawy drzwi wejściowych do budynku przy ul. PKWN 5 w Żmigrodzie;
  11. Wykonano nowe drzwi z futryną i progiem do mieszkania przy Pl. Wojska Polskiego 7 w Żmigrodzie;
  12. Zamontowano okno w Łazience w budynku przy ul. Wrocławskiej 52a w Żmigrodzie;
  13. Wykonanie nowych gzymsów gipsowych i opierzeni na szczytach budynku ul. Wrocławska 47 w Żmigrodzie, dokonano zbitcia tynków cokołów elewacji, odgrzybienia i otynkowania;
  14. Dokonano naprawy i pomalowania bramy i bramki metalowej na posesji przy ul. Spółdzielczej 2 w Żmigrodzie;
  15. Wykonano nowe progi betonowe i zamontowano płytki przy drzwiach wejściowych dwóch klatkach schodowych przy ul. PKWN 39 w Żmigrodzie;
  16. Dokonano remontu betonowego obramowania wycieraczki metalowej przy wejściu do budynku przy ul. Szkolnej 9 w Żmigrodzie;
  17. Naprawiono okna w mieszkaniu przy ul. Willowej 27/ 5 w Żmigrodzie;
  18. Dokonano naprawy schodów wejściowych do budynku w Barkowie 3 oraz przy ul. A. Mickiewicza 7;
  19. Dokonano ocieplenia ścian i malowania pomieszczenia kotłowni przy ul. Kolejowej 8;
  20. Dokonano uszczelnienia i naprawy komina w budynku przy ul. Poprzecznej 5;
  21. Dokonano renowacji drzwi wejściowych do budynku przy ul. Poprzeczna 3;
  22. Wykonano ubikację w mieszkaniu przy ul. Pl. Wolności 4;

23. Wykonano ocieplenie korytarza klatki schodowej w budynku przy ul. Poprzecznej 1 i ocieplenia łazienki i pokoju w Barkowie 2/6;
24. Wykonano nowe okna piwniczne (szt.5) w budynkach przy ul. A. Mickiewicza 8, 9 i 11.

#### IV. Roboty dekarские, którymi były m. in.:

1. Wykonano naprawy dachów dachówkowo – papowych na budynkach przy ul.:
  - ul. Poprzeczna 1, Łapczyce 3a, Pl. Wojska Polskiego 7, ul. Rybacka 23, ul. Rybacka 15, ul. Wrocławska 13, ul. PKWN 18, ul. PKWN 17, ul. A. Mickiewicza 12, ul. Rybacka 16, ul. Wileńska 1 ;
2. Dokonano stępowania dachu na budynku lokalu użytkowego przy ul. 22 lipca 6 w Żmigrodzie;
3. Dokonano przeróbki odprowadzenia rynny na budynku przy ul. Willowej 27 w Żmigrodzie;
4. Wymieniono rynny na budynkach przy ul.:
  - ul. A. Mickiewicza 5
  - ul. A. Mickiewicza 9
  - ul. Rybackiej 16
5. Naprawiono i uszczelniono wyłaz dachowy i świetlika dachowego na budynku przy Pl. Wolności 6 w Żmigrodzie;
6. Dokonano remontu dachu papowego na budynku gospodarczym przy Pl. Wojska Polskiego 19:
  - zdemontowano stare odeskowanie i belki,
  - zamontowano nowe belki i płytke OSB
  - ułożono papę podkładową i nawierzchniową
  - wykonano nowe obróbki blacharskie
7. Zakonserwowano dach papowy środkiem konserwującym przy ul. Wileńskiej 6a w Żmigrodzie;
8. Dokonano remontu dachu papowego na budynku ul. Wiejska 18a w Żmigrodzie:
  - wymiana obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
  - tynkowanie murów ogniowych
  - ułożenie nowej papy termozgrzewalnej.
9. Dokonano remontu dachu papowego (wymieniono parę i opierzenia z blachy oraz przemurowano kominy na budynku przy ul. Wileńska 1;
10. Dokonano udroźnienia rynien i rur spustowych na budynku w Barkowie 3;
11. Zakonserwowano dach papowy na budynku przy ul. Kolejowa 15;
12. Zabezpieczono folią budowlaną dach papowy na budynku przy ul. PKWN 7;
13. Dokonano naprawy dachów papowo- dachówkowych na budynkach przy ul. Spółdzielcza 1, Wrocławska 30, 22 lipca 6, Dębno 19.

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

Remonty bieżące- zlecone dotyczące usług kominiarskich opiewają na kwotę 11.157,30 zł, z kolei roboty zduńskie na kwotę 8.063,58 zł.

W okresie od I do XII 2011 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 2.000,00 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.

### **III. DZIAŁ KOMUNALNY:**

#### ***GOSPODARKA WODNA:***

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)84.584,38 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)47.224,54 zł**;
- SUW Wiejskie **(-)12.840,89 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)50.200,73 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociagowej, wykonanie przyłączy wodociagowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

#### ***GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):***

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)50.999,95 zł**. Przychody stanowią kwotę 88.772,87 zł, zaś koszty ich uzyskania 139.772,87 zł.

#### ***GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:***

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła stratę w wysokości **(-)143.837,58 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 778.454,58 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2011 r. 563.425,37 zł. Nadmienić należy, iż odbiorcy usług wypowiadają umowy w zakresie odbioru odpadów stałych na rzecz innego dostawcy usług. Sprzedaż w II półroczu 2011 r. wzrosła w stosunku do II półrocza 2010 o 2,83%, koszty również wzrosły o 1,00%. Dodatkowo od stycznia 2011 r. wzrosła opłata za wywóz odpadów niesegregowanych zgodnie z umową przetargu zawartą na rok 2011.

#### ***DOSTARCZANIE CIEPŁA:***

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtowała się strata w wysokości **(-)45.126,94 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 936.999,33 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 982.126,27 zł.

### **III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI**

#### ***DROGI GMINNE:***

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w II półroczu 2011 r. wyniosły ogółem 1.902.770,71 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 1.864.348,88 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest dodatni i wynosi **(+)405.370,98 zł**. Dodać należy, iż w/w dział, a w szczególności drogi jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: nowa koparka, wywrotka czy piaskarka a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 13.148,74 zł.

#### ***CMENTARZ RADZIĄDZ:***

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w II półroczu 2011 r. wyniosły 3.738,40 zł. W tym okresie nie dokonano żadnej rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 3.874,71 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)136,31 zł**.

### **TARGOWISKO:**

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2011 r. wyniosły 74.000,00 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 50.539,63 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)23.460,37 zł.**

### **OCZYSZCZANIE MIASTA:**

Wartość robót wykonanych w II półroczu 2011 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 185.419,89 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 222.726,05 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)37.306,16 zł.** Wpływ na ujemny wynik finansowy miał zakup zamiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród, za którą ponoszenie są opłaty leasingowych zgodnie z zwartą umową leasingu. Miesięczny koszt raty leasingowej wynosi 3.975,68 zł. Sprzedaż w II półroczu 2011 r. wzrosła w stosunku do II półrocza 2010 o 31,93% , ale i koszty wzrosły o 25,40%.

### **UTRZYMANIE ZIELENI:**

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 152.666,52 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 115.108,81 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości **(+)37.557,71 zł.** Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA**

Sprzedaż w II półroczu 2011 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 13.226,30 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 11.009,67 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest dodatni i wynosi **(+)2.216,63 zł.**

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

Pozostałe przychody operacyjne	29 955,66 zł
Pozostałe koszty operacyjne	18 049,74 zł
Odsetki otrzymane	25 127,71 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	8 912,04 zł

<b>Wynik z działalności zakładu ogółem:</b>	<b>552 123,49 zł</b>
---	----------------------

<i>Amortyzacja</i>	452 208,41 zł
--------------------	---------------

<b>Wynik z działalności po uwzględnieniu kosztów amortyzacji:</b>	<b>99 915,08 zł</b>
---	---------------------

W roku 2011 otrzymano również dotację celową w wysokości 139.844,42 zł, którą w całości przeznaczono na realizację wyznaczonych celów oraz dokonano rozliczenia poniesionych wydatków.

<b>Stan należności ogółem na dzień 31-12-2011 r. wynosi:</b>	1 300 208,45 zł
<b>Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2011 r. wynosi:</b>	1 576 588,05 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2011 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:

- <b>należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi</b>	<b>249 138,82 zł</b>
- <b>należności za usługi komunalne i wodę</b>	<b>240 550,07 zł</b>
w tym:	
- <i>usługi komunalne (wywóz śmieci)</i>	127 072,98 zł
- <i>usługi wodociągowe</i>	113 477,09 zł
- <b>należności z tytułu najmu lokali komunalnych</b>	<b>757 704,51 zł</b>
w tym:	
- <i>należności za czynsz (mieszkania, garaże, lok. użytkowe)</i>	848 065,26 zł
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	- 90 360,75 zł
- <b>należności od pracowników</b>	<b>52 815,05 zł</b>

**Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2011 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:**

- <b>opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego (za gospodarz korzystanie ze środowiska)</b>	<b>19 530,62 zł</b>
- <b>składki dla ZUS</b>	<b>177 727,45 zł</b>
- <b>podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>40 158,00 zł</b>
- <b>składki PFRON</b>	<b>5 666,00 zł</b>

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2011 r. **189.398,46 zł netto.**

Odsetki otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **25.127,71 zł.**

Odsetki od nieterminowych zapłat opiewają na kwotę **8.912,04 zł.**

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2011 r. stanowią łącznie kwotę **1.103.268,35 zł.** Wzrosły one w stosunku do II półrocza 2010 r. o 141.484,19 zł. Znaczna większość należności wymagalnych została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednak na efekty trzeba dość długo czekać. Okres oczekiwania na sprawy sądowe jest długi. Większość spraw związanych z zadłużeniem jest przekazana do komornika, jednak z braku możliwości ściągnięcia zadłużenia, część spraw zostało umorzonych a z pozostałych wpływają „znikome” kwoty (w porównaniu z zadłużeniem). Dodatkowo wszystkie należności są na bieżąco monitorowane.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2011 r. wynoszą łącznie **539.160,26 zł** (całość stanowią zobowiązania wobec WM).

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów stanowią kwotę 90.360,75 zł.

Zgodnie z przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień bilansowy, czyli na 31-12-2011 r. stanowią kwotę 179.472,65 zł.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za II półrocze 2011 r. poprawił się w stosunku do II półrocza 2010 r. o 353.607,29 zł. Przy niższych przychodach w stosunku do II półrocza 2010 r. obniżono koszty uzyskania przychodów, w stosunku do roku poprzedniego. Obniżka ta stanowi 10% łącznie poniesionych kosztów w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010.

Po wnikliwej analizie kosztów za I półrocze 2011 r. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, w II półroczu 2011 r. na bieżąco monitorowano ich wielkość, czego efektem jest dodatni wynik finansowy za rok 2011.

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

46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Waloch*  
mgr Anna Waloch

DYREKTOR  
*Krzysztof Kuczyński*  
mgr Krzysztof Kuczyński

**X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
za 2011 rok**

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

**PRZELAZA PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW  
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO**

*ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród*  
tel.(071)3853514, fax 3853514-13

**Sprawozdanie z działalności  
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Żmigrodzie za 2011 rok.**

Działalność naszego zakładu za 2011 rok zamknęła się stratą w wysokości 64 375,68 zł.  
Stan należności z tytułu sprzedaży usług na 31.12.2011 r. wynosi 286 574,59 zł, w tym  
wymagalnych 2 321,27 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosi 177 002,98 zł, w tym:

- publicznoprawne 91 065,82 zł
- rachunki z dostawcami 40 693,83 zł
- pozostałe zobowiązania 45 243,33 zł.

Zakład nasz nie ma zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.



## WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 2011 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 423 300,00	3 408 634,12	99,6
1	POZ	2 363 000,00	2 365 410,80	100,1
2	Poradnie Specjalistyczne	719 300,00	711 208,50	98,9
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 000,00	80 397,00	98,0
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	259 000,00	251 617,82	97,1
II	Przychody finansowe	5 000,00	5 178,12	103,6
III	Pozostałe przychody operacyjne	283 300,00	135 180,17	47,7
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>	<b>3 711 600,00</b>	<b>3 548 992,41</b>	<b>95,6</b>
I	Razem koszty rodzajowe	3 708 600,00	3 700 945,80	99,8
1	Zużycie materiałów i energii	367 500,00	365 268,90	99,4
2	Usługi obce	478 100,00	475 696,42	99,5
3	Podatki i opłaty	44 700,00	44 532,45	99,6
4	Wynagrodzenia	2 057 000,00	2 054 816,88	99,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	395 600,00	395 241,87	99,9
6	Podróże służbowe	20 200,00	20 163,90	99,8
7	Amortyzacja	335 500,00	335 444,39	100,0
8	Pozostałe koszty	10 000,00	9 780,99	97,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 966,58	98,9
III	Pozostałe koszty finansowe			
<b>B</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI</b>			
<b>I+II+III</b>		<b>3 711 600,00</b>	<b>3 703 912,38</b>	<b>99,8</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		-70 950,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe		-26 028,29	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 434,00	
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM B+IV+V+VI</b>	<b>3 711 600,00</b>	<b>3 613 368,09</b>	<b>97,4</b>
<b>D</b>	<b>WYNIK FINANSOWY A-C</b>		<b>-64 375,68</b>	

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  - prowadzenie czynnego poradnictwa,
  - szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
- w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w 8 poradniach specjalistycznych.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

### **I. Przychody.**

Sprzedż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 365 410,80 zł, co stanowi 1,5% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 711 208,50 zł, co stanowi wzrost o 9,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 80 397,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 157 016,30 zł, tj. o około 3,9% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 251 617,82 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 79 566,62 zł.

Za zakup kas fiskalnych otrzymaliśmy zwrot z Urzędu Skarbowego w wysokości 3 500,00 zł, za spowodowanie szkody po włamaniu wyrokiem sądu otrzymaliśmy 2 000,00 zł oraz do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 49 716,59 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 5 178,12 zł.

Ogółem przychody w 2011 roku wyniosły 3 548 992,41 zł, co stanowi 4,8% wzrostu w porównaniu z 2010 rokiem.

### **II. Koszty.**

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 365 268,90 zł, co stanowi 9,9% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 83 386,26 zł, co stanowi 2,3% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 20 130,55 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 26 083,91 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 3 878,13 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 15 476,79 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 7 753,42 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatnie zakupiono za kwotę 107 687,50 zł, co stanowi 2,9% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 7 917,92 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 9 263,76 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 38 843,44 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 42 492,74 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 354,48 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 475 696,42 zł, co stanowi 12,9% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 58 207,60 zł, co stanowi 1,6% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 278 317,00 zł, co stanowi 7,5% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 2 688,48 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 43 015,22 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem, w tym remont dachu w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wyniósł 25 460,42 zł.
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 16 869,28 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 27 224,47 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 19 458,86 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 3 335,53 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 7 879,73 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 6 307,11 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 11 238,45 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 44 532,45,00 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 7 950,00 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 35 746,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 836,00 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 2 054 816,88 zł, co stanowi 55,5% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 859 978,77 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 194 838,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2011 rok wyniosło 36 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 305,51 zł za 2011 rok i wzrosło o 1,5% w porównaniu z 2010 rokiem.

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 395 241,87 zł, co stanowi 10,7% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 346 166,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 9 694,31 zł.

**6. Amortyzacja** środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 335 444,39 zł, co stanowi 9,1% kosztów ogółem i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 10,3% z tytułu oddania do użytku nowych środków trwałych.

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 29 944,89 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 20 163,90 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 8 169,00 zł.

**8. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 2 966,58 zł. Na tą kwotę składają się wierzytelności uprzednio zarachowane do przychodów, nieregulowanych, których koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniami byłyby znacznie wyższe, zostały odpisane jako nieściągalne oraz odsetki od zakwestionowanej kwoty w wyniku kontroli projektu unijnego, uznanej za koszt niekwalifikowany.

**II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 72 973,29 zł.

Wykonano system przeciwoślodzeniowy w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie za kwotę 6 369,31 zł. W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Barkowie wykonano modernizację ośrodka oraz dachu na kwotę 41 840,20 zł i zakupiono meble na kwotę 4 554,69 zł. Do poradni dla dzieci zakupiono szafę chłodniczą za 2 296,00 zł w celu przechowywania szczepionek, do poradni chirurgicznej zakupiono elektryczną piłę chirurgiczną za 2 363,53 zł, do poradni psychologa zakupiono fotele za 560,00 zł.

Do kasy Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego, punktu szczepień oraz do wszystkich Wiejskich Ośrodków Zdrowia zakupiono sprzęt fiskalny za kwotę 8 810,61 zł oraz programy do sprzedaży za kwotę 5 811,75 zł.

## WYKONANIE PLANU INWESTYCJI NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	Zakup sprzętu (kasy i drukarki fiskalne, szafa chłodnicza)	14 400,00	14 397,34
2	Modernizacja WOZ w Barkowie	42 000,00	41 840,20
3	Zakup mebli	4 600,00	4 554,69
4	Programy do sprzedaży	6 000,00	5 811,75
5	Wykonanie systemu przeciwołdzeniowego	6 400,00	6 369,31
	RAZEM	73 400,00	72 973,29

### III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowej, położnej środowiskowej, higieny szkolnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Swym zasięgiem obejmuje około 13.300 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, dwóch na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz jednego na godziny na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.418 pacjentów.

Do wykonywania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej zatrudniamy personel medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są codziennie w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej trzy razy w tygodniu, a w poradni okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej i zdrowia psychicznego dwa razy w tygodniu. Psycholog przyjmuje dwa razy w tygodniu. Od 1 marca 2011 roku mamy kontrakt z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na poradnię ortopedyczną, w której specjalista przyjmuje 1 raz w tygodniu.

Na dzień 31.12.2011 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 64 375,68 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu. Należy podkreślić, że kwota amortyzacji środków trwałych jest kosztem, lecz nie jest wydatkiem. W związku z tym strata w powyższej wysokości nie miała negatywnego wpływu na bieżącą działalność. Została zachowana płynność finansowa, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Publiczny Zespół  
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
55-140 Żmigród  
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14  
Regon 9309052775  
NIP 015-110-111

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



**\* Zespół Placówek Kultury**

Za 2011 r. przychody ZPK wyniosły 2.692.007,23 na co składają się przychody własne – 192.615,64 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 55.625,28, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki... ) 50.531,39, ze sprzedaży towarów 39.232,05, ze sprzedaży gazety 15.709,16, wstęp na lodowisko 12.170,37 zwrot za energię i gaz 4.233,28 oraz pozostałe przychody 15.074,11, dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.830.000,- zł oraz na inwestycje – 136.954 zł, dotacje na projekty i zadania 532.437,59 zł oraz przychody z tyt. przekazanego majątku 4.223.563,61 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.830.000,- co stanowi 67,98% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 526.437,59 co stanowi 19,56% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 192.615,64 co stanowi 7,16% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 96,38%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100,00 %; przychodów własnych do planu wynosi 74,42%.

Koszty ogółem wynoszą 2.921.126,22 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 794.081,67 zł tj. 27,18% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 531.883,38 tj. 18,21 % kosztów ogółem, materiały i energia – 274.724,64 tj. 9,40% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 174.238,32 co stanowi 5,96% kosztów ogółem, z tego: energia, woda i materiały wynoszą 86.592,60, remonty i usługi 84.068,72 oraz pozostałe koszty 3.577,- zł.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 78.466,08 co stanowi 2,69 % kosztów ogółem, z tego: energia, woda, gaz i materiały wynoszą 59.919,07, usługi: 5.827,01 oraz pozostałe koszty 12.720,- zł.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 98,97%; wynagrodzenia z pochodnymi – 100,00%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 100,00%.

Realizacja projektu pt.: „Domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-056/09-00 zawartej w dniu 22.10.2010 r. nie została wykonana w 2011 r. Wykonanie zostało przesunięte na następny rok.

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie

2011 r.

**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 2011 r.	2011 r.	Planu'(5:4)	przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
<b>I. PRZYCHODY</b>					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	57 000	55 665,28	97,66%	2,07%
2.	Przychody z usług	65 637	50 531,39	76,99%	1,88%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	16 000	4 233,28	26,46%	0,16%
4.	Przychody z usług lodowiska	32 000	12 170,37	38,03%	0,45%
5.	Przychody z gazety	16 000	15 709,16	98,18%	0,58%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	40 000	39 232,05	98,08%	1,46%
7.	Przychody pozostałe	32 187	15 074,11	46,83%	0,56%
5.	<b>Przychody własne - suma poz. 1-4</b>	<b>258 824</b>	<b>192 615,64</b>	<b>74,42%</b>	<b>7,16%</b>
6.	<b>Dotacje z budżetu na bieżącą dział.</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,98%</b>
7.	Dotacja celowa na inwestycje	136 954	136 954,00	100,00%	5,09%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	6 000	6 000,00	100,00%	0,22%
9.	Dotacja na projekt DOMOWY DOSTĘP DO INTERNETU ...	193 375,00	0,00	0,00%	
10.	Dotacja projekty	526 438	526 437,59	100,00%	19,56%
11.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 951 591</b>	<b>2 692 007,23</b>	<b>91,21%</b>	<b>100,00%</b>
12.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	4 223 564	4 223 563,61	100,00%	
13.	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 175 155</b>	<b>6 915 570,84</b>	<b>96,38%</b>	
<b>II. KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia osobowe	794 085	794 081,67	100,00%	27,18%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 375	65 369,78	99,99%	2,24%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	133 545	133 542,88	100,00%	4,57%
4.	Składki na FP	15 100	15 091,71	99,95%	0,52%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	30 900	30 900,00	100,00%	1,06%
6.	<b>Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5</b>	<b>1 039 005</b>	<b>1 038 986,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,57%</b>
7.	<b>Koszty zakupu towarów i książek</b>	<b>41 685</b>	<b>41 715,11</b>	<b>100,07%</b>	<b>1,43%</b>
8.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>274 726</b>	<b>274 724,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,40%</b>
9.	<b>Usługi obce</b>	<b>531 900</b>	<b>531 883,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,21%</b>
10.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>49 071</b>	<b>49 069,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,68%</b>
11.	<b>Pozostałe</b>	<b>68 455</b>	<b>68 445,58</b>	<b>99,99%</b>	<b>2,34%</b>
12.	<b>Koszty razem – suma 7-11</b>	<b>965 837</b>	<b>965 837,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,06%</b>
13.	<b>KOSZTY ogółem – suma 6 i 12</b>	<b>2 004 842</b>	<b>2 004 823,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,63%</b>
14.	Odsetki od kredytu inwestycj.	562 610	562 609,76	100,00%	19,26%
15.	Inwestycje	136 954	136 954,00	100,00%	4,69%
16.	Koszty projektu DOMOWY DOSTĘP DO INTERNETU ...	193 375,00	162 928,60	84,26%	

17.	Koszty projektów	53 810	53 810,10	100,00%	1,84%
18.	SUMA poz. 13 do 17	2 951 591	2 921 126,22	98,97%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.		280
		797,00
w tym:	Wymagalne	268
	Niewymagalne	528,00
		12 269,00
Stan należności na dzień 31.12.2011 r.		9 548,00
w tym:	Wymagalne	9 244,00
	Niewymagalne	304,00

Główna Księgowa  
*Rudzka*  
 ul. Aleksandra Ruzwiczki

Zespół Placówek i Kultury  
 ul. Wrocławka 12  
 55-140 ŻMGRÓD  
 NIP 915-000-40-56 1.930741

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Grzegorz Skiba



## XI. ZAKOŃCZENIE

W 2011 roku Planowane dochody zrealizowano w kwocie 46.108.308,81.-zł co stanowi 92,51 % w tym dochody bieżące w kwocie 37.711.072,26 ( 98,06%), dochody majątkowe w wysokości 8.397.236,55.-zł ( 73,78% ) Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 48.945.530,29 .-zł tj. w 91,68 % w tym wydatki bieżące 38.231.141,53.-zł tj 98,57%, wydatki majątkowe w kwocie 10.714.388,76.-zł co stanowi 73,39 % w stosunku do planu. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.837.221,48.- Niższe niż planowano wpływy z podatków , jak również niedoszacowana subwencja oświatowa, zmniejszona subwencja ogólna, wymusiły zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji .

Zmigród, dnia 26 marca 2012 roku.

BURMISTRZ

mgr owski

## XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania  
Budżetu Gminy za 2011 rok

załącznik nr 1

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych

załącznik nr 2

- Plan i wykonanie dochodów wg źródeł.

załącznik nr 2 a

- Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 3

- Plan i wykonanie wydatków budżetowych

załącznik nr 4

- Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 5

- Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 6

- Wykaz mienia komunalnego

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2011**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	010	01008	2710	37 536,00	37 532,91	99,99	0,08
Melioracje wodne	010	01008		37 536,00	37 532,91	99,99	0,08
Srodki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	010	01010	6297	186 490,00	172 407,84	92,45	0,37
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		186 490,00	172 407,84	92,45	0,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	010	01095	2010	594 654,90	594 553,35	99,98	1,29
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>594 654,90</b>	<b>594 553,35</b>	<b>99,98</b>	<b>1,29</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>818 680,90</b>	<b>804 494,10</b>	<b>98,27</b>	<b>1,74</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	600	60013	6630	1 270 000,00	1 011 885,00	79,68	2,19
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>1 011 885,00</b>	<b>79,68</b>	<b>2,19</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	698 000,00	698 000,00	100,00	1,51
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	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 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6260	231 840,00	231 840,00	100,00	0,50
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>939 840,00</b>	<b>939 840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,04</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60078	2030	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00	4,51
<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,51</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>4 289 840,00</b>	<b>4 031 725,00</b>	<b>93,98</b>	<b>8,74</b>
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	52 000,00	51 503,16	99,04	0,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ...	700	70005	0490	0,00	2 551,68		0,01
Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.	700	70005	0750	741 500,00	659 296,00	88,91	1,43
Wpł. z tyt. prz. pr. użyt. w. w pr. wł.	700	70005	0760	68 800,00	66 547,42	96,73	0,14
Wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	6 087 730,77	5 166 694,67	84,87	11,21
Dochody ze zbycia praw majątk.	700	70005	0780	111 316,00	111 316,15	100,00	0,24
Wpływy z usług	700	70005	0830	0,00	87,34		0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	1 861,09	1 962,01	105,42	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 000,00	1 018,66	101,87	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 070,00	1 070,00	100,00	0,00
Srodki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	700	70005	2700	132 030,20	131 639,14	99,70	0,29
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>7 197 308,06</b>	<b>6 193 686,23</b>	<b>86,06</b>	<b>13,43</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>7 197 308,06</b>	<b>6 193 686,23</b>	<b>86,06</b>	<b>13,43</b>
Wpływy z różnych dochodów	710	71004	0970	0,00	2,20		0,00
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>			<b>0,00</b>	<b>2,20</b>		<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75011	2010	98 838,00	98 838,00	100,00	0,21

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...	750	75011	2360	34,10	35,65	104,55	0,00
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>98 872,10</b>	<b>98 873,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	2 647,00	2 656,00	100,34	0,01
Wpływy z usług	750	75023	0830	3 144,00	3 302,62	105,05	0,01
Otrzymane spadki	750	75023	0960	18 287,00	18 286,79	100,00	0,04
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	5 960,00	5 908,78	99,14	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących .....	750	75023	2460	50 000,00	30 702,76	61,41	0,07
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>80 038,00</b>	<b>60 856,95</b>	<b>76,04</b>	<b>0,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75056	2010	28 787,00	28 787,00	100,00	0,06
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>28 787,00</b>	<b>28 787,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>207 697,10</b>	<b>188 517,60</b>	<b>90,77</b>	<b>0,41</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751	75101	2010	2 466,00	2 466,00	100,00	0,01
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751	75108	2010	24 705,00	24 705,00	100,00	0,05
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>24 705,00</b>	<b>24 705,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>27 171,00</b>	<b>27 171,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	1 123,00	1 123,00	100,00	0,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>2 123,00</b>	<b>2 123,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	8 000,00	5 439,72	68,00	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75601	0910	2 986,00	3 046,54	102,03	0,01
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>10 986,00</b>	<b>8 486,26</b>	<b>77,25</b>	<b>0,02</b>
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 486 858,00	3 280 659,43	94,09	7,12
Podatek rolny	756	75615	0320	135 000,00	103 351,87	76,56	0,22
Podatek leśny	756	75615	0330	170 000,00	153 416,00	90,24	0,33
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	41 123,00	39 105,00	95,09	0,08
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	210 000,00	202 977,00	96,66	0,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	4 000,00	3 359,00	83,98	0,01
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	100,00	88,00	88,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75615	0910	66 000,00	65 816,20	99,72	0,14
<b>Wpływy z podatku rolnego...</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>4 113 081,00</b>	<b>3 848 772,50</b>	<b>93,57</b>	<b>8,35</b>
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 794 500,00	1 853 808,01	103,30	4,02
Podatek rolny	756	75616	0320	1 010 000,00	691 292,96	68,44	1,50

Podatek leśny	756	75616	0330	2 800,00	2 619,79	93,56	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	179 877,00	171 385,04	95,28	0,37
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	22 000,00	43 491,52	197,69	0,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	165 000,00	199 044,82	120,63	0,43
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	5 063,00	8 986,11	177,49	0,02
Odsetki od nieteminiowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75616	0910	63 000,00	69 986,05	111,09	0,15
<b>Wpływy z podatku rolnego...</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>3 242 240,00</b>	<b>3 040 614,30</b>	<b>93,78</b>	<b>6,59</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	61 500,00	58 314,00	94,82	0,13
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	155 219,93	137 928,00	88,86	0,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 500,00	252 071,91	91,50	0,55
Wpływy z innych opłat lokalnych	756	75618	0490	369 100,00	286 277,53	77,56	0,62
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	12 400,00	12 999,40		0,03
Odsetki od nieteminiowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75618	0910	9 472,00	9 516,26	100,47	0,02
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>883 191,93</b>	<b>757 107,10</b>	<b>85,72</b>	<b>1,64</b>
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	5 320 340,00	5 411 051,00	101,70	11,74
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	189 720,00	201 523,21	106,22	0,44
<b>Udziały gmin w podatkach ....</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>5 510 060,00</b>	<b>5 612 574,21</b>	<b>101,86</b>	<b>12,17</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...</b>	<b>756</b>			<b>13 759 558,93</b>	<b>13 267 554,37</b>	<b>96,42</b>	<b>28,77</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 167 321,00	7 167 321,00	100,00	15,54
<b>Część ośw. subw. ogólnej dla jst.</b>	<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>7 167 321,00</b>	<b>7 167 321,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,54</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 448 629,00	5 448 629,00	100,00	11,82
<b>Część wyrówn. sub.i ogól. dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>5 448 629,00</b>	<b>5 448 629,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,82</b>
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	1 140,00	1 072,02	94,04	0,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>1 140,00</b>	<b>1 072,02</b>	<b>94,04</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	165 582,00	165 582,00	100,00	0,36
<b>Część równ. sub.i ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>165 582,00</b>	<b>165 582,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>
<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>12 782 672,00</b>	<b>12 782 604,02</b>	<b>100,00</b>	<b>27,72</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	920,00	107,00	11,63	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	801	80101	2007	135 045,96	135 045,96	100,00	0,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	801	80101	2009	23 831,64	23 013,64	96,57	0,05
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących .....	801	80101	2460	6 513,00	8 011,00	123,00	0,02
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	801	80101	6260	300 000,00	300 000,00	100,00	0,65
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>467 510,60</b>	<b>466 177,60</b>	<b>99,71</b>	<b>1,01</b>
Wpływy z usług	801	80104	0830	182 000,00	168 573,26	92,62	0,37
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących .....	801	80104	2460	7 482,00	8 977,80		0,02
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>189 482,00</b>	<b>177 551,06</b>	<b>93,70</b>	<b>0,39</b>
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	215,00	61,43	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>350,00</b>	<b>215,00</b>	<b>61,43</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	10 500,00	8 432,49	80,31	0,02
<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>10 500,00</b>	<b>8 432,49</b>	<b>80,31</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	801	80195	2007	305 159,37	281 352,86	92,20	0,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	801	80195	2009	54 151,64	51 056,67	94,28	0,11

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	204,00	204,00	100,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>359 515,01</b>	<b>332 613,53</b>	92,52	<b>0,72</b>
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 027 357,61</b>	<b>984 989,68</b>	95,88	<b>2,14</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85203	2010	370 080,00	370 080,00	100,00	0,80
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu dministracji rządowej...	852	85203	2360	200,00	140,41	70,21	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>370 280,00</b>	<b>370 220,41</b>	99,98	<b>0,80</b>
Odsetki od nieterminowychwpłat z tyt. podatków i opłat	852	85212	0910	0,00	17,16	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85212	2010	4 713 000,00	4 713 000,00	100,00	10,22
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu dministracji rządowej...	852	85212	2360	24 775,00	30 765,10		0,07
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>4 737 775,00</b>	<b>4 743 782,26</b>	100,13	<b>10,29</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85213	2010	19 000,00	19 000,00	100,00	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	12 320,00	11 859,93	96,27	0,03
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>31 320,00</b>	<b>30 859,93</b>	98,53	<b>0,07</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85212	0970	500,00	500,00	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	206 500,00	204 960,28	99,25	0,44
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>207 000,00</b>	<b>205 460,28</b>	99,26	<b>0,45</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85215	0970	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	152 000,00	151 608,94	99,74	0,33
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>152 000,00</b>	<b>151 608,94</b>	99,74	<b>0,33</b>
Odsetki od nieterminowychwpłat z tyt. podatków i opłat	852	85219	0910	0,00	8,80	#DZIEL/0!	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	625,30	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	852	85219	2007	118 652,24	117 714,33	99,21	0,26
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	852	85219	2009	6 281,59	6 231,94	99,21	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	228 700,00	228 700,00	100,00	0,50
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>353 633,83</b>	<b>353 280,37</b>	99,90	<b>0,77</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	24 741,00	30 017,91	121,33	0,07
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>24 741,00</b>	<b>30 017,91</b>	121,33	<b>0,07</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	659,00	1 101,61	167,16	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85295	2010	25 200,00	24 200,00	96,03	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	80 000,00	80 000,00	100,00	0,17

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących .....	852	85295	2460	24 572,00	29 477,70	119,96	0,06
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>130 431,00</b>	<b>134 779,31</b>	103,33	<b>0,29</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 007 180,83</b>	<b>6 020 309,41</b>	100,22	<b>13,06</b>
Wpływy z różnych dochodów	854	85415	0970	150,00	66,98	44,65	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	179 072,00	125 367,28	70,01	0,27
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>179 222,00</b>	<b>125 434,26</b>	69,99	<b>0,27</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>179 222,00</b>	<b>125 434,26</b>	69,99	<b>0,27</b>
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	22 500,00	22 500,00	100,00	0,05
Środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	900	90002	6297	106 689,00	61 957,71	58,07	0,13
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>129 189,00</b>	<b>84 457,71</b>	<b>65,38</b>	<b>0,18</b>
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	81 000,00	45 930,44	56,70	0,10
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>81 000,00</b>	<b>45 930,44</b>	<b>56,70</b>	<b>0,10</b>
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	14 480,00	14 479,92	100,00	0,03
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>14 480,00</b>	<b>14 479,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>224 669,00</b>	<b>144 868,07</b>	64,48	<b>0,31</b>
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	226 062,00	226 062,20	100,00	0,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	921	92109	2007	60 690,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	921	92109	2009	10 710,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921	92109	2710	0,00	35 000,00		0,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	921	92109	6207	103 678,75	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	921	92109	6209	18 296,25	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jst. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	921	92109	6287	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>919 437,00</b>	<b>261 062,20</b>	28,39	<b>0,57</b>
Środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	921	92120	6297	1 934 900,00	812 389,11	41,99	1,76
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>1 934 900,00</b>	<b>812 389,11</b>	41,99	<b>1,76</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>921</b>			<b>2 854 337,00</b>	<b>1 073 451,31</b>	37,61	<b>2,33</b>
Środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	926	92601	6297	461 075,00	461 075,65	100,00	1,00
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>461 075,00</b>	<b>461 075,65</b>	100,00	<b>1,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	2,91	2,91	100,00	0,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	100,00	<b>0,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>461 077,91</b>	<b>461 078,56</b>	100,00	<b>1,00</b>
<b>OGOLEM</b>				<b>49 839 195,34</b>	<b>46 108 308,81</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>

Zmigród dnia 26 marca 2012 roku

SEKRETARZ GMINY

1201 Anna Dobna

BURMISTRZ

Strona 5

inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31.12. 2011 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2011 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>			<b>21 447 211,80</b>	<b>19 911 835,01</b>	<b>92,84</b>	<b>43,18</b>	<b>1 535 376,79</b>
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 281 358,00	5 134 467,44	97,22	11,14	146 890,56
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 320 340,00	5 411 051,00	101,70	11,74	- 90 711,00
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	6 087 730,77	5 166 694,67	84,87	11,21	921 036,10
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 145 000,00	794 644,83	69,40	1,72	350 355,17
70005; 71004; 75023; 80101; 85214; 85215; 85415; 90002; 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	257 442,00	256 410,16	99,60	0,56	1 031,84
75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	18 287,00	18 286,79	100,00	0,04	0,21
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 500,00	252 071,91	91,50	0,55	23 428,09
70005; 75023; 80104; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	220 385,00	210 413,62	95,48	0,46	9 971,38
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	741 500,00	659 296,00	88,91	1,43	82 204,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 720,00	201 523,21	106,22	0,44	- 11 803,21
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	221 000,00	210 490,04	95,24	0,46	10 509,96
70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	111 316,00	111 316,15	100,00	0,24	- 0,15
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	202 403,82	119,77	0,44	- 33 403,82
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	202 977,00	96,66	0,44	7 023,00
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	369 100,00	288 829,21	78,25	0,63	80 270,79
75615; 75616	0330	Podatek leśny	172 800,00	156 035,79	90,30	0,34	16 764,21
70005; 75601; 75615; 75616; 75618; 85212;	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 319,09	150 353,02	104,91	0,33	- 7 033,93
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 219,93	137 928,00	88,86	0,30	17 291,93
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	51 503,16	99,04	0,11	496,84
75023; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85295; 90019;	0690	Wpływy z różnych opłat	103 139,00	72 083,56	69,89	0,16	31 055,44
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 500,00	58 314,00	94,82	0,13	3 186,00
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 800,00	66 547,42	96,73	0,14	2 252,58
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 009,10	30 941,16	123,72	0,07	- 5 932,06
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	43 491,52	197,69	0,09	- 21 491,52
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 480,00	14 479,92	100,00	0,03	0,08



75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 439,72	68,00	0,01	2 560,28
70005, 75814, 85219	0920	Pozostałe odsetki	2 140,00	2 715,98	126,91	0,01	575,98
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 123,00	1 123,00	100,00	0,00	-
92605	2910	Zwrot dotacji	2,91	2,91	100,00	0,00	-
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>9 514 826,90</b>	<b>9 457 629,78</b>	<b>99,40</b>	<b>20,81</b>	<b>57 197,12</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>5 878 030,90</b>	<b>5 876 929,35</b>	<b>99,98</b>	<b>12,75</b>	<b>1 101,55</b>
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	4 713 000,00	4 713 000,00	100,00	10,22	-
01095	2010	Pozostała działalność	594 654,90	594 553,35	99,98	1,29	101,55
85203	2010	Ośrodki wsparcia	370 080,00	370 080,00	100,00	0,80	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 838,00	98 838,00	100,00	0,21	-
75056	2010	Spis powszechny i inne	28 787,00	28 787,00	100,00	0,06	-
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	100,00	0,04	-
85295	2010	Pozostała działalność	25 200,00	24 200,00	96,03	0,05	1 000,00
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	2 466,00	100,00	0,01	-
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	24 705,00	24 705,00	100,00	0,05	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE</b>			<b>3 636 796,00</b>	<b>3 580 700,43</b>	<b>98,46</b>	<b>7,77</b>	<b>56 095,57</b>
80195	2030	Pozostała działalność	204,00	204,00	100,00	0,00	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	228 700,00	228 700,00	100,00	0,50	-
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 500,00	204 960,28	99,25	0,44	1 539,72
85216	2030	Zasiłki stałe	152 000,00	151 608,94	99,74	0,33	391,06
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	179 072,00	125 367,28	70,01	0,27	53 704,72
85295	2030	Pozostała działalność (dozwywanie)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,17	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 320,00	11 659,93	96,27	0,03	460,07
60016	2030	Drogi gminne	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	100,00	1,51	-
60078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	100,00	4,51	-
<b>C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WLASNE</b>			<b>6 095 624,64</b>	<b>3 967 312,82</b>	<b>64,92</b>	<b>8,58</b>	<b>2 138 312,62</b>
01008		Melioracje wodne	37 536,00	37 532,91	99,99	0,08	3,09
	2710	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urzędów melioracji wodnych	37 536,00	37 532,91	99,99	0,08	3,09
01010		Infrastruktura wodociągowa	<b>186 490,00</b>	<b>172 407,84</b>	<b>92,45</b>	<b>0,37</b>	<b>14 082,16</b>
	6297	Środki na wodociąg Garbce - Chodlewo	186 490,00	172 407,84	92,45	0,37	14 082,16
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 270 000,00	1 011 885,00	79,68	2,19	258 115,00
	6630	Budowa chodników w m. Radziadz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	1 270 000,00	1 011 885,00	79,68	2,19	258 115,00
60016		Drogi publiczne gminne	241 840,00	241 840,00	100,00	0,52	-
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu do Schetyńówk	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	-
	6260	Dotacja na drogi z TFRGR	231 840,00	231 840,00	100,00	0,50	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 030,20	131 639,14	99,70	0,29	391,06
	2700	Środki na dofinansowanie remontu mieszkań z ANR	132 030,20	131 639,14	99,70	0,29	391,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	30 702,76	61,41	0,07	19 297,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	50 000,00	30 702,76	61,41	0,07	19 297,24
80101		Szkoły podstawowe	465 390,60	466 070,60	100,15	1,01	680,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	6 513,00	8 011,00	123,00	0,02	1 498,00
	2007	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	135 045,96	135 045,96	100,00	0,29	-
	2009	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	23 831,64	23 013,64	96,57	0,05	818,00
	6330	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	300 000,00	300 000,00	100,00	0,65	-

80104		Przedszkola	7 482,00	8 977,80	119,99	0,02	1 495,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	7 482,00	8 977,80	119,99	0,02	1 495,80
80195		Pozostała działalność	359 311,01	332 409,53	92,51	0,72	26 901,48
	2007	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe i Przedszkole w Zmigrodzie	305 159,37	281 352,86	92,20	0,61	23 806,51
	2009	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe i Przedszkole w Zmigrodzie	54 151,64	51 056,67	94,28	0,11	3 094,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 933,83	123 948,27	99,21	0,27	987,56
	2007	Dotacje na realizację projektów GOPS	118 652,24	117 714,33	99,21	0,26	937,91
	2009	Dotacje na realizację projektów GOPS	6 281,59	6 231,94	99,21	0,01	49,65
85295		Pozostała działalność	24 572,00	29 477,70	119,96	0,06	4 905,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	24 572,00	29 477,70	119,96	0,06	4 905,70
90002		Gospodarka odpadami	106 689,00	61 957,71	58,07		44 731,29
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności. Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	106 689,00	61 957,71	58,07	0,13	44 731,29
92109		Domy i Ośrodki Kultury	693 375,00	35 000,00		0,08	658 375,00
	2007	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	60 690,00				60 690,00
	2009	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	10 710,00				10 710,00
	2710	Dotacja do remontu świetlicy		35 000,00		0,08	35 000,00
	6207	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	103 678,75				103 678,75
	6209	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	18 296,25				18 296,25
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	500 000,00				500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 934 900,00	812 389,11	41,99	1,76	1 122 510,89
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	1 934 900,00	812 389,11	41,99	1,76	1 122 510,89
92801		Obiekty sportowe	461 075,00	461 075,65	100,00	1,00	0,65
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności. Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	461 075,00	461 075,65	100,00	1,00	0,65
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>12 781 532,00</b>	<b>12 781 532,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,72</b>	
75801	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 321,00	7 167 321,00	100,00	15,54	
75831	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 582,00	165 582,00	100,00	0,36	
75807	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla c	5 448 629,00	5 448 629,00	100,00	11,82	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>43 839 195,34</b>	<b>46 106 306,61</b>	<b>92,51</b>	<b>100,00</b>	<b>3 730 686,53</b>

Zmigród dnia 26 marca 2012 roku

SK

*Sobal*  
mgr Anna Sobal Iska

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Lewandowski

**Żmigród**  
 ul. Główna 2-3  
 25-100 Żmigród

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród**  
**Z zakresu administracji rządowej za 2011 rok**  
 (na podstawie ustaw i porozumień)

**Dochody**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	594 654,90	594 553,35	99,98
	01095		Pozostała działalność	594 654,90	594 553,35	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	594 654,90	594 553,35	99,98
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	127 625,00	127 625,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 838,00	98 838,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 838,00	98 838,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 787,00	28 787,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 787,00	28 787,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	27 171,00	27 171,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	2 466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 466,00	2 466,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 705,00	24 705,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 705,00	24 705,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 127 280,00	5 126 280,00	99,98
	85203		Osrodki wsparcia	370 080,00	370 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	370 080,00	370 080,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 713 000,00	4 713 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 713 000,00	4 713 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00

	85295	Pozostała działalność	25 200,00	24 200,00	96,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 200,00	24 200,00	96,03
	2010				
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>5 878 030,90</b>	<b>5 876 929,35</b>	<b>99,98</b>

Zmigród, dnia 26 marca 2012

*Sokol*  
mgr Anna D. Lewandowska

**BURMISTRZ**

*mgr Robert Lewandowski*

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>769 614,90</b>	<b>726 707,24</b>	<b>94,42</b>
	01008		Melioracje wodne	69 920,00	68 780,14	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	46 916,14	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 864,00	95,06
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 040,00	3 290,00	7,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 460,00	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 540,00	1 830,00	4,30
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	20 083,75	95,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	20 083,75	95,64
	01095		Pozostała działalność	594 654,90	594 553,35	99,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00		#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 911,51	9 911,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,56	1 505,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,83	240,83	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	582 995,00	582 895,45	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 759 039,00</b>	<b>6 038 811,49</b>	<b>89,34</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 149 678,00	1 547 827,50	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 735,00	1 011 885,00	77,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 943,00	535 942,50	64,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 130,00	258 130,00	74,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 130,00	258 130,00	74,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 161 231,00	2 152 238,99	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 148,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 531 000,00	1 530 734,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	41 774,76	83,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 231,00	559 581,21	99,88
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	615,00	3,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	615,00	3,08
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 011 208,65</b>	<b>925 620,20</b>	<b>91,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 208,65	925 620,20	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	723,43	55,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 541,97	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	144 530,20	144 139,14	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	135 996,00	130 118,88	95,68
		4430	Różne opłaty i składki	12 443,86	11 461,90	92,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	585 878,45	584 652,00	99,79
		4580	Pozostałe odsetki	60,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	38 095,96	33,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 886,92	98,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 540,55</b>	<b>86,86</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	49 960,96	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	49 610,96	99,92

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	45 579,59	91,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 579,59	91,16
71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 096 772,07</b>	<b>5 026 977,34</b>	<b>98,63</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 838,00	98 838,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615,00	75 615,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	8 401,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	12 763,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	2 059,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 889,00	154 879,04	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 683,00	151 682,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 390,82	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	806,00	805,50	99,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 240,41	4 354 807,60	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 665,98	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 561,00	2 674 560,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 021,00	199 021,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 900,00	408 896,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 046,00	50 000,59	99,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 700,00	61 659,00	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 147,00	33 146,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	138 130,40	89,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	121,82	48,73
	4260	Zakup energii	83 517,00	83 433,83	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	19 372,15	90,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 858,00	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	346 355,38	335 080,01	96,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 954,40	98,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	17 767,10	96,04
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 870,00	12 866,71	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	30 705,10	99,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 680,00	2 678,74	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	26 289,94	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,03	70 235,03	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	488,00	487,80	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 241,83	91,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	24 883,77	97,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	47 054,00	85,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	97 697,40	79,43
	75056	Spis powszechny i inne	28 787,00	28 787,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	12 080,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 977,00	13 977,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,14	251,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,62	25,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 653,24	1 653,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,60	467,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,40	332,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 180,00	296 169,76	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 267,95	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	181 350,00	180 472,11	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	35 399,70	100,00
	75095	Pozostała działalność	94 837,66	93 495,94	98,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 257,00	69 251,97	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,66	24 243,97	94,77

751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 171,00</b>	<b>27 171,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	2 466,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,22	2 096,22	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318,42	318,42	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51,36	51,36	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 705,00	24 705,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 871,86	11 871,86	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589,38	589,38	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,48	32,48	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,10	8 380,10	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,30	1 904,30	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 777,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	149,88	149,88	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 128,00</b>	<b>419 518,27</b>	<b>97,76</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 920,00	5 920,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 920,00	5 920,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 777,00	253 234,90	96,74
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 384,00	3 382,83	99,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 133,00	32 119,68	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 276,00	106 398,80	98,27
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	390,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 700,00	26 681,48	99,93
		4270 Zakup usług remontowych	15 200,00	15 148,14	99,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	414,00	413,50	99,88
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 746,53	83,32
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	3 037,22	87,78
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00	3 940,22	95,64
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 262,50	94,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14 140,00	93,03
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 964,00	99,79
	75414	Obrona cywilna	11 800,00	11 191,09	94,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,97	10 338,06	94,44
		4300 Zakup usług pozostałych	853,03	853,03	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 631,00	149 172,28	99,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	37 643,94	99,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	61 882,25	99,65
		4260 Zakup energii	11 100,00	11 015,52	99,24
		4300 Zakup usług pozostałych	38 631,00	38 630,57	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 932,13</b>	<b>99,81</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	35 932,13	99,81
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 932,13	99,81
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 338 400,00</b>	<b>1 326 187,69</b>	<b>99,09</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 338 400,00	1 326 187,69	99,09
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 338 400,00	1 326 187,69	99,09

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 967 820,61</b>	<b>15 830 022,71</b>	<b>99,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 749 246,60	9 691 814,26	99,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 530,00	151 735,87	97,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 132,00	4 080 183,76	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 820,00	298 142,06	99,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667 051,00	666 315,64	99,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	103 160,00	101 219,83	98,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 214,00	32 339,78	97,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341 016,00	331 282,73	97,15
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 827,00	1 173,01	64,20
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 232,00	61 206,38	98,35
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 923,96	27 319,26	85,58
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 633,64	4 821,03	85,58
		4260 Zakup energii	133 150,00	128 035,15	96,16
		4270 Zakup usług remontowych	101 068,00	99 070,52	98,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 554,00	8 431,00	88,25
		4300 Zakup usług pozostałych	148 516,00	142 786,63	96,14
		4307 Zakup usług pozostałych	103 122,00	103 091,40	99,97
		4309 Zakup usług pozostałych	18 198,00	18 192,60	99,97
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 981,00	6 790,27	85,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 785,00	6 308,23	92,97
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 424,00	16 950,13	92,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 288,00	7 100,47	76,45
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 609,51	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	17 858,00	17 332,90	97,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 948,00	331 948,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 605,00	9 130,58	86,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 048 600,00	3 039 297,52	99,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 633,00	319 085,13	96,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	18 748,81	95,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	211 149,83	99,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 446,10	97,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 950,00	36 356,64	98,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	5 526,92	96,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 708,82	78,48
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 350,00	7 527,80	90,15
		4260 Zakup energii	4 200,00	3 544,52	84,39
		4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	1 050,00	50,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,63
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 553,13	50,10
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 317,00	127,96	9,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	208,00	26,60	12,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 108,00	14 108,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 221 149,00	1 207 969,75	98,92
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	39 388,69	96,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	15 583,28	96,19
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 600,00	677 036,94	99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 392,35	99,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	108 388,50	99,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 990,00	15 263,72	95,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 577,75	91,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	93 924,35	97,84
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	347,00	106,93	30,82
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	10 996,70	82,68
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 960,82	99,67
		4270 Zakup usług remontowych	25 500,00	25 192,80	98,80
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 653,00	80,63
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 617,55	99,60



4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669,00	28,18	4,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,00	1 295,07	96,86
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 504,00	1 270,93	84,50
4410	Podróże służbowe krajowe	1 314,00	1 217,59	92,66
4430	Różne opłaty i składki	706,00	282,70	40,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 819,00	57 819,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	1 057,90	95,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	915,00	45,75
80110	Gimnazja	3 697 987,00	3 677 516,99	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	20 193,78	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 970,00	2 286 969,92	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177 522,00	177 521,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 480,00	372 472,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 350,00	55 334,67	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	12 493,22	95,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 757,00	331 197,19	98,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	560,00	254,35	45,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	18 482,97	99,64
4260	Zakup energii	77 500,00	70 633,56	91,14
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 073,09	96,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 741,00	80,62
4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	142 060,40	98,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	464,60	82,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	1 257,06	94,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 114,31	97,46
4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	4 356,23	99,91
4430	Różne opłaty i składki	13 570,00	12 917,00	95,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 058,00	135 058,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 311,80	94,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	610,00	12,20
80113	Dowozenie uczniów do szkół	557 069,00	552 443,86	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00	10 718,87	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 150,00	72 143,33	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	448 546,10	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	21 035,56	90,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 521,00	34 687,23	76,20
4300	Zakup usług pozostałych	21 116,00	16 075,00	76,13
4410	Podróże służbowe krajowe	11 090,00	8 352,69	75,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 315,00	10 259,54	77,05
80195	Pozostała działalność	367 215,01	346 505,49	94,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,71	7 674,25	97,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,54	1 354,28	97,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,18	1 244,82	97,39
4129	Składki na Fundusz Pracy	225,55	219,68	97,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	746,00	62,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 226,80	124 213,93	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,36	21 920,08	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,42	5 932,38	71,27
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,83	1 046,91	71,28
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,32	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,06	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	157 840,95	150 256,01	95,19
4309	Zakup usług pozostałych	27 854,29	26 515,53	95,19

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	845,63	42,28
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	535,99	89,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 500,00</b>	<b>280 167,68</b>	<b>98,48</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 105,57	55 789,40	97,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	35 800,00	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,57	225,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 933,87	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	14 625,00	14 624,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 394,43	215 378,28	98,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	61 750,00	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 207,79	97,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	81 268,63	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 894,43	27 884,35	99,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,55	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 123,96	99,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 044,00	86,97
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 535 959,22</b>	<b>7 517 659,07</b>	<b>99,76</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	285 536,00	285 535,47	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 536,00	285 535,47	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	370 080,00	370 080,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,89	655,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 378,00	185 378,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,06	11 075,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 521,87	31 521,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 811,78	4 811,78	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 409,37	2 409,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 993,00	3 993,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,16	28 399,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	17 130,63	17 130,63	100,00
	4260	Zakup energii	23 014,86	23 014,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	516,60	516,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 030,98	43 030,98	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,19	654,19	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 481,98	1 481,98	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 362,96	4 362,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	905,77	905,77	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90	6 745,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728,00	2 728,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 949,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 000,00	4 714 223,66	100,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,03	678,03	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 572 198,44	4 572 198,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,00	77 136,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,80	3 752,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,46	12 302,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,40	1 182,40	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 055,44	1 055,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,89	6 625,89	100,00
	4260	Zakup energii	3 696,68	3 696,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	622,39	622,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 755,57	27 755,57	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 070,90	1 070,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,24	235,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	4990	Mylne uznania i obciążenia	0,00	1 223,66	#DZIEL/0!
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 404,12	33 944,05	98,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 404,12	33 944,05	98,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 142,96	373 561,15	98,01
	3110	Świadczenia społeczne	381 142,96	373 561,15	98,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 333,32	350 333,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 333,32	350 333,32	100,00
85216		Zasiłki stałe	189 902,23	189 511,17	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	189 902,23	189 511,17	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 632,67	728 625,11	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,19	2 261,19	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 657,04	14 657,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 950,00	404 950,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 248,92	25 972,93	98,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,65	1 375,03	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 521,90	27 521,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 551,78	64 551,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,75	6 508,83	99,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,59	344,55	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 467,71	8 467,71	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983,50	977,65	99,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,07	51,75	99,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 214,43	4 214,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	7 779,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 751,84	15 746,35	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	833,92	833,65	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 062,75	15 062,75	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,89	3 580,42	96,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,71	189,58	96,87
	4260	Zakup energii	14 761,99	14 761,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 928,10	2 928,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 369,12	13 369,12	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 731,72	64 235,53	99,23
	4309	Zakup usług pozostałych	3 426,98	3 400,71	99,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,66	625,66	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 163,93	3 163,93	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 093,42	4 093,42	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 337,05	1 337,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,55	12 215,55	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,62	692,62	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,67	36,67	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,42	15,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,80	2 162,80	99,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 714,27	228 935,72	96,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,00	1 842,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 093,99	12 093,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	26 654,01	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 430,63	63,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162,91	2 162,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 492,00	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,65	2 089,65	99,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	566,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 993,82	4 758,63	95,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 735,36	8 735,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,54	7 110,54	100,00
85295		Pozostała działalność	240 213,65	237 909,46	99,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 213,65	215 909,46	98,94
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 564,00</b>	<b>348 244,49</b>	<b>84,82</b>
	85401	Świetlice szkolne	142 497,71	142 131,18	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 932,71	100 831,42	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 863,73	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	16 886,15	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 148,43	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	513,26	98,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	269,56	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	56,59	94,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 577,04	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 985,00	9 985,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 066,29	206 113,31	76,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 954,29	14 954,29	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	232 132,00	177 514,91	76,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 540,00	13 594,11	66,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	50,00	11,36
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 926 546,87</b>	<b>3 741 873,34</b>	<b>95,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 049,22	789 141,95	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	951 049,22	789 141,95	82,98
	90002	Gospodarka odpadami	346 736,00	340 999,18	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 068,58	95,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 705,40	217 900,00	97,84

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 565,71	87 565,71	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 464,89	15 464,89	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	26 299,01	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,15	11 901,15	74,84
	4270	Zakup usług remontowych	3 506,00	3 505,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 092,85	10 892,36	98,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 979,00	1 059 880,07	99,61
	4260	Zakup energii	863 800,00	863 725,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 400,53	95,66
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00	944,64	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 634,00	190 809,57	98,04
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 313 212,00	1 310 882,20	99,82
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 143 000,00	1 142 963,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,00	28 074,20	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 137,00	139 844,42	98,39
90095		Pozostała działalność	221 070,65	214 670,93	97,11
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 695,21	23 898,41	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	115 375,44	110 430,85	95,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 341,67	99,10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 970 584,34</b>	<b>6 001 081,60</b>	<b>66,90</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 711 450,83	4 437 070,07	77,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 690,00	0,00	0,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 710,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 809,10	66 523,93	87,75
	4270	Zakup usług remontowych	146 694,16	136 694,16	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	552,40	552,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 664,58	1 154 698,18	80,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 921,00	824 921,00	62,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 944,00	442 725,65	61,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 372,59	119 884,21	90,57
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 089,00	9 087,54	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029,00	3 029,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 000,00	136 954,00	99,97
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 678,75	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 296,25	0,00	0,00
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 948 600,00	1 253 516,80	42,51

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00	62 960,91	40,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 900,00	907 005,81	46,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	253 550,08	30,55
92195		Pozostała działalność	10 533,51	10 494,73	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533,51	10 494,73	99,63
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>636 306,59</b>	<b>587 715,49</b>	<b>92,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	69 055,00	24 000,26	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 945,58	98,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 055,00	21 054,68	31,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 251,59	563 715,23	99,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	180 517,03	98,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	15 001,00	15 000,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	297,64	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,59	3 385,84	98,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 514,00	361 514,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 385 915,25</b>	<b>48 945 530,29</b>	<b>91,68</b>

Strona 10z10

WARSZAWA  
mgr Anna Dobrowolska

BIRM TRZ  
ewandowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
 NA DZIEŃ 31.12.2011**

Wyszczególnienie	Dział	Kosztów	§	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Melioracja rowu	010	1008	6050	23 000,00	21 864,00	95,06
<b>Melioracje wodne</b>	<b>010</b>	<b>1008</b>		<b>23 000,00</b>	<b>21 864,00</b>	<b>95,06</b>
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	010	1010	6050	1 830,00	1 830,00	100,00
Budowa wodociągu Ruda Żmigrodzka	010	1010	6050	12 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w m. Chodlewo	010	1010	6050	3 710,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w m. Książęca Wieś	010	1010	6050	5 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w m. Radziądz	010	1010	6050	5 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w m. Morzęcino	010	1010	6050	4 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w m. Borzęcin	010	1010	6050	5 500,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu na dz.nr 8/47 – Żmigród	010	1010	6050	5 500,00	0,00	0,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>010</b>	<b>1010</b>		<b>42 540,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>4,30</b>
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>65 540,00</b>	<b>23 694,00</b>	<b>36,15</b>
Budowa chodnika w m. Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	360 000,00	60 000,00	16,67
Budowa chodnika w m. Kliszkowice- droga wojewódzka	600	60013	6050	953 735,00	951 885,00	99,81
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6050</b>	<b>1 313 735,00</b>	<b>1 011 885,00</b>	<b>77,02</b>
Dotacja na budowę chodnika w m. Kliszkowice	600	60013	6300	475 943,00	475 942,50	100,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	360 000,00	60 000,00	16,67
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6300</b>	<b>835 943,00</b>	<b>535 942,50</b>	<b>64,11</b>
Dotacja na poszerzenie drogi w m. Chodlewo	600	60014	6300	38 130,00	38 130,00	100,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja na budowę zatoczki autobusowej w m. Bychowo	600	60014	6300	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Garbce, Chodlewo	600	60014	6300	200 000,00	120 000,00	60,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>348 130,00</b>	<b>258 130,00</b>	<b>74,15</b>
Przebudowa drogi w m. Dobrosławice- dz.288/1	600	60016	6050	38 800,00	38 795,18	99,99

Budowa drogi w m. Radziądz dz.496/1,569	600	60016	6050	185 935,00	185 310,88	99,66
Przebudowa drogi w m. Gatka dz.220/1	600	60016	6050	71 370,00	71 360,59	99,99
Przebudowa drogi dz.179 m. Kliszkowice	600	60016	6050	72 120,00	72 114,03	99,99
Przebudowa drogi Osiek Mały dz. 362/9.11.12	600	60016	6050	64 571,00	64 570,94	100,00
Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Żmigrodzie	600	60016	6050	51 045,00	51 045,00	100,00
Przebudowa drogi w m. Dębno- dz.237/3 AM 1	600	60016	6050	76 390,00	76 384,59	99,99
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>560 231,00</b>	<b>559 581,21</b>	<b>99,88</b>
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	20 000,00	615,00	3,08
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3,08</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 078 039,00</b>	<b>2 366 153,71</b>	<b>76,87</b>
Termomodernizacja budynku na dz.52/4AM-11	700	70005	6050	5 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6050	19 000,00	7 984,00	42,02
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	700005	6050	70 000,00	10 980,00	15,69
Adaptacja budynków gminnych na mieszkania kom.	700	70005	6050	20 000,00	19 131,96	95,66
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>114 000,00</b>	<b>38 095,96</b>	<b>33,42</b>
Wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	10 000,00	9 886,92	98,87
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 886,92</b>	<b>98,87</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>124 000,00</b>	<b>47 982,88</b>	<b>38,70</b>
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	10 000,00	0,00	0,00
<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	60 000,00	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	50 000,00	43 000,00	86,00
Termomodernizacja budynku Urzędu w Żmigrodzie	750	75023	6050	5 000,00	4 054,00	81,08
<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 054,00</b>	<b>85,55</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja	750	75023	6060	123 000,00	97 697,40	79,43
<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>123 000,00</b>	<b>97 697,40</b>	<b>79,43</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>178 000,00</b>	<b>144 751,40</b>	<b>81,32</b>
Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	754	75412	6050	15 200,00	14 140,00	93,03
<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>93,03</b>
dotacja dla OSP w Żmigrodzie na zakup pompy	754	75412	6230	4 000,00	3 964,00	99,10
Dotacja dla OSP Żmigród na zakup łodzi	754	75412	6230	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6230</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 964,00</b>	<b>99,79</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>				<b>32 200,00</b>	<b>31 104,00</b>	<b>96,60</b>
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	2 000,00	610,00	30,50
Termomodernizacja SP w Radziądzu	801	80101	6050	10 000,00	7 439,00	74,39



Budowa ogrodzenia przy SP w Powidzku	801	80101	6050	25 600,00	25 593,84	99,98
Modernizacja SP w Barkowie	801	80101	6050	1 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej w miejscowości Korzeńsko	801	80101	6050	1 460 000,00	1 459 764,48	99,98
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	1 550 000,00	1 545 890,20	99,73
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>3 048 600,00</b>	<b>3 039 297,52</b>	<b>99,69</b>
Termomodernizacja Przedszkola	801	80104	6060	2 000,00	915,00	45,75
<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>2 000,00</b>	<b>915,00</b>	<b>45,75</b>
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80110	6050	5 000,00	610,00	12,20
<b>GIMNAZJA</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>6050</b>	<b>5 000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>12,20</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>3 055 600,00</b>	<b>3 040 822,52</b>	<b>99,52</b>
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica	900	90002	6050	200 204,00	195 400,00	97,60
Rekultywacja wysypiska śmieci w Gatce	900	90002	6050	22 501,40	22 500,00	99,99
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>6050</b>	<b>222 705,40</b>	<b>217 900,00</b>	<b>97,84</b>
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6057	87 565,71	87 565,71	100,00
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>6057</b>	<b>87 565,71</b>	<b>87 565,71</b>	<b>100,00</b>
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6059	15 464,89	15 464,89	100,00
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>6059</b>	<b>15 464,89</b>	<b>15 464,89</b>	<b>100,00</b>
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gm. Żmigród- cesja	900	90015	6050	142 634,00	142 633,56	100,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	52 000,00	48 176,01	92,65
<b>Oświetlenie ulic;placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>194 634,00</b>	<b>190 809,57</b>	<b>98,04</b>
Dotacja celowa dla MZGK	900	90017	6210	142 137,00	139 844,42	98,39
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6210</b>	<b>142 137,00</b>	<b>139 844,42</b>	<b>98,39</b>
Zakup piaskarko-solaraki	900	90017	6060	28 075,00	28 074,20	100,00
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6060</b>	<b>28 075,00</b>	<b>28 074,20</b>	<b>100,00</b>
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	73 000,00	72 341,67	99,10
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 341,67</b>	<b>99,10</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>900</b>			<b>763 582,00</b>	<b>752 000,46</b>	<b>98,48</b>
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6050	183 794,00	181 774,44	98,90
Budowa kominka w m.Morzęcino	921	92109	6050	5 366,74	5 300,00	98,76
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6050	103 063,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	12 296,00	9 795,38	79,66
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigróddek	921	92109	6050	640 000,00	628 264,53	98,17
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka	921	92109	6050	7 348,59	7 348,59	100,00
Budowa świetlicy z zagosp.terenu w Dębnie	921	92109	6050	15 945,56	8 145,56	51,08
<b>budowa zadaszenia w m.Powidzku</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>10 203,16</b>	<b>10 203,16</b>	<b>100,00</b>
Rozbudowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w m.Garbce	921	92109	6050	266 097,00	266 085,06	100,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kliszkowice	921	92109	6050	10 394,08	10 394,00	100,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Przedkownicach	921	92109	6050	6 236,45	6 236,44	100,00
Modernizacja świetlicy z zagosp.terenu w Radziądzu	921	92109	6050	17 300,00	12 000,00	69,36
Przebudowa świetlicy z zagosp.terenu w Borzęcinie	921	92109	6050	40 000,00	2 493,63	6,23
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6050	113 620,00	6 657,39	5,86
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>1 431 664,58</b>	<b>1 154 698,18</b>	<b>80,65</b>
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6057	205 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6057	295 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w m.Garbce	921	92109	6057	334 010,00	334 010,00	100,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6057	490 911,00	490 911,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6057</b>	<b>1 324 921,00</b>	<b>824 921,00</b>	<b>62,26</b>
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6059	107 880,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6059	164 338,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w m.Garbce	921	92109	6059	111 337,00	111 336,65	100,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6059	331 389,00	331 389,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6059</b>	<b>714 944,00</b>	<b>442 725,65</b>	<b>61,92</b>
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy Sanie	921	92109	6060	5 000,00	4 930,00	98,60
Doposażenie świetlicy w Żmigrodku	921	92109	6060	10 348,74	5 099,58	49,28
Zakup wyposażenia- świetlica Książęca Wieś	921	92109	6060	4 342,51	3 700,00	85,20
Zakup sprzętu RTV na świetlicę Laskowa	921	92109	6060	7 530,40	4 830,00	64,14
Zakup sprzętu AGD -świetlica Osiek	921	92109	6060	6 497,12	5 781,00	88,98
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6060	2 788,00	2 788,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Żmigrodku	921	92109	6060	45 000,00	44 853,81	99,68
Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Kaszyce	921	92109	6060	3 780,00	3 780,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Chodlewo	921	92109	6060	4 990,00	4 990,00	100,00
Zakup sprzętu AGD -świetlica Łapczyce	921	92109	6060	4 547,91	4 547,91	100,00
Zakup sprzętu RTV,AGD-świetlica Przywście	921	92109	6060	4 547,91	4 547,91	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Garbcach	921	92109	6060	11 000,00	10 012,00	91,02
Zakup wyposażenia do świetlicy w Kaszycach Milickich	921	92109	6060	11 000,00	10 012,00	91,02
Zakup wyposażenia do świetlicy w Laskowej II	921	92109	6060	11 000,00	10 012,00	91,02
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6060</b>	<b>132 372,59</b>	<b>119 884,21</b>	<b>90,57</b>
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6057	9 089,00	9 087,54	99,98
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6057</b>	<b>9 089,00</b>	<b>9 087,54</b>	<b>99,98</b>
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6059	3 029,00	3 029,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6059</b>	<b>3 029,00</b>	<b>3 029,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220	120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacja celowa dla ZPK-urządzenie do pielęgnacji boiska	921	92109	6220	17 000,00	16 954,00	99,73
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 954,00</b>	<b>99,97</b>
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6227	103 678,75	0,00	0,00

Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6227	103 678,75	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6229	18 296,25	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6229	18 296,25	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109		3 874 995,17	2 691 299,58	69,45
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego	921	92120	6050	153 700,00	62 960,91	40,96
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	921	92120	6050	153 700,00	62 960,91	40,96
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6057	1 934 900,00	907 005,81	46,88
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	921	92120	6057	1 934 900,00	907 005,81	46,88
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6059	830 000,00	253 550,08	30,55
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	921	92120	6059	830 000,00	253 550,08	30,55
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	921	92120		2 918 600,00	1 223 516,80	41,92
Doposażenie placu zabaw w Borzęcinie	921	92195	6060	10 533,51	10 494,73	99,63
<b>Ochrona i konserwacja zabytków -pozost. Działalność</b>	921	92195		10 533,51	10 494,73	99,63
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921			6 804 128,68	3 925 311,11	57,69
Kompleksowa rozbudowa Osir II etap	926	92601	6050	45 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Grądziku	926	92601	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu pod boisko w Kliszkowicach	926	92601	6050	10 055,00	10 054,68	100,00
Budowa wiaty na boisku w Niezgodzie	926	92601	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Obiekty sportowe</b>	926	92601	6050	66 055,00	21 054,68	31,87
Zakup sztucznego lodowiska	926	92605	6060	296 000,00	296 000,00	100,00
Zakup urządzenia do pielęgnacji boiska	926	92605	6060	65 514,00	65 514,00	100,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	926	92605	6060	361 514,00	361 514,00	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	926			427 569,00	382 568,68	89,48
<b>OGOLEM</b>				14 598 658,68	10 714 388,76	73,42

Zmigrod dnia 26 marca 2012 roku

BUKALISZ RZ

*Dotacja*

mgr Anna Dobrowolska

*ks*  
mgr Anna Lewandowska

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w 2011 roku**

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>594 654,90</b>	<b>594 553,35</b>	<b>99,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	594 654,90	594 553,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 911,51	9 911,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,56	1 505,56	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	242,83	240,83	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	582 995,00	582 895,45	99,98%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 625,00</b>	<b>127 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 838,00	98 838,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615,00	75 615,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	8 401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	12 763,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 059,00	2 059,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 787,00	28 787,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 080,00	12 080,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zal	13 977,00	13 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,14	251,14	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	25,62	25,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 653,24	1 653,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,60	467,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,40	332,40	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 171,00</b>	<b>27 171,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	2 466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,22	2 096,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,42	318,42	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	51,36	51,36	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 705,00	24 705,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 871,86	11 871,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,38	589,38	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	32,48	32,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 380,10	8 380,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,30	1 904,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 777,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,88	149,88	100,00%
752			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,97	146,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	853,03	853,03	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 127 280,00</b>	<b>5 126 280,00</b>	<b>99,98%</b>
85203		Osrodki wsparcia	370 080,00	370 080,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	655,89	655,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 378,00	185 378,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,06	11 075,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 521,87	31 521,87	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 811,78	4 811,78	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 409,37	2 409,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 993,00	3 993,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,16	28 399,16	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	17 130,63	17 130,63	100,00%
	4260	Zakup energii	23 014,86	23 014,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	516,60	516,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 030,98	43 030,98	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	654,19	654,19	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 481,98	1 481,98	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 362,96	4 362,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	905,77	905,77	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 745,90	6 745,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 728,00	2 728,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>4 713 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	678,03	678,03	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 572 198,44	4 572 198,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,00	77 136,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,80	3 752,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,46	12 302,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,40	1 182,40	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 055,44	1 055,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,89	6 625,89	100,00%
	4260	Zakup energii	3 696,68	3 696,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	622,39	622,39	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 755,57	27 755,57	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 070,90	1 070,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,24	235,24	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	299,00	299,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>96,03%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	24 200,00	96,03%
		<b>Razem</b>	<b>5 878 030,90</b>	<b>5 876 929,35</b>	<b>99,98%</b>

Zmigród dnia 26 marca 2012 roku

mgr Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

Strona 2

BURMISTRZ

mgr Andrzej Lewandowski









## Informacja o stanie mienia

Stan mienia na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 166 022 048,16 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 48.432.345,45 zł w tym grunty rolne 24 686 500,29 zł, grunty leśne 399 878 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 23 119 686,61 zł, tereny różne 134 889 zł, nieużytki 910 391,55 zł.

W 2011 roku zbyto grunty o powierzchni 78 570 m<sup>2</sup>. Nabyto działki o powierzchni 12 072 m<sup>2</sup>. Oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz PKP 5 działek o powierzchni 1650 m<sup>2</sup>. Dwie działki o pow. 2 447 m<sup>2</sup> na skutek stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wrocławskiego przekazano na rzecz PKP. W skutek nabycia spadku przejęto 8 działek o powierzchni 12 010 m<sup>2</sup>. Dokonano skomunalizowania 1 działki o powierzchni 398 m<sup>2</sup>, oraz przejęto nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych udziały w gruncie wraz z 11 lokalami mieszkalnymi. Przejęto nieodpłatnie od PKP trzy budynki mieszkalne w skład których wchodzi 7 lokali mieszkalnych. Nabyto dwie działki o powierzchni 189 m<sup>2</sup> w celu poszerzenia dróg, oraz przejęto z mocy prawa dwie działki o pow. 222 m<sup>2</sup> w związku z wydzieleniem gruntów pod drogi publiczne. W trakcie roku 2011 dokonano sprzedaży 16 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek sprzedaży oraz nabycia i komunalizacji uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 2 193 563 zł. W trakcie roku 2011 przeprowadzono inwentaryzację gruntów. Po inwentaryzacji wartość gruntów przyjęła stan 50 625 909,33 zł.

W roku 2011 środki trwałe zwiększyły się m.in. w skutek zakończenia inwestycji związanych z budową świetlic w miejscowościach Ruda Żmigrodzka, Garbce i Żmigrodek o kwotę 2 081 993,3 zł i rozbudową OSIR o kwotę 3 533 846,77 /majątek przekazany do ZPK/. Zrealizowano również inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kmicica /195 400 zł/, wybudowano drogi w miejscowościach Osiek, Kliszkowice, Gatka, Dobrosławice, Dębno za kwotę 374 270,33 zł.

SKARBNIK GMINY

*Sobal*  
mgr Anna Dobrowolska

KIEROWNIK REFERATU  
ARCHITEKTURY  
I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI  
*mgr inż. Artur Knappik*

**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
mgr inż. Robert Leńkowski