

w tym :

- usługi komunalne (wywóz śmieci)	62.137,86 zł;
- usługi wodno- kanalizacyjne	215.212,33 zł;
- należności za czynsz mieszkaniowy i lokale użytkowe	248.463,78 zł;
- należności za czynsz- lokale użytkowe	66.387,63 zł;
- odpis aktualizujący należności	(-)120.849,66 zł;
- odsetki naliczone	(-) 84.906,67 zł;

Zobowiązania wykazane na 31.12.2007 r. wynikają z zakupionych materiałów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, składek ZUS, pozostałych rozrachunków, pożyczek mieszkaniowych oraz kaucji mieszkaniowych. Najważniejsze pozycje to:

- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (za pobór wody i odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń)	36.768,00 zł;
- czynsz za lokale użytkowe dla Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	28.769,71 zł;
- składki dla ZUS	165.286,85 zł;
- PKZP i Związki Zawodowe , inne potrącenia	12.417,26 zł;
- składki PFRON	4.491,00 zł;
- zakup usług i materiałów	436.673,17 zł;
w tym:	
- energia elektryczna	24.428,57 zł;
- gaz	132.370,51 zł;
- materiały	62.363,48 zł;
- paliwo	18.343,95 zł;
- usługi pozostałe (WM)	191.576,19 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą **159.363,65 zł netto**, z czego za dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stan zobowiązań obejmuje kwotę **88.572,84 zł netto**.

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **11.696,67 zł**.

Odsetki budżetowe (za nieterminową zapłatę składek ZUS, podatku VAT, oraz z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego) stanowią ogółem **21.096,35 zł**, w tym za składowanie odpadów kwotę **18.000,00 zł**.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2007 r. stanowią łącznie kwotę **364.010,88 zł**, z tego przypada na:

1/ czynsze mieszkaniowe:	244.467,86 zł;
2/ czynsze za lokale użytkowe:	66.387,63 zł;
3/ dzierżawa garaży:	3.995,92 zł;
4/ odpis aktualizujący należności	(-) 120.849,66 zł;
5/ usługi komunalne	115.769,06 zł;
w tym:	
- należności za wodę i ścieki	89.584,88 zł;
- należności za wywóz śmieci	26.184,18 zł;
6/ f-ry za c.o.,e.elektryczną i pozostałe	54.240,07 zł;

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2007 r. wynoszą łącznie **181.353,47 zł**, z tego przypada na:

- energię elektryczną	9.847,06 zł;
- materiały	33.605,99 zł;
- usługi pozostałe (WM)	137.900,42 zł;

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 31.12.2007 r. stanowią kwotę **120.849,66 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień 31-12-2007 r. stanowią kwotę 84.906,67 zł.

Firma windykacyjna- Kancelaria Windykacyjna „BJM – Tomasz Mądrzak” ul. Powstańców Śląskich 166/16, 55-139 Wrocław w okresie *od 22-08-2006 r. do 31-12-2007 r.* Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie przekazał do windykacji **342.750,12 zł**, z czego Kancelaria Windykacyjna BJM ściągnęła należności czynszowe na kwotę **149.760,13 zł**, co stanowi 43,69% kwoty przekazanej do windykacji. W 2007 r. poniesiono koszty związane ze świadczonymi usługami w/w firmy na kwotę 21.829,10zł. Sami nie bylibyśmy w stanie ściągnąć tak dużych zaległości od lokatorów, dlatego też na bieżący rok przedłużono umowę na świadczenie usług z firmą windykacyjną.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.
Wymiar czynszu	1 526 582,09	1 572 406,13
Wpływy z usług	3 685 429,00	3 990 419,59
Odsetki naliczone (otrzymane)	8 700,00	11 696,67
Pozostałe przychody operacyjne	45 600,00	125 786,71
Dotacja przedmiotowa	1 438 916,00	1 438 916,00
Pokrycie amortyzacji	26 000,00	487 855,11
RAZEM PRZYCHODY	6 731 227,09	7 627 080,21
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 783,00	19 782,83
Wynagrodzenia	1 831 500,00	1 821 186,93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	143 700,00	128 728,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	336 600,00	324 858,04
Składki na FP	47 250,00	46 228,02
PFRON	52 956,00	52 956,00
Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	46 755,00
Materiały i wyposażenie	1 069 740,00	1 069 739,84
Energia	1 182 917,09	1 353 931,16
Zakup usług remontowych	612 009,00	612 008,61
Zakup usług zdrowotnych	1 488,00	1 487,20
Usługi obce	484 770,00	484 769,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785,00	1 785,97
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	7 923,00	7 922,23
Opłaty telefonii stacjonarnej	15 357,00	15 356,18
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	11 457,00	11 456,62
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	206 033,00	206 032,89
Podróże służbowe krajowe	29 579,00	29 578,96
Różne opłaty i składki	111 967,00	111 966,10
Odpis na ZFŚS	68 016,00	68 015,20
Podatek od nieruchomości	241 781,00	241 780,80
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4 668,00	4 667,38
Odsetki od nieterminowych wpłat	19 596,00	19 595,06
Pozostałe odsetki	1 502,00	1 501,29
Windykacja	40 660,00	40 659,27
Szkolenia pracowników	14 271,00	14 270,76
Materiały papiernicze do drukarek i ksero	2 533,00	2 532,35
Akcesoria komputerowe	22 886,00	22 885,35
Odpisy amortyzacji	26 000,00	487 855,11
Pozostałe koszty operacyjne i inne zmniejszenia	52 400,00	469 445,87
RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 709 627,09	7 719 738,63

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2007 roku zaplanowano przychody w wysokości 143 094,00 zł – wpłynęło 140 964,33 zł, co stanowi 98,51 % planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na początku roku 2007 wynosił 12 380,21 zł, natomiast na koniec II półrocza 67 475,65 zł.

Plan wydatków to kwota 143 094,00 zł, w 2007 roku zrealizowano je w kwocie 85 868,89 zł, co stanowi 60,01 % w stosunku do planu.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żmigród na 2007 rok (w zł)

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 094,00	140 964,33	98,51
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143 094,00	140 964,33	98,51
		0690	Wpływy z różnych dochodów	143 094,00	140 964,33	98,51

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 094,00	85 868,89	60,01
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143 094,00	85 868,89	60,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 094,00	13 229,17	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	72 639,72	74,89

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:

Stan konta GFOŚ i GW na dzień 01.01.2007 wynosił 12 380,21 zł,
na dzień 31.12.2007 wynosił 67 475,65 zł.

Na 2007 r. zaplanowano wpływy w wysokości 143 094,00 zł
- wpłynęło w 2007 r. 140 964,33 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 143 094,00 zł
- wydatki w 2007 r. wyniosły 85 868,89 zł

Zakup usług plan 97 000,00 zł
- wykonano 72 639,72 zł

Zakup materiałów plan 46 094,00 zł
- wykonano 13 229,17 zł

Najważniejsze wydatki to:

- zakup usług pozostałych od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 8 000,00 zł
- zakup nagród na konkurs ekologiczny „Posegreguj śmieci z nami, ciesz się za to nagrodami” 6 118,69 zł
- wylapywanie bezdomnych psów 2 927,94 zł
- usuwanie drzew i pielęgnacyjne cięcie koron drzew na terenach gminnych 15 543,86 zł
- monitoring związków azotu 1 250,00 zł
- ponadto środki z GFOŚ i GW wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk, organizację zebrań, szkoleń o tematyce z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska oraz dofinansowanie zakładania i utrzymywania terenów zieleni wiejskiej 52 028,40 zł

RAZEM: **85 868,89 zł**

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 roku

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

Zespół Placówek Kultury jest instytucją kultury i ochrony dziedzictwa narodowego od dnia 01 stycznia 2001 roku, działającą na mocy statutu nadanego przez Radę Miasta i Gminy. Jego dochodami są dotacje z budżetu oraz dochody własne z prowadzonej działalności kulturalnej, gospodarczej oraz usług. Jest instytucją którą tworzą zarówno ośrodki kultury w Żmigrodzie i Korzeńsku jak i biblioteki publiczne, oraz świetlice wiejskie. Zespół Placówek Kultury jest opiekunem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Plan przychodów ogółem Zespołu Placówek Kultury na rok 2007, rozchodów oraz kwot planowanych i wykonanych dotacji przedstawia tabela:

Nazwa	Plan	Wykon.	Planu'(3:2)
	na 2007 r.	za 2007 r.	
1	2	3	4
PRZYCHODY			
Przychody z dzierżawy i wynajmu	27 000	25 551,68	94,64%
Przychody z usług	69 550	64 509,62	92,75%
Przychody ze sprzedaży towarów	33 000	32 641,24	98,91%
Przychody pozostałe	16 000	12 093,95	75,59%
Przychody własne - suma poz. 1-4	145 550	134 796,49	92,61%
Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 144 700	1 144 700,00	100,00%
Dotacje celowe (na książki) z MF	10 300	10 300,00	100,00%
Dotacje celowe na inwestycje	311 460	311 460,00	100,00%
Dotacja dla KLUBU SENIORA	1 500	1 500,00	100,00%
Ogółem przychody	1 613 510	1 602 756,49	99,33%
ROZCHODY			
Wynagrodzenia osobowe	501 600	499 001,30	99,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	38 813,20	99,27%
Składki na ubezpiecz. Społeczne	92 800	91 976,66	99,11%

Składki na FP	13 050	13 039,36	99,92%
Odpis na z.f.ś.s.	19 700	19 700,00	100,00%
Rozch.dot.zatrudn.-suma 11-15	666 250	662 530,52	99,44%
Wartość sprzedanych towarów i mat.	20 600	20 556,83	99,79%
Zużycie materiałów i energii	257 300	254 062,03	98,74%
Usługi obce	336 500	328 158,19	97,52%
Podatki i opłaty	17 500	17 332,84	99,04%
Pozostałe	3 900	3 789,41	97,16%
ROZCHODY ogółem	1 302 050	1 286 429,82	98,80%
Wydatki na inwestycje	311 460,00	311 460,00	100,00%
SUMA poz. 19 + 20	1 613 510	1 597 889,82	99,03%

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem na dzień 31.12.2007 wynosi 59.368,68.-zł.z tego

- zobowiązania wymagalne 41.772,00.-zł
- zobowiązania niewymagalne 17.596,68.- zł

Stan należności na dzień 31.12.2007 wynosi 11.919.-zł są to

- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług

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

Plan finansowy i inwestycyjny na dzień 31.12.2007 roku przychodów ukształtował się na poziomie 2 359.000,00.-zł obejmuje on min przychody ze sprzedaży specjalistycznych usług medycznych i został zrealizowany w 97,80 %

Koszty i wydatki zrealizowano w 100% . Wykonanie sprzedaży i kosztów za 2007 roku zawarte są w tabeli.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie za 2007 rok</i>	<i>% wykonania planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	2 298 500,00	2 245 778,45	97,70
1	POZ	1 584 000,00	1 530 261,19	96,60
2	Poradnie Specjalistyczne	510 000,00	510 264,42	100,10
3	Poradnie Stomatologiczne			
4	Poradnia Zdrowia Psychicznego	27 500,00	27 743,66	100,90
5	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	177 000,00	177 509,18	100,30
II	Przychody finansowe	2 000,00	2 014,64	100,70
III	Pozostałe przychody operacyjne	58 500,00	58 891,08	100,70
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		2 359 000,00	2 306 684,17	97,80
I	Razem koszty rodzajowe	2 359 000,00	2 358 424,50	100,00
1	Zużycie materiałów i energii	274 500,00	274 371,40	99,90
2	Usługi obce	303 000,00	302 911,09	100,00
3	Podatki i opłaty	32 800,00	32 763,27	99,90
4	Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników	1 305 300,00	1 305 220,09	100,00
5		280 400,00	280 288,26	100,00
6	Podróże służbowe	20 500,00	20 385,34	99,40
7	Amortyzacja	138 000,00	137 997,05	100,00
8	Pozostałe koszty	4 500,00	4 488,00	99,70
II	Pozostałe koszty operacyjne		49,00	
III	Pozostałe koszty finansowe			
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI		2 359 000,00	2 358 473,50	100,00

W 2007 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 251,00.-zł.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2007 r. wykonywał świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych takich jak: ginekologia, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia, dermatologia, otolaryngologia oraz zdrowie psychiczne na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 530 261,19 zł., specjalistycznych usług medycznych dla NFZ DOW wykonaliśmy na kwotę 510264,42 zł., a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 27 743,66 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego wyniosła 2 068 269,27 zł.

Wykonaliśmy usługi dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 177 509,18 zł. Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 58 891,08 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 2 014,64 zł. Ogółem sprzedaż i przychody wyniosły 2 306 684,17 zł.

I. Analiza Kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 274 371,40 zł., co stanowi 11,6% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 66 263,60 zł., co stanowi 2,8% kosztów ogółem,

- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 9 145,34 zł., co stanowi 0,4% kosztów ogółem,

- zużycie paliwa do samochodu wynosi 6 920,64 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,

- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano 75 891,84 zł., co stanowi 3,2% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 19 250,81 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,

- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 6 286,15 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,

- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 13 185,09 zł., co stanowi 0,6% kosztów ogółem.

Materiały zostały zakupione do oprzyrządowania do lamp bakteriobójczych do lamp bakteriobójczych do poradni stomatologicznych i poradni dla dzieci na kwotę 1 168,01 zł., zakup żarówek do aparatu do biochemii kosztował 525,58 zł., zakup filtrów do analizatora w laboratorium oraz do autoklawu wyniósł 598,01 zł., została zakupiona płyta elektryczna, filtry i uszczelki do autoklawu w poradni dla kobiet na kwotę 5 349,99 zł., materiały do naprawy instalacji elektrycznej w Przychodni w Żmigrodzie wyniosły 821,69 zł., poza tym zakupiono materiały do drobnych napraw w poszczególnych poradniach, w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia oraz do naprawy samochodu.

- pozostałe materiały, takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy kosztowały 23 226,62 zł.

- na zużycie energii elektrycznej wydano 15 869,11 zł.,

- na zużycie energii cieplnej do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 30 662,63 zł.,

- na zużycie wody i gazu wydano kwotę 2 620,81 zł.

Razem na wszystkie energie wydano kwotę 49 152,55 zł., co stanowi 2,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę w wysokości 302 911,09 zł., co stanowi 12,8% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu medycznego, samochodu oraz drobne naprawy w poszczególnych ośrodkach wydano 11 509,66 zł.,
- usługi transportu obcego wyniosły 590,04 zł.
- na obce usługi diagnostyczne tj. badania radiologiczne w I półroczu, laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie oraz badania diagnostyczne współfinansowane, tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy angiografia wydano kwotę 85 076,10 zł.
- na świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 128 078,00 zł.
- usługi komunalne, kominiarskie oraz konserwacja gaśnic i sprzętu wyniosła 12 656,39 zł.
- usługi telefoniczne i pocztowe kosztowały 19 441,12 zł.
- usługi pralnicze wyniosły 2 130,58 zł.
- usługi bankowe wyniosły 7 015,25 zł.
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi poligraficzne czy wykonanie pieczęci, wydano kwotę 36 413,95 zł.

3. Podatki i opłaty – wydatkowano kwotę 32 763,27 zł., co stanowi 1,4% kosztów ogółem, w kwocie tej podatek od nieruchomości wynosi 6 102,00 zł., opłaty skarbowe i sądowe wyniosły 135,27 zł. a wpłaty na PFRON wyniosły 26 526,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 305 220,09 zł., co stanowi 55,3% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 221 399,09 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 83 821,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2007 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 2 908,09 zł. na rok 2007 i nastąpił wzrost o 17,5% w porównaniu z 2006 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 280 288,26 zł., co stanowi 11,9% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 245 851,26 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 28 161,00 zł.
- na szkolenia i badania okresowe pracowników wydano kwotę 6 276,00 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 137 997,05 zł., co stanowi 5,9% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 24 873,34 zł., co stanowi 1,1% kosztów ogółem, z tego:

- na podróże służbowe łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych wydano kwotę 20 385,34 zł.
- na ubezpieczenie OC i majątkowe wydano kwotę 4 488,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 2 358 424,50 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku sporządzono bilans oraz rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu ostatecznie zamknęła się stratą w wysokości 51 630,70 zł. Strata zostanie pokryta z funduszu zakładu.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 968 725,89 zł.

Zostało zakończone zadanie „Modernizacja i Rozbudowa Przychodni Specjalistycznej” w Żmigrodzie na ogólną wartość 904 222,57 zł., z tego w 2006 r. zostało wykonane na wartość 64 749,17 zł., pozostałą część tj. 839 473,40 zł. wykonano w 2007 r. w tym z dotacji Urzędu Gminy sfinansowano kwotę 803 000,00 zł. a 36 473,40 zł. ze środków własnych.

Zadanie zostało odebrane i dopuszczone do użytkowania w połowie roku 2007.

Do gabinetów po remoncie zostały zakupione meble na kwotę 9 470,01 zł. do stomatologii oraz meble do poradni dla dzieci, pracowni rtg i rejestracji za kwotę 41 394,01 zł. ze środków własnych.

Zostały zakupione aparaty medyczne: do WOZ w Korzeńsku aparat EKG, do poradni chirurgicznej aparat proktologiczny anoskop oraz do poradni dermatologicznej dermatoskop łącznie na kwotę 6 554,46 zł. oraz komputer do administracji za 4 462,67 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej

W zakładzie naszym w 2007 roku zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 6 lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej. Zadeklarowanych pacjentów było 13 336 osób, na 1 lekarza średnio przypada 2 134 pacjentów. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowali codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz w wiejskich ośrodkach zdrowia w godzinach od 8.00 do 11.30. W sobotę, niedziele i święta były dyżury lekarza i pielęgniarki w godzinach 9.00 do 11.00 oraz od 17.00 do 18.00.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej zatrudnialiśmy:

- ginekologa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 a w środę od godz. 10.00 do 17.30,
- dermatologa 3razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
- laryngologa 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek),
- okulistę 2 razy w tygodniu (w środę w godzinach popołudniowych oraz w czwartek w godzinach rannych),
- chirurga 2 razy w tygodniu (poniedziałek, środa),
- neurologa 1 raz w tygodniu (czwartek),
- psychiatrę 2 razy w tygodniu (poniedziałek, środa).

Zestawienie kosztów sprzedaży poszczególnych poradni oraz ilość udzielonych porad w 2007 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY PORADNI W 2007 R.	ILOŚĆ UDZIELONYCH PORAD
1	POZ Żmigród	1 430 676,32	45 531
2	Poradnia ginekologiczna	163 368,56	6 080
3	Poradnia okulistyczna	71 562,39	1 709
4	Poradnia chirurgiczna	104 876,99	2 544
5	Poradnia neurologiczna	38 916,65	989
6	Poradnia dermatologiczna	62 254,92	2 682
7	Poradnia laryngologiczna	57 258,29	1 603
8	Poradnia zdrowia psychicznego	34 865,81	1 325
9	POZ Barkowo	126 951,24	4 649
10	POZ Korzeńsko	143 355,88	6 254
11	POZ Powidzko	124 386,45	3 937
	OGÓŁEM	2 358 473,50	77 303

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w analizowanym roku należy stwierdzić, że był on bardzo trudny. Było realizowane duże zadanie inwestycyjne na terenie Przychodni Specjalistycznej. Staraliśmy się, aby poszczególne poradnie funkcjonowały bez zakłóceń. Po ukończeniu zadania należało jak najszybciej urządzić gabinety i oddać do użytku.

Na ostateczny ujemny wynik finansowy wpływ miała zwiększona amortyzacja, którą zaczęliśmy naliczać do kosztów od momentu oddania do użytku nowych środków trwałych, na które otrzymaliśmy dotacje z Gminy Żmigród. Amortyzacja jest kosztem, ale nie jest wydatkiem, w związku z tym nie było problemów z zachowaniem płynności finansowej bez zobowiązań wymagalnych a nawet w końcu roku zakupiliśmy niezbędne aparaty do poradni specjalistycznych.

XI. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowaliśmy , dochody budżetowe w kwocie 31.901.106,88.-zł co daje 99,41 % w stosunku do planu , natomiast wydatki ogółem wyniosły 38.783.745,37.-zł co stanowi 98,61 % w stosunku do planu , w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 14.104.918,42.-zł tj 36,37% ogółu wykonanych wydatków. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które były realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Dobrowolska


BURMISTRZ
osoba pełniąca
funkcję Burmistrza
mgr inż. Robert Lewandowski

Żmigród, dnia 17 marca 2008 roku

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za 2007 rok.**

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

Żmigród, dnia 17 marca 2008 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007

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
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	010	01095	0770	42 897,00	42 897,00	100,00	0,13
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	010	01095	2010	224 207,88	224 207,88	100,00	0,70
Pozostała działalność	010	01095		267 104,88	267 104,88	100,00	0,84
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			267 104,88	267 104,88	100,00	0,84
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	600	60014	6648	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		202 296,00	202 296,00	100,00	0,63
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	54 641,00	29 641,65	54,25	0,09
	600	60016	6260	132 500,00	132 500,00	100,00	0,42
Drogi publiczne gminne	600	60016		187 141,00	162 141,65	86,64	0,51
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			389 437,00	364 437,65	93,58	1,14
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wecz.	700	70005	0470	49 427,00	49 480,01	100,11	0,16
Dochody z najmu i dzierz.skł.maj.	700	70005	0750	387 409,00	385 342,23	99,47	1,21
Wpł. z tyt. prz. pr. użyt. w. w pr. wł.	700	70005	0760	900,00	863,16	95,91	0,00
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	1 373 697,77	1 045 967,92	76,14	3,28
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	700	70005	0910	0,00	0,64	#DZIEL/0!	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 893,00	1 901,10	100,43	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	17 000,00	17 000,00	100,00	0,05
Gospodarka gruntami i nieruch.	700	70005		1 830 326,77	1 500 555,06	81,98	4,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 830 326,77	1 500 555,06	81,98	4,70
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	750	75011	2010	100 717,00	100 717,00	100,00	0,32
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	2 100,00	6 076,70	289,37	0,02
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		102 817,00	106 793,70	103,87	0,33
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	245,00	245,00	100,00	0,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	30 000,00	9 944,76	33,15	0,03
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	500,00	275,00	55,00	0,00
Podki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	750	75023	2460	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06
Urzędy Gmin	750	75023		49 884,00	29 603,34	59,34	0,09
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			152 701,00	136 397,04	89,32	0,43
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	751	75101	2010	2 386,00	2 386,00	100,00	0,01
Urzędy nacz. org. wł. państw. Kontroli	751	75101		2 386,00	2 386,00	100,00	0,01
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	751	75108	2010	21 711,00	21 711,00	100,00	0,07
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		21 711,00	21 711,00	100,00	0,07
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PANSTW.	751			24 097,00	24 097,00	100,00	0,08
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	752	75212	2010	750,00	750,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		750,00	750,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			750,00	750,00	100,00	0,00
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	754	75412	2460	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		13 397,00	13 397,14	100,00	0,04
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	754	75414	2010	700,00	700,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		700,00	700,00	100,00	0,00
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			14 097,00	14 097,14	100,00	0,04
Pod. od dz. gosp. os. fiz.- karta podat.	756	75601	0350	4 700,00	9 746,35	207,37	0,03
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	23,00	393,16	1 709,39	0,00
Wpł.z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		4 723,00	10 139,51	214,68	0,03

Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 084 948,00	2 053 438,62	98,49	6,44
Podatek rolny	756	75615	0320	83 300,00	85 820,90	103,03	0,27
Podatek leśny	756	75615	0330	125 057,00	125 057,00	100,00	0,39
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	47 013,00	46 331,34	98,55	0,15
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	167 840,00	170 991,50	101,88	0,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	4 000,00	1 288,01	32,20	0,00
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	37 299,00	37 456,51	100,42	0,12
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		2 549 457,00	2 520 383,88	98,86	7,90
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	934 784,00	998 781,21	106,85	3,13
Podatek rolny	756	75616	0320	988 790,00	931 251,28	94,18	2,92
Podatek leśny	756	75616	0330	1 577,00	2 103,00	133,35	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	165 513,00	165 772,67	100,16	0,52
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	25 440,00	30 437,00	119,64	0,10
Podatek od posiadania psów	756	75616	0370	2 014,00	2 120,00	105,26	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	211 800,00	218 005,30	102,93	0,68
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	40 650,00	41 898,39	103,07	0,13
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 370 568,00	2 390 368,85	100,84	7,49
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	106 100,00	90 702,16	85,49	0,28
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	127 900,00	121 451,60	94,96	0,38
Opł. z opł. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	228 000,00	224 350,41	98,40	0,70
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	284,00	284,00	100,00	0,00
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	100,00	93,00	93,00	0,00
Wpł.z innych opł.stan.dochody JST	756	75618		462 384,00	436 881,17	94,48	1,37
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	3 234 476,00	3 497 058,00	108,12	10,96
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	270 000,00	298 141,02	110,42	0,93
Udziały gmin w podatkach	756	75621		3 504 476,00	3 795 199,02	108,30	11,90
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			8 891 608,00	9 152 972,43	102,94	28,69
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	1 070,00	3 356,15	313,66	0,01
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		1 070,00	3 356,15	313,66	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	365 600,00	365 600,00	100,00	1,15
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		365 600,00	365 600,00	100,00	1,15
ROZNE ROZLICZENIA	758			11 747 048,00	11 749 334,15	100,02	36,83
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	292,00	97,33	0,00
Dot. otrzym.z fun.cel. Na fin.inwest.	801	80101	6260	372 200,00	372 200,00	100,00	1,17
Szkoły Podstawowe	801	80101		372 500,00	372 492,00	100,00	1,17
Wpływy z usług	801	80104	0830	147 430,00	147 182,50	99,83	0,46
Przedszkola	801	80104		147 430,00	147 182,50	99,83	0,46
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	20,00	39,00	195,00	0,00
Wpływy z usług	801	80110	0830	74,00	73,44	99,24	0,00
Gimnazja	801	80110		94,00	112,44	119,62	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	12 700,00	12 730,60	100,24	0,04
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		12 700,00	12 730,60	100,24	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	290 003,00	289 541,81	0,00	0,91
Pozostała działalność	801	80195		290 003,00	289 541,81	0,00	0,91
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			822 727,00	822 059,35	99,92	2,58
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	0900	2 078,00	2 078,00	100,00	0,01

Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	2910	18 154,00	18 153,93	100,00	0,06
Zwalczanie narkomanii	851	85153		20 232,00	20 231,93	100,00	0,06
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	0900	101,00	101,00	100,00	0,00
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	2 065,00	2 065,14	100,01	0,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		2 166,00	2 166,14	100,01	0,01
OCHRONA ZDROWIA	851			22 398,00	22 398,07	100,00	0,07
Wpływy z różnych opłat	852	85202	0690	400,00	444,69	111,17	0,00
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		400,00	444,69	111,17	0,00
Dot. cel.otryzym.z budż.państ.na zad.	852	85203	2010	229 620,00	229 620,00	100,00	0,72
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360	100,00	191,99	191,99	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		229 720,00	229 811,99	100,04	0,72
Dot. cel.otryzym.z budż.państ.na zad.	852	85212	2010	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78	13,20
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360	10 000,00	17 350,77	173,51	0,05
Swiadczenia rodzinne	852	85212		4 274 000,00	4 229 384,34	98,96	13,26
Dot. cel.otryzym.z budż.państ.na zad.	852	85213	2010	18 072,00	17 486,84	96,76	0,05
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		18 072,00	17 486,84	96,76	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	3 500,00	2 836,52	0,00	0,01
Dot. cel.otryzym.z budż.państ.na zad.	852	85214	2010	172 900,00	168 003,25	97,17	0,53
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	148 000,00	147 574,60	99,71	0,46
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		324 400,00	318 414,37	98,15	1,00
Pozostałe odestki	852	85219	0920	0,00	498,58	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	192 000,00	190 641,65	99,29	0,60
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		192 000,00	191 140,23	99,55	0,60
Wpływy z usług	852	85228	0830	21 000,00	25 232,07	120,15	0,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		21 000,00	25 232,07	120,15	0,08
Dot. cel.otryzym.z budż.państ.na zad.	852	85278	2010	3 140,00	3 140,00	100,00	0,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		3 140,00	3 140,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	330,00	399,00	120,91	0,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852	85295	0900	210,00	210,00	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	852	85295	2910	4 589,00	4 588,72	99,99	0,01
Pozostała działalność	852	85295		95 929,00	98 233,84	102,40	0,31
POMOC SPOŁECZNA	852			5 158 661,00	5 113 288,37	99,12	16,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76

Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		275 625,00	242 301,50	87,91	0,76
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	854			275 625,00	242 301,50	87,91	0,76
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,03
Gospodarka odpadami	900	90002		0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	0,03
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	47 000,00	43 950,06	93,51	0,14
	900	90020	0970	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		57 000,00	43 950,06	77,11	0,14
GOSP. KOM. I OCHRONA SROD.	900			57 000,00	53 950,06	94,65	0,17
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92109	6298	445 138,00	445 137,81	100,00	1,40
Współfinans. Prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92109	6339	59 352,00	59 351,70	100,00	0,19
Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby	921	92109		504 490,00	504 489,51	100,00	1,58
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92120	6298	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			2 369 217,00	2 369 216,00	100,00	7,43
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub branych w nadmiernej wysokości	926	92605	0900	62,00	62,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	926	92605	2910	1 495,00	1 495,18	100,01	0,00
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	926	92605	6648	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		68 148,00	68 148,18	100,00	0,21
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			68 148,00	68 148,18	100,00	0,21
OGÓLEM				32 090 945,65	31 901 106,88	99,41	100,00

Żmigród dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMINY

Dobrow
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
osoba pełniąca
funkcję Burmistrza

mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2007
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA 2007**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu za 2007rok	Stożień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			11 134 995,77	11 035 938,94	99,11	34,59	- 99 056,83
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 234 476,00	3 497 058,00	108,12	10,96	262 582,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	298 141,02	110,42	0,93	28 141,02
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 019 732,00	3 052 219,83	101,08	9,57	32 487,83
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 072 090,00	1 017 072,18	94,87	3,19	- 55 017,82
75615; 75616	0330	Podatek leśny	126 634,00	127 160,00	100,42	0,40	526,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 700,00	9 746,35	207,37	0,03	5 046,35
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	212 526,00	212 104,01	99,80	0,66	- 421,99
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 440,00	30 437,00	119,64	0,10	4 997,00
75616	0370	Podatek od posiadania psów	2 014,00	2 120,00	105,26	0,01	106,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 000,00	43 950,06	93,51	0,14	- 3 049,94
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 100,00	90 702,16	85,49	0,28	- 15 397,84
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	167 840,00	170 991,50	101,88	0,54	3 151,50
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 900,00	121 451,60	94,96	0,38	- 6 448,40
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 427,00	49 480,01	100,11	0,16	53,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	228 000,00	224 350,41	98,40	0,70	- 3 649,59
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 800,00	219 293,31	101,62	0,69	3 493,31
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	284,00	284,00	100,00	0,00	-
60016; 75023; 80101; 80110; 85202; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	55 936,00	31 061,34	55,53	0,10	- 24 874,66
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	387 409,00	385 342,23	99,47	1,21	- 2 066,77
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	863,16	95,91	0,00	- 36,84
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 416 594,77	1 088 864,92	76,86	3,41	- 327 729,85
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	211 204,00	195 163,37	92,41	0,61	- 16 040,63
85153; 85154; 85395; 92605	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 451,00	2 451,00	100,00	0,01	-
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 072,00	79 841,70	102,27	0,25	1 769,70
70005	0920	Pozostałe odsetki	2 963,00	5 755,83	194,26	0,02	2 792,83
70005; 75023; 85214; 90002; 90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 111,52	97,13	0,09	- 888,48
75615, 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00	23 619,46	193,60	0,07	11 419,46
85153; 85154; 85295; 92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 303,00	26 302,97	100,00	0,08	- 0,03
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 019 131,88	5 928 115,10	98,45	18,58	- 93 016,78
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 038 203,88	4 980 755,54	98,86	15,61	- 57 448,34
01095	2010	Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00	0,70	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00	0,32	-
75101	2010	Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00	0,01	-
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00	0,00	-
75212	2010	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00	0,00	-

75414	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	0,00	-
85203	2010	Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00	0,72	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78	13,20	-
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76	0,05	51 966,43
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	168 003,25	97,17	0,53	-
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00	0,01	4 896,75
			980 928,00	945 359,56	96,37	2,96	-
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE							35 568,44
80195	2030	Pozostała działalność	290 003,00	289 541,81	99,84	0,91	461,19
		Dokształcanie młodocianych pracowników	290 003,00	289 541,81	99,84	0,91	461,19
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	147 574,60	99,71	0,46	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	190 641,65	99,29	0,60	425,40
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24	1 358,35
		Dożywianie uczniów	75 300,00	75 300,00	100,00	0,24	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76	33 323,50
		Stypendia dla uczniów	275 625,00	242 301,50	87,91	0,76	33 323,50
C POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			3 190 840,00	3 193 074,84	100,07	10,01	2 234,84
60016		Drogi publiczne gminne	132 500,00	132 500,00	100,00	0,42	-
	6260		132 500,00	132 500,00	100,00	0,63	-
80014		Drogi publiczne powiatowe	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63	-
	6648	Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jezdnych w m. Bychowo	202 296,00	202 296,00	100,00	0,63	-
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06	0,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	19 139,00	19 138,58	100,00	0,06	0,42
75412		Ochotnicze straża pożarne	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04	0,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	13 397,00	13 397,14	100,00	0,04	0,14
80101		Szkoły podstawowe	372 200,00	372 200,00	100,00	1,17	-
	6260	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Ż-dzie	132 700,00	132 700,00	100,00	0,42	-
	6260	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Korzeńsku	131 500,00	131 500,00	100,00	0,41	-
	6260	Budowa SzP w m. Korzeńsko	108 000,00	108 000,00	100,00	0,34	-
85295		Pozostała działalność	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06	2 236,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	15 500,00	17 736,12	114,43	0,06	2 236,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 490,00	504 489,51	100,00	1,58	0,49
	6298	Modernizacja systemu c.o i wentylacji w ZPK w Żmigrodzie	445 138,00	445 137,81	100,00	1,40	0,19
	6339	Modernizacja systemu c.o i wentylacji w ZPK w Żmigrodzie	59 352,00	59 351,70	100,00	0,19	0,30
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85	0,51
	6298	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	1 864 727,00	1 864 726,49	100,00	5,85	0,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21	-
	6648	Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo	66 591,00	66 591,00	100,00	0,21	-
			11 745 978,00	11 745 978,00	100,00	38,82	-
D. SUBWENCJA, W TYM:							
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 725,00	6 549 725,00	100,00	20,53	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 830 653,00	4 830 653,00	100,00	15,14	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 600,00	365 600,00	100,00	1,15	-
RAZEM DOCHODY			32 090 945,65	31 901 106,88	99,41	100,00	189 838,77

Żmigród dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

osoba pełniąca funkcję burmistrza

Strona 2

mgr inż. Robert Lewandowski

BURMISTRZ

Gminy Żmigród

Plac Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród**Z zakresu administracji rządowej na 2007 rok**

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r	Wykonanie na dzień 31.12.2007r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 207,88	224 207,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	224 207,88	224 207,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 717,00	100 717,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 717,00	100 717,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 097,00	24 097,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 386,00	2 386,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 711,00	21 711,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	750,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 687 732,00	4 630 263,66	98,77
	85203		Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	229 620,00	229 620,00	100,00

Dotacje

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 013,57	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 264 000,00	4 212 013,57	98,78
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 072,00	17 486,84	96,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	172 900,00	168 003,25	97,17
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 140,00	3 140,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY			5 038 203,88	4 980 735,54	98,86

Zmigród, dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMINY


 mgr Anna Dobrowolska

 BURMISTRZ
 osoba pełniąca
 funkcję burmistrza

 mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2007

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	30 000,00	30 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	96 902,00	92 271,25	95,22
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		96 902,00	92 271,25	95,22
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	25 227,00	25 226,32	100,00
Izby rolnicze	010	01030		25 227,00	25 226,32	100,00
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	2 236,00	2 236,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	364,37	364,37	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	54,78	54,78	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	010	01095	4210	1 411,93	1 411,93	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	219 811,65	219 811,65	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	329,15	329,15	100,00
Pozostała działalność	010	01095		234 207,88	234 207,88	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			386 336,88	381 705,45	98,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	9 200,00	558,36	6,07
Fin.pr.ze. Śr.fun.struk.Fun.Spójn.oraz fund.unijnych	600	60014	6058	202 296,00	201 263,50	99,49
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz....	600	60014	6059	52 103,00	52 072,06	99,94
Drogi publiczne powiowe	600	60014		263 599,00	253 893,92	96,32
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	114 500,00	89 397,90	78,08
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	213 000,00	212 194,25	99,62
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	110 000,00	107 819,43	98,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 303 375,00	2 287 509,60	99,31
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 740 875,00	2 696 921,18	98,40
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			3 004 474,00	2 950 815,10	98,21
Zakup usług remontowych(budynek administracji)	700	70005	4270	838,00	837,40	99,93
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	68 000,00	53 563,71	78,77
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	197 846,00	197 845,29	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	114 930,00	109 928,06	95,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		381 614,00	362 174,46	94,91
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			381 614,00	362 174,46	94,91
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	125 868,00	121 833,45	96,79

Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		125 868,00	121 833,45	96,79
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	39 132,00	39 131,76	100,00
Opracowania geodezyjne i						

Plan zagospodarowania przestrzennego						
Zakup usług pozostałych	710	71004		125 868,00	121 833,45	96,79
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014	4300	39 132,00	39 131,76	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			39 132,00	39 131,76	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	165 000,00	160 965,21	97,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	77 628,80	77 628,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	6 189,00	6 189,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	14 408,57	14 408,57	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	75011	4740	2 052,95	2 052,95	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		437,68	437,68	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	100 717,00	100 717,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	164 230,00	152 324,00	92,75
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	2 443,29	2 443,29	100,00
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	3 700,00	3 700,00	100,00
Rady Gmin	750	75022		700,00	575,81	82,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	171 073,29	159 043,10	92,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	7 000,00	5 939,68	84,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	1 784 754,01	1 780 465,48	99,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	94 199,24	94 199,24	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	323 302,22	323 302,22	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	46 823,97	46 823,97	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	32 559,56	32 559,56	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	35 000,00	34 054,70	97,30
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	147 867,95	138 499,38	93,66
Zakup energii	750	75023	4260	500,00	76,02	15,20
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	40 000,00	38 855,11	97,14
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4270	19 500,00	18 032,77	92,48
Zakup usług pozostałych	750	75023	4280	5 000,00	3 991,00	79,82
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4300	270 000,00	252 653,39	93,58
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4350	500,00	322,08	64,42
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4360	21 000,00	17 540,80	83,53
opł.czynszowa za pom.biurowe	750	75023	4370	61 000,00	57 369,35	94,05
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4400	4 000,00	3 237,40	80,94
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4410	27 500,00	25 091,36	91,24
Różne opłaty i składki	750	75023	4420	273,76	273,76	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4430	23 000,00	19 667,83	85,51
Pozostałe odsetki	750	75023	4440	45 600,00	45 600,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4530	1 607,00	1 606,71	99,98
Odsetki o9d nieterminowych wpłat	750	75023	4580	116,77	116,03	99,37
podatków i opłat	750	75023	4680	15,00	15,00	100,00
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	49 000,00	43 977,70	89,75
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	750	75023	4740	11 000,00	8 104,71	73,68
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	32 000,00	28 885,16	90,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	49 000,00	48 109,48	98,18
Urzędy Gmin	750	75023		3 132 119,48	3 069 369,89	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	26 667,00	26 666,69	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	63 489,00	63 488,20	100,00

Różne opłaty i składki	750	75075	4430	29 737,00	29 737,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		119 893,00	119 891,89	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	3 797,05	3 797,05	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	10 526,95	10 526,60	100,00
Wydatki bieżące	750	75095		14 324,00	14 323,65	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 538 126,77	3 463 345,53	97,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	1 949,89	1 949,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	335,18	335,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	47,75	47,75	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	53,18	53,18	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 386,00	2 386,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	751	75108	3030	9 900,00	9 900,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75108	4110	402,75	402,75	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75108	4120	54,38	54,38	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75108	4170	5 379,87	5 379,87	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75108	4210	1 532,78	1 532,78	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75108	4300	3 715,22	3 715,22	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75108	4410	320,96	320,96	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	751	75108	4750	405,04	405,04	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		21 711,00	21 711,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			24 097,00	24 097,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	750,00	750,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		750,00	750,00	100,00
OBRONA NARODOWA	752			750,00	750,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	24 364,00	24 363,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	2 410,00	2 409,73	99,99
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	8,00	7,36	92,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	10 723,00	10 658,97	99,40
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	82 000,00	79 647,15	97,13
Zakup energii	754	75412	4260	2 944,00	1 988,14	67,53
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	12 764,00	9 559,40	74,89
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	3 000,00	2 975,00	99,17
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	17 500,00	14 882,18	85,04
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	15 736,00	15 735,70	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	5 000,00	3 806,40	76,13
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	241 000,00	240 350,00	99,73
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		417 449,00	406 384,01	97,35
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	10 000,00	2 682,99	26,83
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 200,00	0,00	26,83
Obrona Cywilna	754	75414		12 200,00	2 682,99	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050	10 000,00	9 249,88	92,50
Pozostała działalność	754	75495		10 000,00	9 249,88	92,50

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			439 649,00	418 316,88	95,15
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	32 353,00	32 352,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	756	75647	4210	300,00	300,00	100,00
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		32 653,00	32 652,30	100,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH	756			32 653,00	32 652,30	100,00
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb.						
Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	150 278,00	146 637,35	97,58
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	387 000,00	383 190,32	99,02
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		537 278,00	529 827,67	98,61
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			537 278,00	529 827,67	98,61
Zwrot dotacji wykorzystanych	801	80101	2910	0,40	0,40	100,00
Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	128 161,00	125 356,60	97,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	2 976 905,00	2 955 200,73	99,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	220 565,00	220 535,39	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	563 070,00	551 023,82	97,86
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	80 720,00	77 770,45	96,35
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	9 080,00	8 224,61	90,58
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	224 550,00	219 968,00	97,96
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 000,00	668,52	66,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	32 615,00	26 243,96	80,47
Zakup energii	801	80101	4260	72 971,00	64 425,22	88,29
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	141 250,00	132 250,87	93,63
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	4 500,00	3 105,00	69,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	78 319,60	75 736,36	96,70
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	4 950,00	3 495,85	70,62
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	5 500,00	4 387,82	79,78
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	16 400,00	14 702,59	89,65
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 307,00	7 364,69	79,13
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	460,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	10 424,00	8 790,30	84,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	193 151,00	193 151,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	575,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	100,00	80,41	80,41
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	10 452,00	7 740,36	74,06
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80101	4740	5 000,00	2 811,02	56,22
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80101	4750	16 700,00	15 229,61	91,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	5 276 843,00	5 273 395,97	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	196 800,00	196 548,99	99,87
Szkoły podstawowe	801	80101		10 280 369,00	10 188 208,54	99,10
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	8 500,00	7 923,01	93,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	91 500,00	91 273,35	99,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	6 360,00	6 357,43	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	18 310,00	17 343,25	94,72

Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	2 750,00	2 454,77	89,26
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	650,00	365,00	56,15
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 530,00	9 467,94	99,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 300,00	7 150,26	86,15
Zakup energii	801	80103	4260	1 930,00	592,38	30,69
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	2 062,00	1 529,37	74,17
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80101	4370	500,00	271,02	54,20
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	110,00	100,30	91,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	7 198,00	7 198,00	100,00
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80103	4740	500,00	95,90	19,18
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80103	4750	500,00	340,37	68,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		158 900,00	152 462,35	95,95
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	26 000,00	17 300,00	66,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	1 550,00	1 107,60	71,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	345 000,00	344 683,83	99,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	22 715,00	22 713,44	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	64 000,00	60 305,87	94,23
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	9 950,00	9 013,49	90,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	1 800,00	1 749,38	97,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	47 250,00	45 921,45	97,19
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	310,00	71,91	23,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	7 500,00	6 869,78	91,60
Zakup energii	801	80104	4260	5 549,00	3 601,33	64,90
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	21 000,00	20 848,49	99,28
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	75 250,00	71 094,45	94,48
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80104	4360	1 200,00	844,61	70,38
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80104	4370	800,00	376,00	
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	720,00	15,94	2,21
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	185,00	46,00	24,86
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	24 211,00	24 211,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4570	515,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4700	1 000,00	935,00	93,50
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	801	80104	4740	600,00	443,95	73,99
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80104	4750	4 300,00	4 065,95	94,56
Przedszkola	801	80104		662 005,00	636 219,47	96,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	12 120,00	12 066,21	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 595 953,00	1 590 918,73	99,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	116 371,00	116 371,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	288 350,00	288 308,53	99,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	39 000,00	37 363,64	95,80

Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	2 750,00	2 454,77	89,26
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	650,00	365,00	56,15
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 530,00	9 467,94	99,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 300,00	7 150,26	86,15
Zakup energii	801	80103	4260	1 930,00	592,38	30,69
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	2 062,00	1 529,37	74,17
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80101	4370	500,00	271,02	54,20
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	110,00	100,30	91,18
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	7 198,00	7 198,00	100,00
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80103	4740	500,00	95,90	19,18
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80103	4750	500,00	340,37	68,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		158 900,00	152 462,35	95,95
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	26 000,00	17 300,00	66,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	1 550,00	1 107,60	71,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	345 000,00	344 683,83	99,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	22 715,00	22 713,44	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	64 000,00	60 305,87	94,23
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	9 950,00	9 013,49	90,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	1 800,00	1 749,38	97,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	47 250,00	45 921,45	97,19
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	310,00	71,91	23,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	7 500,00	6 869,78	91,60
Zakup energii	801	80104	4260	5 549,00	3 601,33	64,90
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	21 000,00	20 848,49	99,28
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	75 250,00	71 094,45	94,48
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80104	4360	1 200,00	844,61	70,38
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80104	4370	800,00	376,00	
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	720,00	15,94	2,21
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	185,00	46,00	24,86
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	24 211,00	24 211,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4570	515,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4700	1 000,00	935,00	93,50
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	801	80104	4740	600,00	443,95	73,99
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80104	4750	4 300,00	4 065,95	94,56
Przedszkola	801	80104		662 005,00	636 219,47	96,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	12 120,00	12 066,21	99,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 595 953,00	1 590 918,73	99,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	116 371,00	116 371,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	288 350,00	288 308,53	99,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	39 000,00	37 363,64	95,80
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	4 650,00	4 631,90	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	193 995,00	190 851,92	98,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	24 370,00	24 240,59	99,47
Zakup energii	801	80110	4260	40 000,00	35 996,61	89,99
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	43 000,00	42 157,08	98,04

Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	2 500,00	2 387,00	95,48
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	50 000,00	48 640,95	97,28
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 000,00	1 793,50	89,68
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80110	4360	950,00	843,46	88,79
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80110	4370	8 000,00	7 533,44	94,17
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 500,00	5 342,99	97,15
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	415,00	414,37	99,85
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	11 270,00	9 677,00	85,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	92 206,00	92 206,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	3 000,00	1 830,00	61,00
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	801	80110	4740	2 385,00	2 270,48	95,20
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80110	4750	4 500,00	4 399,73	97,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	14 640,00	14 640,00	100,00
Gimnazja	801	80110		2 555 175,00	2 534 885,13	99,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	5 210,00	5 120,24	98,28
Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	330,00	275,60	83,52
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	51 060,00	49 830,69	97,59
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	43 000,00	40 864,17	95,03
Zakup usług remontowych	801	80113	4270	2 000,00	219,90	11,00
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	537 018,00	521 558,18	97,12
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		638 618,00	617 868,78	96,75
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	500,00	497,76	99,55
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	6 802,00	4 340,00	63,80
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 350,00	7 351,24	78,62
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	31 050,00	25 094,89	80,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		47 702,00	37 283,89	78,16
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	434,00	15,00	3,46
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	55 874,00	55 872,93	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80195	4240	1 656,00	1 641,98	99,15
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	246 754,00	246 266,10	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)	801	80195	4440	72 600,00	72 600,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	45 000,00	45 000,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195		422 318,00	421 396,01	99,78
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			14 765 087,00	14 588 324,17	98,80
Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	851	85121	6220	803 000,00	803 000,00	100,00
Lecznictwo Ambulatoryjne	851	85121		803 000,00	803 000,00	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	27 000,00	27 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	9 902,54	9 803,14	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 387,32	6 287,27	98,43
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	4 420,50	4 386,50	99,23
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	122,52	122,52	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		47 832,88	47 599,43	99,51
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	32 000,00	32 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	688,50	688,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	4 991,70	4 991,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	246,56	246,56	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	95 999,75	95 640,87	99,63

Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	24 589,12	23 662,80	96,23
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	40,00	40,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	18 602,73	18 552,73	99,73
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	154,76	154,76	100,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 854,00	2 847,47	99,77
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		180 167,12	178 825,39	99,26
OCHRONA ZDROWIA	851			1 031 000,00	1 029 424,82	99,85
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	103 500,00	93 793,76	90,62
Domy pomocy społecznej	852	85202		103 500,00	93 793,76	90,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	537,30	537,30	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	126 592,00	126 592,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	8 327,20	8 327,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	21 202,57	21 202,57	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	2 956,69	2 956,69	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	11 869,08	11 869,08	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	12 544,40	12 544,40	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	18 731,77	18 731,77	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	2 656,09	2 656,09	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	303,00	303,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	11 025,85	11 025,85	100,00
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85203	4370	2 706,22	2 706,22	100,00
opł.czynszowa za pom.biurowe	852	85203	4400	3 765,36	3 765,36	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	826,65	826,65	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	90,11	90,11	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	3 889,91	3 889,91	100,00
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	852	85203	4740	228,75	228,75	100,00
zak.akces.komp.;progr.i licencji	852	85203	4750	1 367,05	1 367,05	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		229 620,00	229 620,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	309,10	309,10	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 140 000,00	4 109 533,45	99,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	51 113,00	38 819,60	75,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	2 988,38	2 988,38	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	9 450,00	7 144,63	75,60
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 328,00	980,99	73,87
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	928,00	928,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	7 874,32	5 379,15	68,31
Zakup energii	852	85212	4260	900,00	86,23	9,58
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 000,00	262,92	26,29
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	200,00	70,00	35,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	38 000,00	36 622,42	96,37
Zakup usług dostępo do sieci internet.	852	85212	4350	800,00	800,00	100,00
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85212	4370	1 000,00	1 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	500,00	90,30	18,06
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	1 609,20	1 609,20	100,00
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	852	85212	4740	2 000,00	1 409,20	70,46
zak.akces.komp.;progr.i licencji	852	85212	4750	4 000,00	4 000,00	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 264 000,00	4 212 033,57	98,78
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	18 072,00	17 486,84	96,76

Składki na ub. zdrow. opl za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		18 072,00	17 486,84	96,76
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	487 900,00	471 036,37	96,54
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		487 900,00	471 036,37	96,54
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	372 000,00	370 923,16	99,71
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		372 000,00	370 923,16	99,71
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	1 287,18	1 287,18	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	283 082,00	269 633,36	95,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	20 653,36	20 653,36	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	52 452,00	47 060,58	89,72
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	7 368,00	6 852,31	93,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	3 672,84	3 536,00	96,27
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	9 500,00	8 868,21	93,35
Zakup energii	852	85219	4260	7 549,84	7 549,84	100,00
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	832,74	832,74	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	343,00	343,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	15 681,00	15 536,07	99,08
Oplaty za usługi internetowe	852	85219	4350	710,00	620,08	87,34
Opl. Z tyt.zak.usl.telekom.tel.stac.	852	85219	4370	4 300,12	2 870,43	66,75
opl.czynszowa za pom.biurowe	852	85219	4400	1 079,16	1 079,16	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	2 700,00	2 168,15	80,30
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 012,89	1 012,89	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	7 777,80	7 777,80	100,00
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	852	85219	4740	661,86	661,86	100,00
zak.akces.komp.;progr.i licencji	852	85219	4750	5 153,21	5 152,07	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6060	517 709,00	517 706,30	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	852	85219	6050	61 000,00	60 652,35	99,43
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 004 526,00	981 853,74	97,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	1 214,31	1 214,31	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	103 641,00	103 641,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	9 134,70	9 134,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	20 374,02	20 060,80	98,46
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 880,00	2 768,18	96,12
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	8 418,40	8 224,00	97,69
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	2 000,00	1 928,45	96,42
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	300,00	194,00	64,67
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	1 200,00	906,10	75,51
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	8 667,29	6 285,66	72,52
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	4 425,28	4 425,28	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		162 255,00	158 782,48	97,86
Świadczenia społeczne,zasiłki i zapomogi	852	85278	3110	23 140,00	17 929,79	77,48
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		23 140,00	17 929,79	77,48
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	17 500,00	17 500,00	100,00

Swiadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	156 800,00	140 250,20	89,45
Pozostała działalność	852	85295		174 300,00	157 750,20	90,50
POMOC SPOŁECZNA	852			6 839 313,00	6 711 209,91	98,13
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	10 900,00	10 900,00	100,00
Pozostała działalność	853	85395		10 900,00	10 900,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			10 900,00	10 900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	123 142,00	122 222,55	99,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	8 720,00	8 707,67	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	20 420,00	20 351,47	99,66
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 850,00	2 782,60	97,64
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 102,00	1 801,34	85,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	3 400,00	2 525,39	74,28
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	640,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	640,00	16,60	2,59
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 043,00	9 043,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		170 957,00	167 450,62	97,95
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	260 675,00	232 214,54	89,08
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	32 520,00	26 984,96	82,98
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		293 195,00	259 199,50	88,41
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			464 152,00	426 650,12	91,92
Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	260 500,00	260 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	16 000,00	9 999,12	62,49
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		276 500,00	270 499,12	97,83
Gospodarka komunalnai ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	40 500,00	40 498,51	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	49 800,00	49 789,67	99,98
Gospodarka odpadami	900	90002		90 300,00	90 288,18	99,99
Zakup energii	900	90015	4260	448 329,00	446 242,89	99,53
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	138 700,00	138 699,91	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	11 421,00	11 213,53	98,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	50 000,00	43 230,82	86,46
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		648 450,00	639 387,15	98,60
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 438 916,00	1 438 916,00	100,00
Dotacje cel. ot z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.zakł.	900	90017	6210	184 000,00	184 000,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 622 916,00	1 622 916,00	100,00
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska 45.000	900	90095	4300	69 000,00	69 000,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095		69 000,00	69 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 707 166,00	2 692 090,45	99,44

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	887 700,00	887 700,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	664 983,00	664 982,14	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	921	92109	6060	49 410,00	49 410,00	100,00
dot.cel.na fin.lub dof.k.inwest.	921	92109	6220	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 913 553,00	1 913 552,14	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	257 000,00	257 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		257 000,00	257 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ...	921	92120	2720	105 000,00	105 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	11 000,00	10 670,02	97,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	16 013,00	16 012,28	100,00
Fin.prog. I proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	921	92120	6058	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	921	92120	6059	620 068,00	620 068,00	100,00
Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	921	92120		2 612 285,00	2 611 954,29	99,99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			4 782 838,00	4 782 506,43	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	19 947,00	19 947,00	100,00
Obiekty sportowe	926	92601		19 947,00	19 947,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	89 000,00	89 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050	10 000,00	8 841,21	88,41
Fin.prog. I proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	926	92605	6058	66 591,00	65 640,44	98,57
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	926	92605	6059	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		200 553,00	198 042,87	98,75
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			220 500,00	217 989,87	98,86
OGÓLEM				39 330 934,65	38 783 745,37	98,61

Żmigród dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMINY

Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
osoba pełniąca
funkcję burmistrza

mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet Uchwalony	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastr.wodociagową	010	1010	6050	20 500,00	20 500,00	18 000,00	87,80
Budowa wodociągu m.Żmigród-osiedle Nowe Domy	010	1010	6050	84 276,00	61 402,00	59 271,25	96,53
Budowa wodociągu Garbce-Chodlewo	010	1010	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Budowa wodociągu i sanitacyjna wsi	010	1010		104 776,00	96 902,00	92 271,25	95,22
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			104 776,00	96 902,00	92 271,25	95,22
Budowa chodnika w m.Barkowo	600	60014	6050	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m.Barkówko	600	60014	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m.Węglewo	600	60014	6050	0,00	2 000,00	558,36	25,38
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6050	0,00	2 200,00	558,36	6,07
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6050	0,00	9 200,00	201 263,50	99,49
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6058	0,00	202 296,00	201 263,50	99,49
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6058	0,00	202 296,00	201 263,50	99,49
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6059	453,00	52 103,00	52 072,06	99,94
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6059	453,00	52 103,00	52 072,06	99,94
Budowa parkingu i modern.ciągów pieszo-jezd.-Bychowo	600	60014	6059	453,00	263 599,00	253 893,92	96,32
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		453,00	263 599,00	253 893,92	96,32
Drogi publiczne powiatowe	600			300 000,00	10 000,00	6 710,00	67,10
Budowa parkingu przy ul.22-go lipca	600	60016	6050	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Budowa parkingu przy GOPS	600	60016	6050	0,00	194 422,00	194 421,29	100,00
Budowa drogi- ul.Obornicka	600	60016	6050	0,00	388 611,00	388 610,97	100,00
Budowa drogi Żmigródek	600	60016	6050	0,00	291 042,00	291 041,87	100,00
Budowa drogi -ul. Rzemieśnicza	600	60016	6050	0,00	352 675,00	352 674,46	100,00
Budowa drogi Grądzik	600	60016	6050	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00
Przebudowa drogi w m.Chodlewo	600	60016	6050	0,00	64 490,00	64 462,88	99,96
Przebudowa drogi w m.Kędzie	600	60016	6050	0,00			

Przebudowa drogi w m. Kaszyce Milickie	600	60016	6050	0,00	83 189,00	83 134,25	99,93
Przebudowa dróg w m. Kancierzowice	600	60016	6050	0,00	51 110,00	50 844,69	99,48
Przebudowa drogi w m. Dębno	600	60016	6050	0,00	141 640,00	135 661,50	95,78
Przebudowa drogi w m. Bukofowo	600	60016	6050	0,00	40 580,00	40 577,75	99,99
Przebudowa drogi w m. Węglewo	600	60016	6050	0,00	140 000,00	134 541,23	96,10
Przebudowa drogi w m. Żmigród	600	60016	6050	0,00	96 208,00	95 421,23	99,18
Budowa drogi w m. Korzeńsko	600	60016	6050	0,00	305 008,00	305 007,48	100,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		310 000,00	2 303 375,00	2 287 509,60	99,31
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			310 453,00	2 566 974,00	2 541 403,52	99,00
Zbiornik przeciwpowodziowy JAMNIK	700	70005	6050	33 000,00	36 863,00	36 862,61	100,00
Wyd. Na zak.inw.-wykup terenu pod poszerz.drogi gmin.	700	70005	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynków na mieszkania komunalne	700	70005	6050	200 000,00	73 067,00	73 065,45	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	6050	238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 000,00	114 930,00	109 928,06	95,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	750	75023	6060	80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80 000,00	49 000,00	48 109,48	98,18
Budowa garażu w OSP Bychowo	754	75412	6050	20 000,00	5 000,00	3 806,40	76,13
Ochronicze Straże Pożarne	754	75412		40 000,00	5 000,00	3 806,40	76,13
Dofinans.do zakupu samoch.OSP Żmigród	754	75412	6230	0,00	241 000,00	240 350,00	99,73
Ochronicze Straże Pożarne	754	75412	6230	0,00	241 000,00	240 350,00	99,73
Monitoring miasta	754	75495	6050	10 000,00	10 000,00	9 249,88	92,50
Pozostała działalność	754	75495		10 000,00	10 000,00	9 249,88	92,50
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	754			50 000,00	256 000,00	253 406,28	98,99
Budowa SP w m. Korzeńsko	801	80101	6050	4 437 862,00	4 931 743,00	4 931 560,67	100,00
Modernizacja budynku SP przy ul. Batorego	801	80101	6050	0,00	18 607,00	18 479,90	99,32
Budowa boiska w m. Żmigród	801	80101	6050	0,00	187 505,00	184 367,40	98,33
Budowa boiska w m. Korzeńsko	801	80101	6050	0,00	138 988,00	138 988,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6050	4 437 862,00	5 276 843,00	5 273 395,97	99,93
Wyposażenie SP w Korzeńsku	801	80101	6060	0,00	196 800,00	196 548,99	99,87
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6060	0,00	196 800,00	196 548,99	99,87
Szkoły podstawowe	801	80101		4 437 862,00	5 473 643,00	5 469 944,96	99,93
Budowa boiska przy Gimnazjum	801	80101	6050	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00

Gimnazja	801	80110			0,00	14 640,00	14 640,00	100,00
Adaptacja pom.na CKUIP w Korzeńsku	801	80195	6050		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195	6050		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				4 437 862,00	5 533 283,00	5 529 584,96	99,93
Dotacja -PZZLA Żmigród	851	85121	6220		514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121			514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851				514 842,00	803 000,00	803 000,00	100,00
Adaptacja budynku OSP na pom.biurowe GOPS	852	85219	6050		459 709,00	517 709,00	517 706,30	100,00
Wyposażenie GOPS w Żmigrodzie	852	85219	6060		0,00	61 000,00	60 652,35	99,43
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219			459 709,00	578 709,00	578 358,65	99,94
POMOC SPOŁECZNA	852				459 709,00	578 709,00	578 358,65	99,94
Wydatki na zakup i obj.udziałów w sp."DOLINA BARYCZY"	900	90001	6010		63 069,00	260 500,00	260 500,00	100,00
Wydatki na zakup i obj.udz. w sp."DOLINA BARYCZY"	900	90001			63 069,00	260 500,00	260 500,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Radziądz	900	90001	6050		0,00	6 000,00	0,00	0,00
Moderniza.syst.wodnego na terenie m.Żmigród	900	90001	6050		0,00	10 000,00	9 999,12	99,99
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001			0,00	16 000,00	9 999,12	62,49
Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050		100 000,00	50 000,00	43 230,82	86,46
Oświetlenie ulic;placów i dróg	900	90015			100 000,00	50 000,00	43 230,82	86,46
Dotacja dla MZGK	900	90017	6210		80 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017			80 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900				243 069,00	510 500,00	497 729,94	97,50
Modernizacja zaplecza kulturalno-rozrywkowego w ZPK	921	92109	6050		608 493,00	664 983,00	664 982,14	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6050		608 493,00	664 983,00	664 982,14	100,00
Wyposażenie ZPK- I etap	921	92109	6060		0,00	49 410,00	49 410,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6060		0,00	49 410,00	49 410,00	100,00
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220		200 000,00	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6220		200 000,00	311 460,00	311 460,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109			808 493,00	1 025 853,00	1 025 852,14	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszy	921	92120	6050		33 565,00	16 013,00	16 012,28	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050		33 565,00	16 013,00	16 012,28	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszy	921	92120	6058		2 938 628,00	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6058		2 938 628,00	1 860 204,00	1 860 203,99	100,00
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszy	921	92120	6059		979 543,00	620 068,00	620 068,00	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059		979 543,00	620 068,00	620 068,00	100,00

Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	3 951 736,00	2 496 285,00	2 496 284,27	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		4 760 229,00	3 522 138,00	3 522 136,41	100,00
Kompleksowa rozbudowa Osir	926	92601	20 000,00	19 947,00	19 947,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	20 000,00	19 947,00	19 947,00	100,00
Zagospodarowanie terenu w centrum m .Bychowo	926	92605	0,00	10 000,00	8 841,21	88,41
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	0,00	10 000,00	8 841,21	88,41
Zagospodarowanie terenu w centrum m .Bychowo	926	92605	66 591,00	66 591,00	65 640,44	98,57
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	66 591,00	66 591,00	65 640,44	98,57
Zagospodarowanie terenu w centrum m .Bychowo	926	92605	34 962,00	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	34 962,00	34 962,00	34 561,22	98,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	101 553,00	111 553,00	109 042,87	97,75
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		121 553,00	131 500,00	128 989,87	98,09
OGÓLEM			11 320 493,00	14 162 936,00	14 104 918,42	99,59

Zmigród dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMIINY



mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
osoba wykonująca
funkcję burmistrza
mgr inż. Robert Lexandrowski



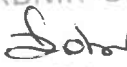
Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w 2007 roku

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 207,88	224 207,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224 207,88	224 207,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37	364,37	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	54,78	54,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,93	1 411,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 811,65	219 811,65	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	329,15	329,15	100,00%
750			Administracja publiczna	100 717,00	100 717,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 717,00	100 717,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,80	77 628,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,57	14 408,57	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 052,95	2 052,95	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	437,68	437,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 097,00	24 097,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,89	1 949,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,18	335,18	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	47,75	47,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,18	53,18	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 711,00	21 711,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,75	402,75	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	54,38	54,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 379,87	5 379,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,78	1 532,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 715,22	3 715,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,96	320,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	405,04	405,04	100,00%
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 687 732,00	4 630 283,66	98,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	229 620,00	229 620,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	537,30	537,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 592,00	126 592,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 327,20	8 327,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 202,57	21 202,57	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 956,69	2 956,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,08	11 869,08	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 544,40	12 544,40	100,00%
		4260	Zakup energii	18 731,77	18 731,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 656,09	2 656,09	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025,85	11 025,85	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacion.	2 706,22	2 706,22	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 765,36	3 765,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,65	826,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90,11	90,11	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 889,91	3 889,91	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	228,75	228,75	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 367,05	1 367,05	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 000,00	4 212 033,57	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309,10	309,10	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 140 000,00	4 109 533,45	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 113,00	38 819,60	75,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 988,38	2 988,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	7 144,63	75,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	980,99	73,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	928,00	928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 874,32	5 379,15	68,31%
	4260	Zakup energii	900,00	86,23	9,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	262,92	26,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 622,42	96,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacion.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,30	18,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,20	1 609,20	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	1 409,20	70,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 072,00	17 486,84	96,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 072,00	17 486,84	96,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17%
	3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	168 003,25	97,17%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 140,00	3 140,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	100,00%
		Razem	5 038 203,88	4 980 755,54	98,86%

Żmigród dnia 17 marca 2008 roku

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
 osoba pełniąca
 funkcję burmistrza

 mgr inż. Robert Lewandowski

55 - PROGNOZA KWOTY DEŁUGI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach												
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.													
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	8 208 740,00	10 759 396,68	15 839 111,00	13 683 333,32	11 792 947,69	9 709 399,41	8 160 665,73	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	3 500 000,00	6 200 000,00	13 850 000,00	12 650 000,00	11 350 000,00	9 600 000,00	8 150 000,00	6 650 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	3 148 188,00	2 805 899,68	1 800 827,06	1 033 333,32	442 947,69	109 399,41	10 665,73	,00	,00	,00	,00	,00	0
A	- kredyty długoterminowe	1 736 613,00	1 576 145,68	1 148 562,06	698 848,32	335 172,69	109 399,41	10 665,73	,00	,00	,00	,00	,00	0
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	1 411 575,00	1 229 744,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	1 411 575,00	1 162 425,00	652 265,00	334 485,00	107 775,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Pożyczka na prefinansowanie zadań "Budowę parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	,00	67 319,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
	Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej bazyli oraz zespołu pałacowo-parkowego"	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
4	Przyjęte depozyty	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
5	Wymagalne zobowiązania	1 560 562,00	1 753 507,00	188 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	654 972,00	,00	188 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
	- dostaw towarów i usług	244 409,00	,00	188 283,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0

10	Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c	459 617,00	412 433,00	537 278,00	828 850,01	789 347,38	549 272,47	518 473,48	482 328,00	311 121,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	3 000,00
a	Odsetki od pożyczek i kredytów		234 923,00	150 278,00	93 780,01	40 793,38	12 848,47	2 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Odsetki od obligacji		180 788,00	387 000,00	690 000,00	687 000,00	500 000,00	490 000,00	470 000,00	310 000,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	3 000
c	odsetki od poręczeń			,00	45 070,00	51 554,00	35 424,00	25 777,00	12 328,00	1 121,00				
11	Splata z tytułu poręczeń	,00	,00	,00	170 241,00	458 426,00	736 611,00	736 611,00	736 611,00	448 426,00	160 241,00	106 241,00	160 241,00	160 241,00
a	Splata z tyt. poręczeń PGK				,00	288 185,00	576 370,00	576 370,00	576 370,00	288 185,00				
b	Splata z tytułu poręczeń Spółdzielni Mieszkaniowa	-	,00	,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	106 241,00	160 241,00	160 241,00
c	Splata z tytułu poręczeń Spółdzielni Socjalna	,00	,00	,00	10 000,00	10 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	-
12	Ogółem splata 9 - 11	2 579 482,00	1 839 184,32	2 317 389,93	2 922 822,42	3 138 159,01	3 369 431,75	2 803 818,16	2 729 604,73	2 509 547,00	1 850 241,00	1 516 241,00	1 470 241,00	1 263 241,00
13	Relacja splaty długu % 12:7	10,90	6,88	7,26	8,25	10,82	11,62	9,84	9,58	8,96	6,85	5,62	5,35	4,59
	Kredyty	629 434,00 zł	175 049,31	2008										
	Pożyczki	0,00 zł		43 762,33	Premia termomodernizacyjna									
	Pożyczka	231 000,00 zł												
		6 700,00 zł												
	Pożyczka na refinansowanie	0,00 zł	0											
	Pożyczka na refinansowanie	67 319,00 zł	0											
	Obligacje	2 850 000,00 zł	8 250 000,00											
		3 784 453,00 zł	8 425 049,31											
	Zmigród dnia 17 marca 2008 roku													

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
osoba pełniąca
funkcję burmistrza
mgr inż Robert Lewandowski