

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2016**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
Budżetu Gminy Żmigród za 2015 rok.

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z póź. zm. oraz uchwały z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr 0007.III.8.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2015 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	29.03.2016 <i>Sobal</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	29.03.2016 <i>Sobal</i>	
3.	Joanna Monastyrka / Sekretarz Gminy	przegląd	29.03.2016 <i>rw</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	29.03.2016 <i>Sobal</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd	29.03.2016 <i>rw</i>	

**BURMISTRZ GMINY**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.43.2016  
z dnia 30 marca 2016 roku**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻMIGRÓD  
ZA 2015 ROK**



## SPIS TREŚCI

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

## I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr 0007.III.8.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. u plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	46.563.996,00.- zł
- wydatki	45.678.364,00.- zł

w tym:

- dochody bieżące	42.670.455,00.- zł
- dochody majątkowe	3.893.541,00.- zł
- wydatki bieżące	41.648.964,73.- zł
- wydatki majątkowe	4.029.399,27.- zł

Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości 885.632,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- dochody	51.149.220,80.- zł
- wydatki	50.584.369,80.- zł

w tym:

- dochody bieżące	46.149.289,04.- zł
- dochody majątkowe	4.999.931,76.- zł
- wydatki bieżące	44.851.493,18.- zł
- wydatki majątkowe	5.732.876,62.- zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 564.851,00.-zł.



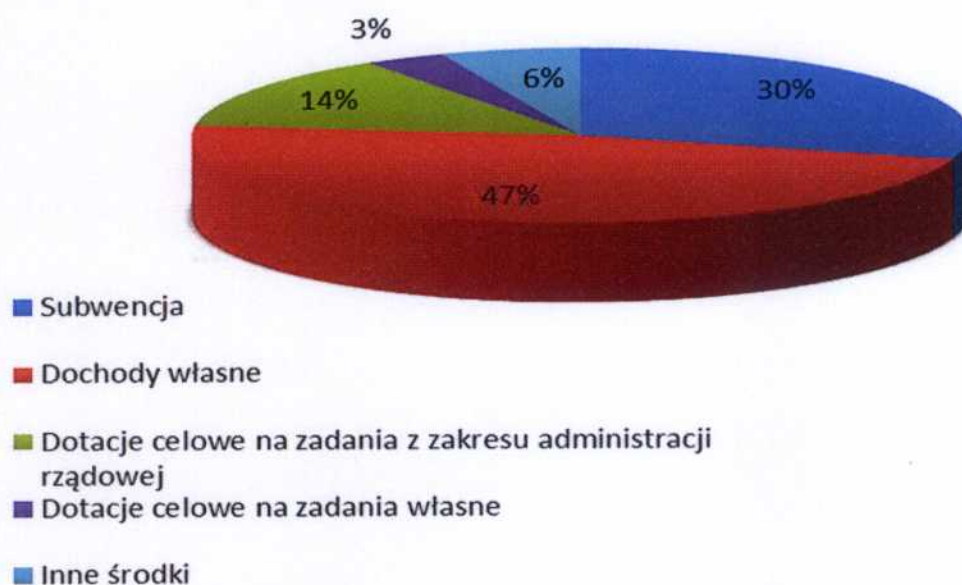
## II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 51.149.220,80.- zł.

Powyższy plan zrealizowano w 2015 r. w 96,24 % uzyskując dochody w wysokości 49.224.065,96.- zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

### Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł pochodzenia



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW na dzień 31 grudzień 2015 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych 2015 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 36,42 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,24 %;
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 29,97 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2015 zostały zrealizowane w 100,00 %;
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowią 13,13 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 98,38 % w stosunku do planu na rok 2015;
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowią 3,89 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 98,23 % w stosunku do planu na 2015 rok;
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowią 4,65 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 87,14 % w stosunku do planu na 2015 rok;
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowią 6,31 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 3.107.232,53.- zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 72,33 %;
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. dochodów stanowią 1,74 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 99,04 %;
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowią 0,76 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 99,70 % w stosunku do przyjętego planu;
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowią ona 0,39 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 97,72 %;
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** stanowią 0,16 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 93,17 %;
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowią 0,20 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2015 zostały zrealizowane w 99,70 %;
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowią 0,10 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do przyjętego planu;
- **GOSPODARKA LEŚNA (dział 020)** stanowią 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, które zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do przyjętego planu;



- **OBRONA CYWILNA ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (dział 754 i 752)** realizowano w 100 %;
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowią 2,24 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na 2015 r. zostały realizowane w 91,58 %.

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

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne w kwocie planowanej 25.006.074,62.- zł wykonano w 93,42 % osiągając kwotę 23.359.871,70.- zł i stanowią one 47,46% ogółu zrealizowanych w 2015 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 15,81 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 100,87 % planowanych wpływów, osiągając kwotę 7.780.319,00.-zł
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 6.664.058,43.- zł tj. 13,54 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 100,41% planowanych wpływów,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 4,01 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 84,31 % w stosunku do planu,
- **podatek rolny** to 2,79 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 91,15 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w kwocie 1.282.870,74zł tj. 56,99 %stosunku do planu,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,26 % ogółu osiągniętych dochodów i 80,65 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,54 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 99,64 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,78 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 99,01 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** to 0,62 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 99,77 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 2,62 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 95,10 % planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,47% ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 111,90 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,37 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, co stanowi 82,74 % zakładanego planu,

- **wpływy z różnych opłat** to 0,29 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,65 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** to 0,38 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 100,41 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,31 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 101,69 % planowanych dochodów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,31 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 102,79 % w stosunku do planu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,27 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 78,17 % planowanych wpływów,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,15 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 115,21 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości** to 0,09 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 97,79 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,09 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 92,67 % w stosunku do planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 68,52 % w stosunku do planu,
- **pozostałe odsetki** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 107,69 % w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, zrealizowano w 149,21 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 87,08 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** to 2,61 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 56,99 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty produktowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów; zrealizowano w 100,01 % planowanych wpływów.



Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2015 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2015 r. wydano:

- decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej :
  - w podatku od nieruchomości, podatek rolny od osób fizycznych 2.110,82.- zł
  - 1 decyzja w podatku od środków transportowych umorzenie zaległości 1.763,00.- zł
- 1 decyzję przyznającą ulgę i zwolnienie w podatku od nieruchomości w kwocie 4.640,00.- zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2 521 upomnień z tyt. podatków rolnego, od nieruchomości oraz leśnego złożono u Urzędzie Skarbowym 502 tytułów wykonawczych, założono 8 hipotek. Wystawiono 13 upomnień oraz 3 tyt. wykonawcze w podatku transportowym, 95 upomnień z tyt. użytkowania wieczystego, 172 z tyt. czynszów, 17 z tyt. zajęcia pasa drogowego.

### Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 4.923.874,78.- zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

**Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.**

§	Treść	Zaległości na 31.12.2014 r.	Zaległości na 31.12.2015 r.	Ilość zalegających podatników na 31.12.2015 r.
0310	podatek od nieruchomości	2 516 246,75	1 993 025,34	265
0320	podatek rolny	324 403,21	306 582,29	521
0330	podatek leśny	860,76	826,63	22
0340	podatek od środków transportowych	30 015,60	20 070,60	13
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	6 551,21	8 097,13	16
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 644,64	101 835,83	37
0490	wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	15 849,90	2 266,93	5
0490	wpływy z różnych opłat (opł. za śmieci)	190 289,50	377 784,03	1 464
2360	zaliczki alimentacyjne	1 559 513,80	1 956 643,04	108
	<b>RAZEM</b>	<b>4 763 375,37</b>	<b>4 767 131,82</b>	<b>2 451</b>

**Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:**

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych	397.129,24.- zł
- opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)	187.494,53.- zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	1.545,92.- zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- podatku od nieruchomości	523.221,41.- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.808,81.- zł
- w podatku rolnym	17.820,92.- zł
- podatku transportowym	9.945,00.- zł
- wpływy z różnych opłat	13.582,97.- zł
- w podatku leśnym	34,13.- zł

Zaległości w podatku od nieruchomości:

- osób prawnych stanowią kwotę	832.631,24.- zł,
- osób fizycznych stanowią kwotę	1.160.394,10.- zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 r. wyniosły 925.575,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	655.421,00.- zł
- w podatku rolnym	103.813,00.- zł
- w podatku transportowym	166.341,20.- zł

**DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2015 w wysokości 8.484.802,93.- zł, a wykonanie planu za 2015 r. wyniosło 98,56 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 8.362.569,35.- zł.

W strukturze dotacji 98,68 % ogółu otrzymanych w 2015 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.683.618,76.- zł stanowiące 13,59 % ogółu osiągniętych w dochodów.

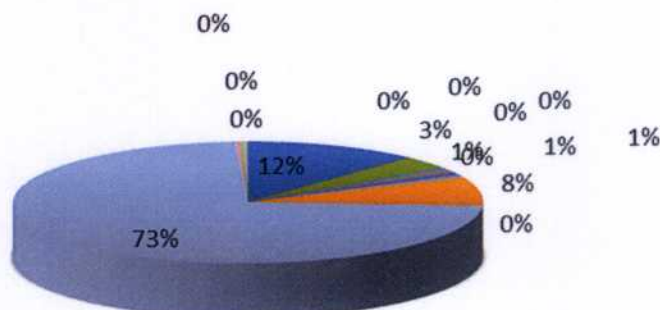
Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 9,92 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów, otrzymano w 98,25 %,

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,63 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,05 % osiągniętych dochodów, zrealizowano 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,46 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 0,10 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 0,06 %, wykonanie – 99,43 %,
- dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 0,04 %, wykonanie – 99,37 %,
- dotacja na szkoły podstawowe – 0,11 %, wykonanie – 97,25 %,
- dotacja na gimnazja – 0,08 %, wykonanie – 99,98 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,05%, w stosunku do dochodów – 97,88 % realizacji do planu,
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej to 0,04 % w stosunku do dochodów – 100 % wykonania,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na pomoc społeczną (pozostała działalność) – 0,01 %, wykonanie – 96,78 %,
- dotacje w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 0,01 % w stosunku do ogółu dochodów – realizacja 100 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100 %.



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



- ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do Sejmu i Senatu
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły podstawowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Gimnazja
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stale
- POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe

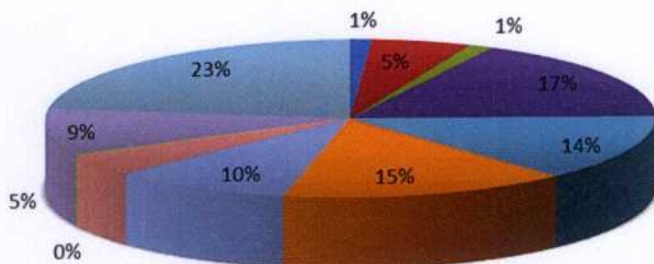
**Dotacje celowe na zadania własne** otrzymano w kwocie 1.678.950,59,- zł, co stanowi 98,09 % kwoty ujętej w planie – 1.711.612,74,- zł, co daje 3,41 % ogółu zrealizowanych w 2015 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 157.852,00,-zł, co stanowi 0,32 % dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacje na przedszkola w kwocie 381.900,00,- zł, co stanowi 0,78 % dochodów, realizacja w 92,59 %,
- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 160.987,00,- zł, co stanowi 0,33 % dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 225.041,- zł, stopień wykonania do planu to 100 % i 0,46 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 288.428,18,- zł, przekazana w 99,75 % i stanowi 0,59 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 99,47 %, co stanowi 0,52 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 74.000,00,- zł, przekazano w 100 %, co stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 99,82 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na szkoły podstawowe przekazana w 100 %, co stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na wspieranie rodziny zrealizowano w 100 %, co stanowi 0,04 % ogółu osiągniętych w 2015 r. dochodów,
- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych przekazano w 100 %, co stanowi 0,18 % ogółu osiągniętych dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższy wykres:

### Dotacje celowe na zadania własne w tyś PLN



- POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Zasilki stałe
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów
- POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola



## POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 5,85 % ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 2.879.715,91.- zł, co daje 94,84 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2015 r. przedstawia się następująco:

- środki otrzymane od ARiMR w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi – Budowa sieci wodociągowej w m. Radziądz – 51.707,00.- zł,
- dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.322,00.- zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na drogi publiczne powiatowe (zimowe utrzymanie dróg) – 28.465,53.- zł
- dotacje i środki otrzymane w zakresie dróg publicznych gminnych – 1.046.782,79.- zł (m.in. Nadleśnictwo Żmigród – 126.399,79.- zł, WFOŚiGW – 186.000,00.- zł),
- dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki od ARiMR – 50.000,00.- zł,
- dotacja celowa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 23.100,00.- zł,
- dotacje celowe z zakresie różnych rozliczeń finansowych (fundusz sołecki) – 42.393,76.- zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne w przedszkolu) – 7.168,25.- zł,
- dotacja na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych poprzez kompleksową termomodernizację – 948.399,31.- zł,
- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych dla ośrodka wsparcie – 15.000,00.- zł,
- środki w ramach programu dot. usuwania azbestu – 51.054,49.- zł,
- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu NATURA 2000 – 480.490,76.- zł,
- dotacja w ramach programu Darmowy dostęp do Internetu – 34.447,56.- zł,
- środki w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami od ARiMR (monitoring) – 38.319,98.- zł .

## SUBWENCJE

Subwencje stanowią 29,70 % ogółu zrealizowanych w 2015 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 14.621.909,00.- zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 17,15 % ogółu osiągniętych za 2015 r. dochodów, przekazano 100 %,
- część wyrównawcza to 12,01 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00 %,
- część równoważąca to 0,54 % osiągniętych za 2015 r. dochodów, wykonanie 100,00 %.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2015 r. przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2015 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem za 2015 r. zostały wykonane w 96,24 %.

Niższe wpływy niż planowano, odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 968.336,26.- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 66.584,79.- zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy – 148.557,48.- zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego opłaty za śmieci) – 367.218,75.- zł,
- podatku rolnym – 133.202,80.- zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 37.963,78.- zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.212,18.- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 646,20.- zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 960,83.- zł,
- wpływy z usług – 3.835,95.- zł
- podatek od środków transportowych – 694,00.- zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.964,65.- zł,
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste – 995,47.- zł,
- wpływy z różnych opłat – 509,66.- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 3.444,10.- zł,

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast w takich dziedzinach jak:

- podatek od nieruchomości – 27.058,43.- zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 67.091,00.- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 24.643,11.- zł
- wpływy z opłaty targowej – 4.185,00.- zł,
- podatek leśny – 754,39.- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.564,40.- zł,
- podatek od spadków i darowizn – 9.427,14.- zł,
- wpływy z dywidend – 150,00.- zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.920,69.- zł,
- pozostałe odsetki – 1.129,66.- zł.



### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przewiduje osiągnięcie wydatków w wysokości 50.584.369,80.- zł. Plan powyższy zrealizowano w 2015 r. w 96,07 %, co daje kwotę 48.594.530,83.- zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.732.876,62.- zł zrealizowano w kwocie 5.527.462,58.- zł, co daje 96,42 % wykonania w stosunku do planu, 11,37 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 44.851.493,18.- zł zrealizowano w wysokości 43.067.068,25.- zł tj. 96,02 % w stosunku do planu, co daje 88,63 % ogółu zrealizowanych wydatków.

#### PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2015 r.		% wykonanie 4:2	Kwota niewykonane 2-4
	wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7
<b>w tym :</b>	50 584 369,80	100,00	48 594 530,83	100,00	96,07	- 1 989 838,97
<b>B1 wydatki majątkowe</b>	5 732 876,62	100,00	5 527 462,58	11,37	96,42	- 205 414,04
<b>B2 wydatki bieżące</b>	44 851 493,18	100,00	43 067 068,25	88,63	96,02	- 1 784 424,93
<b>z tego min.:</b>						
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	3 681 056,00	100,00	3 417 060,65	7,03	92,83	- 263 995,35
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 760 000,00	100,00	2 760 000,00	5,68	100,00	--
dotacja podmiotowa dla biblioteki	400 000,00	100,00	400 000,00	0,82	100,00	--
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	492 303,00	100,00	481 291,43	0,99	97,76	- 11 011,57
-wydatki na zwalczanie narkomanii	40 000,00	100,00	38 911,39	0,08	97,28	- 1 088,61
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	100,00	234 307,38	0,48	99,71	- 692,62
-wydatki na obsługę długu publicznego	1 365 000,00	100,00	1 351 035,72	2,78	98,98	- 13 964,28
- pozostałe wydatki bieżące	35 878 134,18	100,00	34 384 461,68	70,76	95,84	- 1 493 672,50

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 92,83 %, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100 %, dotację przedmiotową dla biblioteki przekazana w 100 %, dotację na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 97,76 %. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 97,28 %, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 99,71 %. Wydatki na obsługę długu w 2015 r. zrealizowano na poziomie 98,98 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zestawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
2	600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	28 465,53	21,90
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym pomoc finansowa gmin na budowę chodników przy drogach powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	458 958,06	97,65
5	600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	405 000,00	405 000,00	100,00
6	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 010,00	2 010,00	100,00
7	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 056,00	225 791,51	99,44
8	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
9	801	80103	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 498,08	89,96
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 579,71	98,95
11	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 990,00	7 990,00	100,00
12	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
13	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,00



				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
14	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
15	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
16	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	34 988,43	97,19
17	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	16,67
18	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	2 349 926,66	94,00
19	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	159 999,10	100,00
20	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 000,00	193 919,79	99,96
21	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
22	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 598,48	76,64
23	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
24	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 760 000,00	2 760 000,00	100,00
25	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	38 378,00	33 530,47	87,37
26	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	6 772,42	5 917,09	87,37
27	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	127 000,00	127 000,00	100,00
28	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00



29	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
30	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 803,00	350 803,00	95,90
<b>RAZEM</b>					<b>8 289 509,42</b>	<b>7 988 975,91</b>	<b>96,37</b>

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 7.988.975,91.- zł stanowią 16,44 % wykonanych wydatków. Zostały wykonane w 96,37 %.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2015 ROK	31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	2 010,00	2 010,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	710,00	710,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	7 990,00	7 990,00	100,00%
		ZIELONY BAZYLISZEK	1 700,00	1 700,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	2 300,00	2 300,00	100,00%
		STOWARZYSZ.RÓWNYCH SZANS	990,00	990,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS ORKAN BORZĘCIN	1 400,00	1 400,00	100,00%
		ULKS "ŻOK"	2 600,00	2 600,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	2 000,00	2 000,00	100,00%
		MKS PIAST	14 000,00	14 000,00	100,00%
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	11 000,00	11 000,00	100,00%
		MKS PIAST	9 000,00	9 000,00	100,00%
		UKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00%



		ZIELONY BAZYLISEK	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	9 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	23 500,00	23 500,00	100,00%
		PARAFIA ŚW.TRÓJCY Ż-D	23 500,00	23 500,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	35 000,00	34 988,43	99,97%
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ŹRÓDŁO NATURY	3 000,00	2 988,44	99,61%
		ULKS POWIDZKO	5 000,00	5 000,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	3 000,00	3 000,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 810,00	1 809,99	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW; RENCISTÓW I INWALIDÓW	2 860,00	2 860,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	7 720,00	7 720,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE A'PAULO	4 500,00	4 500,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 110,00	1 110,00	100,00%
		PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOL.	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 000,00	2 000,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	500,00	500,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 803,00	350 803,00	100,00%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	10 500,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS MŁODE ORŁY	5 000,00	5 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		MKS PIAST	203 703,00	203 703,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	800,00	800,00	100,00%
		ULKS POWIDZKO	10 000,00	10 000,00	100,00%
		UKS DEBIUT	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ULKS OGIEŃ	20 000,00	20 000,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	7 400,00	7 400,00	100,00%
		LZS LECH BARKOWO	10 000,00	10 000,00	100,00%
		LZS START BYCHOWO	6 700,00	6 700,00	100,00%
		RUGBY KLUB DRAGONS	6 000,00	6 000,00	100,00%
		LZS POGOŃ	6 700,00	6 700,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	500,00	500,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	6 600,00	6 600,00	100,00%
		ULKS "ŻOK"	7 900,00	7 900,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	15 000,00	15 000,00	100,00%
		WOLF BOI TEAM JUI-JITSU	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>481 303,00</b>	<b>481 291,43</b>	<b>100,00%</b>



W 2015 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 481.291,43.- zł, co stanowi 97,76 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 96,07 % należy stwierdzić, że w ciągu 2015 r. realizowano wydatki bieżące w 96,02 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 96,42 %.

### Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	1 162 540,43	1 128 061,96	97,03	34 478,47
	Wydatki na finansowanie inwestycji	251 160,00	224 918,01	89,55	26 241,99
	Wydatki bieżące	911 380,43	903 143,95	99,10	8 236,48
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 513 086,00	3 284 801,22	93,50	228 284,78
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 202 275,00	2 139 905,11	97,17	62 369,89
	Wydatki bieżące	1 310 811,00	1 144 896,11	87,34	165 914,89
630	<b>TURYSTYKA</b>	195 010,00	191 010,00	97,95	4 000,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	193 000,00	189 000,00	97,93	4 000,00
	Wydatki bieżące	2 010,00	2 010,00	100,00	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 377 334,76	1 238 007,64	89,88	139 327,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	689 710,00	620 700,27	89,99	69 009,73
	Wydatki bieżące	687 624,76	617 307,37	89,77	70 317,39
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	143 700,00	134 720,84	93,75	8 979,16
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	143 700,00	134 720,84	93,75	8 979,16
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 364 074,95	5 168 804,03	96,36	195 270,92
	Wydatki na finansowanie inwestycji	77 000,00	75 738,99	98,36	1 261,01
	Wydatki bieżące	5 287 074,95	5 093 065,04	96,33	194 009,91
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	100 271,00	99 971,00	99,70	300,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	100 271,00	99 971,00	99,70	300,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 000,00	1 300,00	65,00	700,00



	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 300,00	65,00	700,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>329 450,00</b>	<b>306 025,46</b>	<b>92,89</b>	<b>23 424,54</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	23 950,00	23 950,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	305 500,00	282 075,46	92,33	23 424,54
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 351 035,72</b>	<b>98,98</b>	<b>13 964,28</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 365 000,00	1 351 035,72	98,98	13 964,28
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 249 650,26</b>	<b>15 920 630,14</b>	<b>97,98</b>	<b>329 020,12</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	121 527,00	117 527,00	96,71	4 000,00
	Wydatki bieżące	16 128 123,26	15 803 103,14	97,98	325 020,12
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>287 000,00</b>	<b>285 218,77</b>	<b>99,38</b>	<b>1 781,23</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	-	-
	Wydatki bieżące	287 000,00	285 218,77	99,38	1 781,23
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 852 884,00</b>	<b>8 386 881,44</b>	<b>94,74</b>	<b>466 002,56</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	15 000,00	15 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	8 837 884,00	8 371 881,44	94,73	466 002,56
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 988,43</b>	<b>97,19</b>	<b>1 011,57</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	36 000,00	34 988,43	97,19	1 011,57
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>450 228,00</b>	<b>423 270,22</b>	<b>94,01</b>	<b>26 957,78</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	450 228,00	423 270,22	94,01	26 957,78
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 381 375,58</b>	<b>5 969 861,04</b>	<b>93,55</b>	<b>411 514,54</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 338 978,92	1 311 690,26	97,96	27 288,66
	Wydatki bieżące	5 042 396,66	4 658 170,78	92,38	384 225,88
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>3 915 664,67</b>	<b>3 830 677,62</b>	<b>97,83</b>	<b>84 987,05</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	380 513,55	369 285,47	97,05	11 228,08
	Wydatki bieżące	3 535 151,12	3 461 392,15	97,91	73 758,97
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>859 100,15</b>	<b>839 265,30</b>	<b>97,69</b>	<b>19 834,85</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	439 762,15	439 747,47	100,00	14,68

Wydatki bieżące	419 338,00	399 517,83	95,27	19 820,17
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 584 369,80</b>	<b>48 594 530,83</b>	<b>96,07</b>	<b>1 989 838,97</b>
Wydatki inwestycyjne	5 732 876,62	5 527 462,58	96,42	205 414,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 851 493,18</b>	<b>43 067 068,25</b>	<b>96,02</b>	<b>1 784 424,93</b>

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 205.414,04.- zł w stosunku do planu na 2015 r. oraz 1.784.424,93.- zł w stosunku do planu na 2015 r.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2015 r. stanowi kwotę 1.779.464,57.- zł, z tego zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w kwocie 321.590,40.- zł oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.457.874,17.- zł. Zobowiązaniach wymagalne Urzędu Miejskiego to zobowiązanie bieżące dotyczące głównie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 144.916,04.- zł oraz zobowiązania wobec PGK Doliny Baryczy – 148.851,16.- zł. W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań inwestycyjnych oraz zobowiązania wobec PGK Doliny Baryczy (dopłaty do odbioru nieczystości), PKS (bilety miesięczne).

#### Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudzień 2015 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>50 584 369,80</b>	<b>48 594 530,83</b>	<b>96,07%</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe	5 732 876,62	5 527 462,58	96,42%	11,37%
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>44 851 493,18</b>	<b>43 067 068,25</b>	<b>96,02%</b>	<b>88,63%</b>
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	14 516 546,30	14 259 311,68	98,23%	29,34%
poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	2 756 307,16	2 668 297,33	96,81%	5,49%
Wydatki na remonty	1 044 601,87	970 980,12	92,95%	2,00%
Zakupy energii	1 112 389,91	1 022 143,05	91,89%	2,10%
dotacje udzielone	4 673 889,00	2 329 022,36	49,83%	4,79%
wydatki na obsługę długu	1 365 000,00	1 351 035,72	98,98%	2,78%

W strukturze zrealizowanych w 2015 r. ogółu wydatków gminy Żmigród 11,37 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 88,63 % ogółu wydatków poniesionych w 2015 r. i w stosunku do planu wykonanie wyniosły 96,07 %.



Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 29,34 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,49 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2015 r. kwotę 16.927.609,01.- zł, tj. 34,83 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 4,79 % ogółu wykonanych wydatków, które przekazano w 49,83 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 98,98 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,78 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2015 r.

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

W 2015 r. planowane dochody i wydatki po zmianach wynoszą 6.788.190,19.- zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród. Zrealizowane w 2015 r. wydatki wyniosły 6.698.618,76.- zł, czyli 98,68 % planowanych wydatków.

Plan wydatków i realizację w 2015 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 1.130.620,71.- zł, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego – 803.290,43.- zł
- urzędy wojewódzkie – 224.460,00.- zł
- urzędy naczelnych organów władzy – 2.557.- zł
- wybory Prezydenta RP – 47.638,00.- zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 27.778,00.- zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 21.998,00.- zł
- obrona narodowa – 300,00.- zł
- obrona cywilna – 1.000,00.- zł
- pomoc społeczna – Karta Dużej Rodziny – 688,76.- zł
- oświata i wychowanie dot. obsługi administracyjnej – 910,52.- zł

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4.944.711,23.- zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 532.234,00.- zł,
- Zespół Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie w kwocie 38.530,42.- zł,
- Szkołę Podstawową w Radziądzu w kwocie 3.453,15.- zł,
- Szkołę Podstawową w Barkowie w kwocie 6.442,63.- zł,
- Szkołę Podstawową w Korzeńsku w kwocie 5.587,83.- zł,
- Szkołę Podstawową w Powidzku w kwocie 8.151,19.- zł,
- Szkołę Podstawową w Żmigrodzie w kwocie 28.887,60.- zł



**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**WYDATKI**

Plan 235.000,00 zł  
Wykonanie 234.307,38 zł  
co stanowi 99,71 % wykonania planu wydatków

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:**

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	<b>25.000,00</b>
z tego dla:	
• MKS „Piaś” Żmigród	9.000,00
• ULKS „Orkan” Borzęcin	2.000,00
• Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	11.000,00
• Stowarzyszenie „Zielony Bazyliszek” Żmigród	3.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	<b>8.190,71</b>
3. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie	<b>101.050,14</b>
	w tym:
↳ koszty rzeczowe	29.630,28
↳ koszty bezosobowe	71.419,86
4. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>51.417,49</b>
w tym:	
II. koszty bezosobowe	39.910,00
– współpraca z biegłymi	1.539,90
I. opłaty sądowe	2.020,50
II. inne	7.947,09
5. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	<b>32.224,50</b>
w tym:	
● grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	16.984,50
● psychiatryczne usługi zdrowotne	1.200,00
● zajęcia terapeutyczne – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	14.040,00
6. organizacja konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	<b>1.000,00</b>
7. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	<b>15.424,54</b>

## Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

### WYDATKI

Plan **40.000,00 zł**  
Wykonanie **38.911,39 zł**  
co stanowi **97,28 %** wykonania planu wydatków

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:**

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	<b>20.000,00</b>
z tego:	
- MKS „Piaś” Żmigród	14.000,00
- ULKS „Orkan” Borzęcin	1.400,00
- ULKS Żmigród	2.600,00
- ZHP Hufiec Żmigród	2.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	<b>3.022,00</b>
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	<b>2.800,00</b>
w tym:	
- psychiatryczne usługi zdrowotne	2.800,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	<b>10.995,39</b>
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezp. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	<b>94,00</b>
6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	<b>0,00</b>
7. diagnoza problemów narkotykowych	<b>2.000,00</b>

### **WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r.**

**Dział 852 – pomoc społeczna**

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

### WYDATKI

Plan **5.000,00 zł**  
Wykonanie **4.547,29 zł**  
co stanowi **90,95 %** wykonania planu wydatków

**W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:**

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	<b>1.549,29</b>
2. zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	<b>498,00</b>
3. diagnoza problemów przemocowych na terenie gminy	<b>2.500,00</b>



## VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **34.547.808,65 zł.**

POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY				
	NUMER	KWOTA	SPLATY W 2015 R.	DO SPLATY
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>			
1.	20/OZ/WR/08	251 368,00	68 556,00	182 812,00
2.	299/P/GW/WR/12	1 176 608,00	147 076,00	1 029 532,00
3.	201/P/0W/WR/2015	0,00	0,00	186 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 427 976,00</b>	<b>215 632,00</b>	<b>1 398 344,00</b>
<b>II.</b>	<b>WIERZYTELNOŚĆ</b>			
1.	ING Bank Śląski	102 725,79	102 725,79	0,00
2.	BS TRZEBNICA	1 230 000,00	409 999,92	820 000,08
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 332 725,79</b>	<b>512 725,71</b>	<b>820 000,08</b>
<b>III.</b>	<b>OBLIGACJE</b>			
1.	DNB BANK POLSKA	31 220 000,00	670 000,00	30 550 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 220 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>30 550 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>38 741 403,58</b>	<b>1 398 357,71</b>	<b>32 768 344,08</b>

Splacone łącznie w 2015 roku kredyty, pożyczki, obligacje oraz wierzytelności stanowią kwotę 1.398.357,71 zł. ( w tym wykup wierzytelności).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku, wynosi 34.547.808,65.-zł wraz z doliczonymi do zadłużenia zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 1.779.464,57 zł. (w tym: zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w kwocie 1.457.874,17zł oraz zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w kwocie 321.590,40 zł., na które składa się głównie zobowiązanie wobec: MZGK w Żmigrodzie z tyt. dopłaty do śmieci w wysokości 144.916,04 zł, PGK Doliny Baryczy w Miliczu z tyt. dopłaty do ścieków w wysokości 148.851,16 zł., DROGBUD Gostyń z tyt. remontu drogi w kwocie 27.478,20 zł.) Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2015 – 2029.



## V. WYNIK BUDŻETU

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu w 2015 r. zakończył się wynikiem w wysokości 629.535,13 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>51 149 220,80</b>	<b>49 224 065,96</b>	<b>96,24</b>	
A1	Dochody bieżące	46 149 289,04	45 236 348,32	98,02	
A2	Dochody majątkowe	4 999 931,76	3 987 717,64	79,76	
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>50 584 369,80</b>	<b>48 594 530,83</b>	<b>96,07</b>	
B1	Wydatki bieżące	44 851 493,18	43 067 068,25	96,02	
B2	Wydatki majątkowe	5 732 876,62	5 527 462,58	96,42	
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>564 851,00</b>	<b>629 535,13</b>	<b>111,45</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>-564 851,00</b>	<b>-562 015,78</b>	<b>99,50</b>	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>320 781,00</b>	<b>323 616,22</b>	<b>100,88</b>	
1	kredyty i pożyczki	186 000,00	186 000,00	100,00	950
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	134 781,00	137 616,22		931
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>885 632,00</b>	<b>885 632,00</b>	<b>100,00</b>	
1	- spłata kredytów i pożyczek	885 632,00	885 632,00	100,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych				982
<b>WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA</b>		<b>564 851,00</b>	<b>629 535,13</b>	<b>111,45</b>	

## VI. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

W 2015 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Radziądz**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 96.613,01 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Radziądz. Gmina Żmigród na w/w inwestycję otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 51.707,00 zł.
- **Wykup sieci wodociągowej.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.305,00 zł na wykup wodociągów.
- **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej dz. Nr 11/10, 12/4, 12/8, 12/12 i 12/13 AM-28.**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.000,00 zł na dokumentację projektową.
- **Dotacja celowa dla MZGK – wodociągi**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 120.000,00 zł. na dotację celową dla MZGK w Żmigrodzie na wykonanie sieci wodociągowych.
- **Przebudowa drogi na dz. nr 13 i 12/2 AM-15 Żmigród.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 78.783,52 zł. na wykonanie przebudowy w/w drogi.
- **Budowa chodnika na terenie placu zabaw w m. Borek.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.999,78 zł na budowę chodnika na terenie placu zabaw w m. Borek.
- **Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej w m. Korzeńsko.**  
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 3.999,49 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika działka nr 375/2 w m. Żmigródek.**  
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej, ul. Konopnickiej, ul. Lipowej, pl. Wojska Polskiego.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 13.284,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 923.688,93 zł na budowę kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko. Gmina Żmigród na w/w inwestycję otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 360.733,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 186.000,00 zł oraz z Powiatu Trzebnickiego w wysokości 150.000,00 zł.
- **Przebudowa ul. Parkowej w Żmigrodzie.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 252.799,58 zł na przebudowę ul. Parkowej w Żmigrodzie. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację z Nadleśnictwa Żmigród w wysokości 126.399,79 zł.



- **Przebudowa drogi na dz. nr 233/4 i 233/2 AM-1 Dębno.**  
W ramach zadania przebudowano drogę w Dębnie. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 145.410,37 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 119.700,00 zł.
- **Przebudowa drogi na dz. nr 499 AM-1 Radziądz.**  
W ramach zadania przebudowano drogę w Radziądzu. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 104.410,14 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.950,00 zł.
- **Przebudowa drogi na dz. nr 500 AM-1 Radziądz.**  
W ramach zadania przebudowano drogę w Radziądzu. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 131.955,30 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 63.000,00 zł.
- **Dotacja celowa dla MZGK - drogi.**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 305.000 zł. na dotację celową dla MZGK w Żmigrodzie.
- **Dotacja celowa dla MZGK na zadanie „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej, ul. Konopnickiej, ul. Lipowej, pl. Wojska Polskiego.**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 100.000 zł. na dotację celową dla MZGK w Żmigrodzie na zadanie inwestycyjne.
- **Zagospodarowanie działki nr 21/2 w m. Kliszkowice.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 8.500,00 zł na zagospodarowanie działki w centrum miejscowości.
- **Zagospodarowanie działki nr 260/4 w m. Dobrosławice**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zagospodarowanie działki.
- **Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacka - Wiejska w Żmigrodzie.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 372,51 zł na przygotowanie inwestycji.
- **Wykup terenu pod drogi gminne.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 12.848,20 zł. na wykup terenu pod drogi gminne.
- **Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 439.209,44 zł na zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta.
- **Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.938,40 zł na dokumentację projektową.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 32.200,59 zł na zakup kserokopiarek, komputerów oraz systemu rejestracji czasu pracy.
- **Zakupy inwestycyjne, promocja.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 33.600,00 zł na zakup tablic reklamowych.

- **Wykonanie ogrodzenia terenu przy remizie strażackiej w m. Niezgodą.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 3.950,00 zł na wykonanie ogrodzenia.
- **Dotacja dla OSP Żmigród na doposażenie.**  
W 2015 roku przekazano dotację dla OSP w wysokości 20.000,00 zł na doposażenie.
- **Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 6.027,00 zł na promocję i koordynację projektu.
- **Budowa placu zabaw –SP Radziądz.**  
W 2015 roku Szkoła Podstawowa Radziądz wydatkowała kwotę 8.000,00 zł na plac zabaw.
- **Zakup automatu szorująco – zbierającego do Szkoły Podstawowej w Korzeńsku**  
W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Korzeńsku wydatkowała kwotę 7.500,00 zł na zakup automatu szorująco - zbierającego.
- **Modernizacja budynku publicznego przedszkola w Żmigrodzie.**  
W 2015 roku Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie wydatkowało kwotę 96.000,00 zł na modernizację budynku.
- **Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie – projekt.**  
W 2015 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Żmigrodzie wydatkował kwotę 15.000,00 zł na przebudowę budynku.
- **Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.**  
W 2015 r. dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.500,00 zł.
- **Zakup kosiarki samojezdnej w m. Laskowa.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.069,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.
- **Zakup sprzętu ogrodniczego – traktorek w m. Radziądz.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 10.030,00 zł na zakup sprzętu ogrodniczego tj. traktorka.
- **Dofinansowanie usuwania azbestu.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.598,48 zł na dofinansowanie usuwania azbestu.
- **Projekt budowy świetlicy wiejskiej Kliszkowice.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 2.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Grądziku.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 5.803,35 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Powidzku.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 7.597,71 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Chodlewo.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie mebli kuchennych.



- **Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Kanclerzowice.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 6.255,95 zł na budowę budynku gospodarczego.
- **Projekt rozbudowy świetlicy w m. Karnice.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 3.997,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa budynku gospodarczego w m. Książęca Wieś.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.600,00 zł na budowę budynku gospodarczego.
- **Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 6.500,00 zł na wykonanie wiaty.
- **Opracowanie dokumentacji dot. Budowy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w m. Węglewo.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.820,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- **Zakup namiotu w m. Osiek**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na zakup namiotu.
- **Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Radziądz.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.
- **Zakup i montaż zestawu interaktywnego w świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 9.441,84 zł na zakup i montaż zestawu interaktywnego.
- **Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Gatka.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 9.135,32 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**  
W 2015 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 127.000 zł.
- **Doposażenie placu zabaw Dobrosławice.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.173,00 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Zagospodarowanie działki nr 66 m. Korzeńsko – siłownia zewnętrzna.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 13.204,05 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej.

- **Ogrodzenie placu zabaw w m. Morzęcino – II etap.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.201,07 zł na ogrodzenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw Kaszyce Milickie.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Modernizacja boiska gminnego w m. Borzęcin.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 16.453,25 zł na ogrodzenie wokół boiska.
- **Zwrot dotacji dot. zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Barkowie.**  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 13.294,30 zł na zwrot dotacji w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Barkowie.

#### **Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2015 r.**

- **Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2014-2015)**  
Całkowita wartość zadania to kwota 129,611,00.-zł.  
W 2015 roku wydatkowano kwotę 121.000,00 zł na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu tj. 93,36 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wysokości 38.319,98 zł.
- **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo- sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu. (Realizacja w latach 2012-2017)**  
Ogólna wartość zadania wynosi 6.495.800,67 zł.  
W 2015 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 409.999,92 zł, tj. 6,31 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród. (Realizacja w latach 2012-2015)**  
Wartość całkowita zadania wynosi 958.332,54.-zł.  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.000,00 zł na powyższą inwestycję tj. 0,73 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta Żmigród. (Realizacja w latach 2014-2015)**  
Wartość całkowita zadania wynosi 700.209,00.-zł.  
W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 439.209,44 zł na zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum miasta Żmigród tj. 62,73 % wykonania w stosunku do wartości zadania .



- **Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim. (Realizacja w latach 2012-2016)**  
 Całkowita wartość zadania to kwota 432.300,00.-zł.  
 W 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 189.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 43,72 % wykonania w stosunku do wartości zadania .
- **Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (splata cesji). (Realizacja w latach 2010-2015)**  
 Całkowita wartość zadania to kwota 713.170,00.-zł.  
 W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 102.725,79 zł. Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem zakończy się w 2015 roku. Kwota spłat w poszczególnych latach 2011-2014 to 142.634,00.-zł w roku 2015 102.726,00.-zł.
- **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2015-2016)**  
 Całkowita wartość zadania to kwota 546.634,00.-zł.  
 W 2015 roku wydatkowano kwotę 56.349,00 zł na prace projektowe tj. 10,31 % wykonania w stosunku do wartości zadania .
- **Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją - Budową kampusu. (Realizacja w latach 2015-2016)**  
 Ogólna wartość zadania wynosi 310.000,00 zł.  
 W 2015 roku wydatkowano kwotę 154.770,12 zł na wykup gruntu pod budowę kampusu tj. 49,93 % wykonania w stosunku do wartości zadania .
- **Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzie. (Realizacja w latach 2015-2016)**  
 Ogólna wartość zadania wynosi 28.356,00 zł.  
 W ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 roku wydatkowano kwotę 9.355,68 zł na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej tj. 32,99 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród. (Realizacja w latach 2013-2016)**  
 Ogólna wartość zadania wynosi 2.028.000,00 zł.  
 W 2015 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 1.179.766,99 zł tj. 58,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania.