

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2020
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

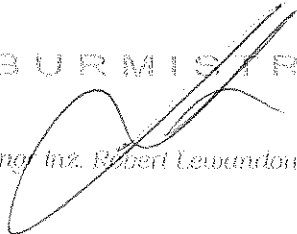
**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.XIII.169.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2020 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

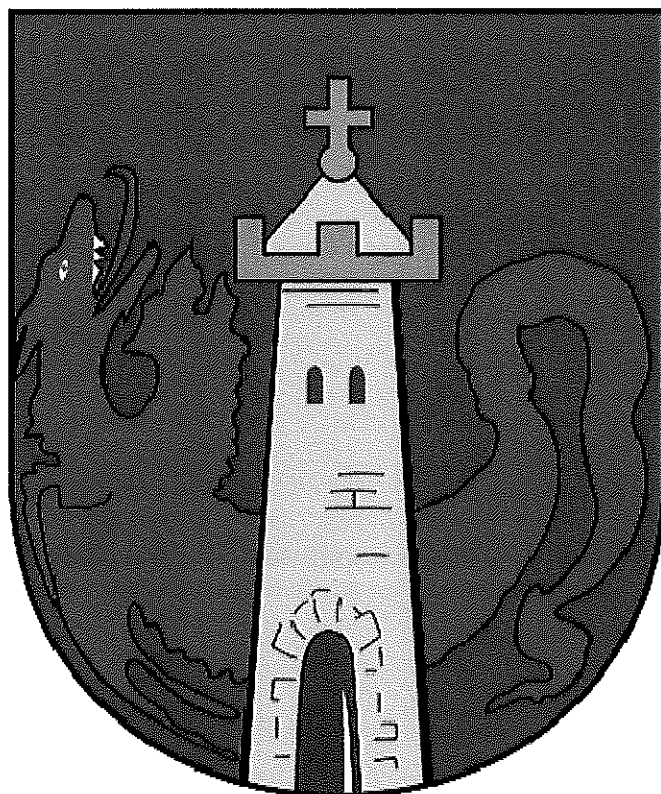
BURMISTRZ


mgr inż. Robert Lewandowski

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.130.2020
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za I półrocze 2020 r.**



SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XIII.169.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

| | |
|-----------|------------------|
| - dochody | 80.527.735,00 zł |
| - wydatki | 78.421.303,00 zł |

w tym:

| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 72.937.735,00 zł |
| - dochody majątkowe | 7.590.000,00 zł |
| - wydatki bieżące | 70.651.378,81 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.769.924,19 zł |

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.106.432,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

| | |
|-----------|------------------|
| - dochody | 83.405.385,84 zł |
| - wydatki | 81.661.953,84 zł |

w tym:

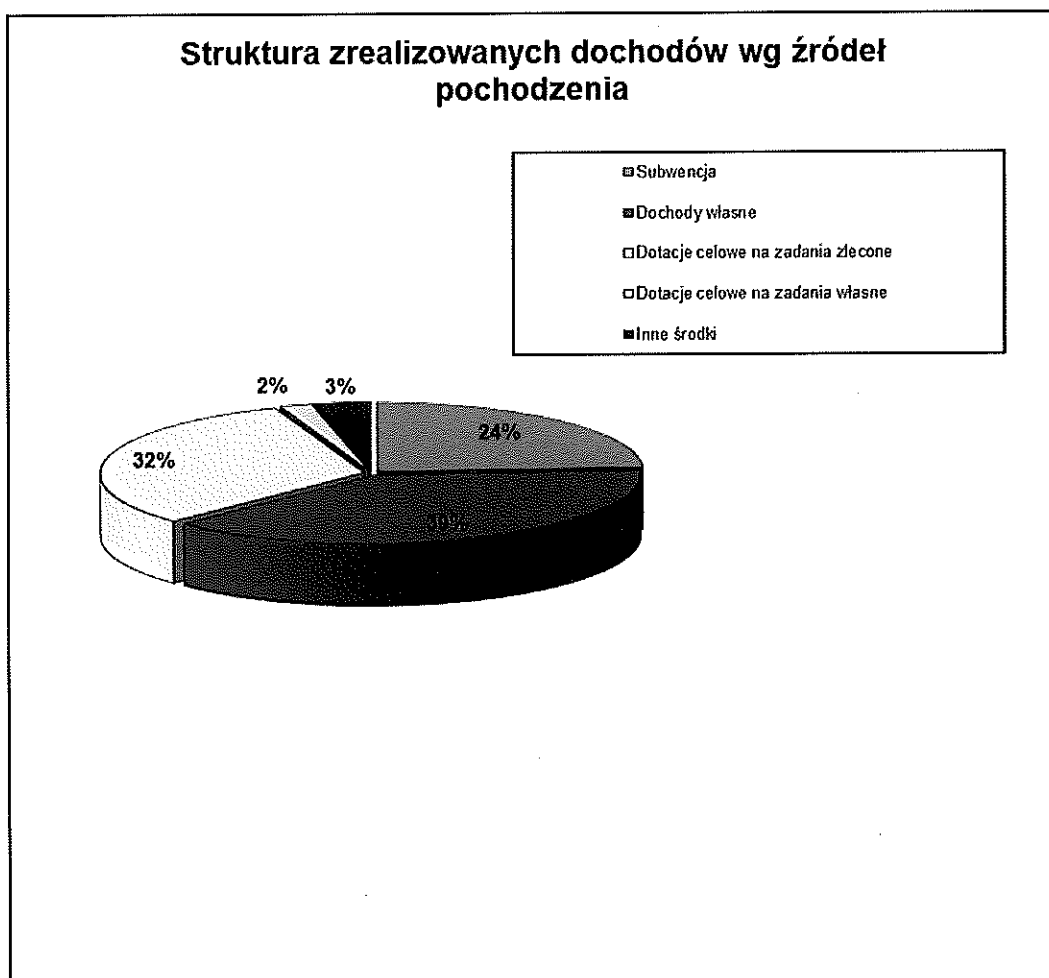
| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 75.017.086,64 zł |
| - dochody majątkowe | 8.388.299,20 zł |
| - wydatki bieżące | 73 089.821,21 zł |
| - wydatki majątkowe | 8.572.132,63 zł |

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.743.432,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organ gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 83.405.385,84 zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2020 r. w 45,46 % uzyskując dochody w wysokości 37.914.588,83 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 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 29,98 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 45,51 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 24,30 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w 56,47 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 29,10 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 47,73 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 4,56 % zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów, co daje kwotę 1.730.053,04 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 29,92 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 0,97 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały realizowane w 51,69 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,95 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 31,71 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,40 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 53,06 % w stosunku do planu na I półrocze 2020 r.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2020 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,96 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 95,82 %.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 0,12 % zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,59 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 12,61 % w stosunku do planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,20 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w I półroczu 2020 r. w 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,59 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 82,58 % w stosunku do przyjętego planu.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowi 0,16 % ogółu osiągniętych

w I półroczu 2020 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 79,73 % w stosunku do przyjętego planu.

- **LEŚNICTWO (dział 020)** dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w 1,85 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w 157,57 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)** zrealizowano w 0,07 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Wpływy w I półroczu 2020 r. w stosunku do planu wyniosły 92,59 %.
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** wpływy w I półroczu 2020 r. w stosunku do planu wyniosły 47,84 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wpływy w I półroczu 2020 r. wyniosły 977,00 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)** stanowi 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 100 % w stosunku do planu.

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 35.496.318,00 zł wykonano w 41,19 % osiągając kwotę 14.621.419,04 zł. i stanowią one 38,56 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 13,19 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 42,78 % planowanych wpływów (tj. 5.002.037,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 4.183.603,58 zł., tj. 11,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 47,01 % planowanych wpływów,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 4,52 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 43,11 % planowanych wpływów (tj. 1.712.470,98 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** to 2,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 46,47 % planowanych wpływów (tj. 762.060,78 zł),
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,76 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 48,97 % zrealizowania w stosunku do planu (tj. 666.313,80 zł),

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** to 1,67 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 15,99 % planowanych wpływów (tj. 632.637,00 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 0,09 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2020 r., zrealizowano w 119,24 % w stosunku do planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,53 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 55,41 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,58 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 81,06 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,40 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów zrealizowano w 40,29 % planowanych wpływów,
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,27 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, co stanowi 33,64 % zakładanego planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,35 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 35,64 % planowanych dochodów,
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,36 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 48,73 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,24 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 39,32 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,23 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2020 r.; zrealizowano w 23,35 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 11,62 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 34,15 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 38,06 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,31 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 100,83 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 47,25 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 39,23 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,04 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 47,20 % w stosunku do planu,

- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 37,82 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,05 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 49,44 % planowanych wpływów,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 41,88 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 41,07 %,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,07 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 25,16 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,35 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów; zrealizowano w 22,09 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 72,70 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,03 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 11.027,20 zł, tj. 168,25 %,
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 99,53 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.493,00 zł,
- **wpływy pochodzące ze zwrotu dotacji** zrealizowano w 100 % w stosunku do zakładanego planu, co daje kwotę 12.562,02 zł.
- **wpływy z odsetek od dotacji** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co dało kwotę 44,00 zł.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2020 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2020 r. wydano:

- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14.378,64 zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.343 szt. upomnień, w tym:

215 upomnień dotyczących czynszu, 27 upomnień z użytkowania wieczystego, 12 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych, 5 upomnień zajęcia pasa drogowego, 647 upomnień z tytułu podatków, 437 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 59 tytuły wykonawcze, z tego: 18 dot. podatków i 41 dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 7.835.150,31 zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

| § | Treść | Zaległości na 31.12.2019 r. | Zaległości na 30.06.2020 r. | Ilość zalegających osób na 30.06.2020 r. |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 0310 | podatek od nieruchomości | 2.641.807,96 | 3.009.016,04 | 438 |
| 0320 | podatek rolny | 231.082,07 | 300.130,07 | 741 |
| 0330 | podatek leśny | 965,83 | 964,41 | 43 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 17.165,00 | 29.202,00 | 13 |
| 0550 | wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie | 10.817,66 | 23.649,67 | 70 |
| 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 82.866,86 | 82.866,86 | 1 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy | 764.874,44 | 796.286,93 | 235 |
| 0460 | opłata eksploatacyjna | 15.274,95 | 15.274,95 | 2 |
| 0830 | wpływy z usług | 15.438,52 | 22.162,10 | 9 |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych, w tym: | 851.582,01 | 966.515,62 | 1.805 |
| | - opłata za zajęcie pasa drogowego, | 99.793,46 | 101.336,33 | 29 |
| | - opłata planistyczna | 2.655,92 | 2.655,92 | 1 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 749.132,63 | 862.523,37 | 1.775 |
| 2360 | zaliczki alimentacyjne | 2.492.499,90 | 2.545.936,12 | 203 |
| | RAZEM | 7.124.375,20 | 7.792.004,77 | 5.365 |

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 53.436,22 zł
- podatku od nieruchomości 367.208,08 zł
- podatku rolnym 69.048,00 zł
- podatku transportowym 12.037,00 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 12.832,01 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.412,49 zł
- wpływów z usług 6.723,58 zł
- wpływy z opłat lokalnych 114.933,61 zł

(z tego 113.390,74 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.542,87 zł – dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości 966.515,62 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami 862.523,37 zł.,

- zajęcie pasa drogowego 101.336,33 zł,

- opłaty planistycznej 2.655,92.-zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- w podatku leśnym

1,42 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.259.790,32 zł

(w tym: zaległość od trzech firm w upadłości 697.714,50 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 1.749.225,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r. wyniosły 168.174,55 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości 72.876,82 zł

- w podatku rolnym 5.649,48 zł

- w podatku od środków transportowych 89.648,25 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półroczu 2020 r. w wysokości 25.704.229,20, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 49,58 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 12.744.148,66 zł.

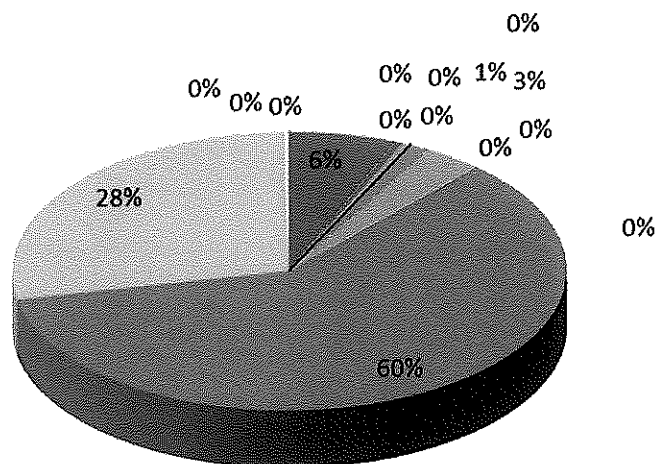
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na I półroczu 2020 r. w kwocie 24.214.955,20 zł, wykonano je w 49,59 %, co daje kwotę 12.008.470,66 zł. Stanowią 31,67 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze zaplanowana została w kwocie 16.153.000,00 zł otrzymano kwotę 7.198.500,00 zł, tj. 44,56 %, co daje 18,99 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów,
- dotacja z zakresu wspierania rodziny zaplanowana została w kwocie 510.000,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2020 r.,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,85 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, otrzymano w 59,20 % w stosunku do planu, co daje kwotę 3.355.600,00 zł.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,08 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 52,92 % w stosunku do planu, co daje kwotę 409.024,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,96 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,90 % w stosunku do planu, w kwocie 743.632,17 zł,

- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,37 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, tj. 139.501,00 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, zrealizowano w 80,98 % w stosunku do planu, w kwocie 57.727,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – zrealizowano w 56,40 % w stosunku do planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej stanowi 0,07 %, w stosunku do dochodów – 80,84 % realizacji planu,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 100 %,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 100 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 49,95 % do zakładanego planu,
- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano w 99,84 % w stosunku do planu,
- dotacja w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w I półroczu 2020 r. – realizowano w 100 %, co daje kwotę 4.519,00 zł (na podstawie pisma zgodnie z pismem Wojewody Wrocławskiego Nr SOC-OP.3112.170.2019.AR).

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Obrona cywilna
- RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dużej Rodziny
- RODZINA - Wspieranie rodziny
- RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

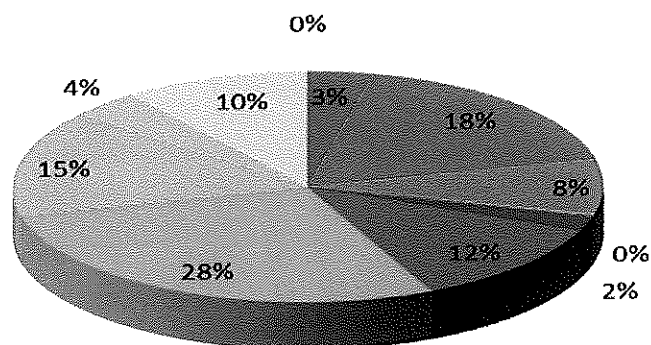
Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2020 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 735.678,00 zł, co stanowi 49,40 % kwoty ujętej w planie – 1.489.274,00 zł, co daje 1,94 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r. zaplanowana została kwota 112.000,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2020 r.,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 62,45 %, co stanowi 0,54 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 130.224,00 zł, co stanowi 0,34 % ogółu dochodów, zrealizowano w 50 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00 zł, stopień wykonania do planu to 50 % i 0,29 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 86.300,00 zł, przekazana w 47,57 % i stanowi 0,23 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 75.000,00 zł, stanowi 0,20 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowana w kwocie 48.600,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2020 r.,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 56.406,00 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 50 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 26.460,00 zł, stanowi 0,07 % ogółu dochodów, realizacja w 49,99 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 51,63 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 28.100,00 zł, wykonano w 44,67 %, stanowi to 0,07 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w 49,96 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższy wykres



- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 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 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- RODZINA - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 3,53 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1.339.799,13 zł, co daje 22,31 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w I półroczu 2020 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na melioracje wodne zaplanowana w kwocie 31.725,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2020 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania budowa ścieżek rowerowych zostały zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,12 % ogółu wykonanych dochodów, (refundacja w kwocie 46.727,25 zł),
- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich w stosunku do planu wykonana została w 56,11 % i stanowi 0,92 % ogółu wykonanych dochodów, w kwocie 349.473,00 zł),
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 16,13 % co stanowi 0,04 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania budowa przyszkolnej krytej pływalni – Delfinek zaplanowana w kwocie 3.250.000,00 zł – przewidywane rozpoczęcie w II półroczu 2020 r. i latach następnych,
- dotacja celowa w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w stosunku do planu wykonana została w 93,80 % co stanowi 1 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania zagospodarowania zdegradowanych placów w stosunku do planu wykonana została w 103,34 % co stanowi 1,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy – dochody bieżące, zaplanowana w kwocie 281.994,44 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2020 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 699.663,20 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2020 r.,
- środki na wymianę azbestu zaplanowano w budżecie na kwotę 40.000,00 zł – przewidywane wykonanie w II półroczu 2020 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Zdalna Szkoła w stosunku do planu wykonana została w 100 % co stanowi 0,44 % ogółu wykonanych planów, w kwocie 164.999,93 zł.

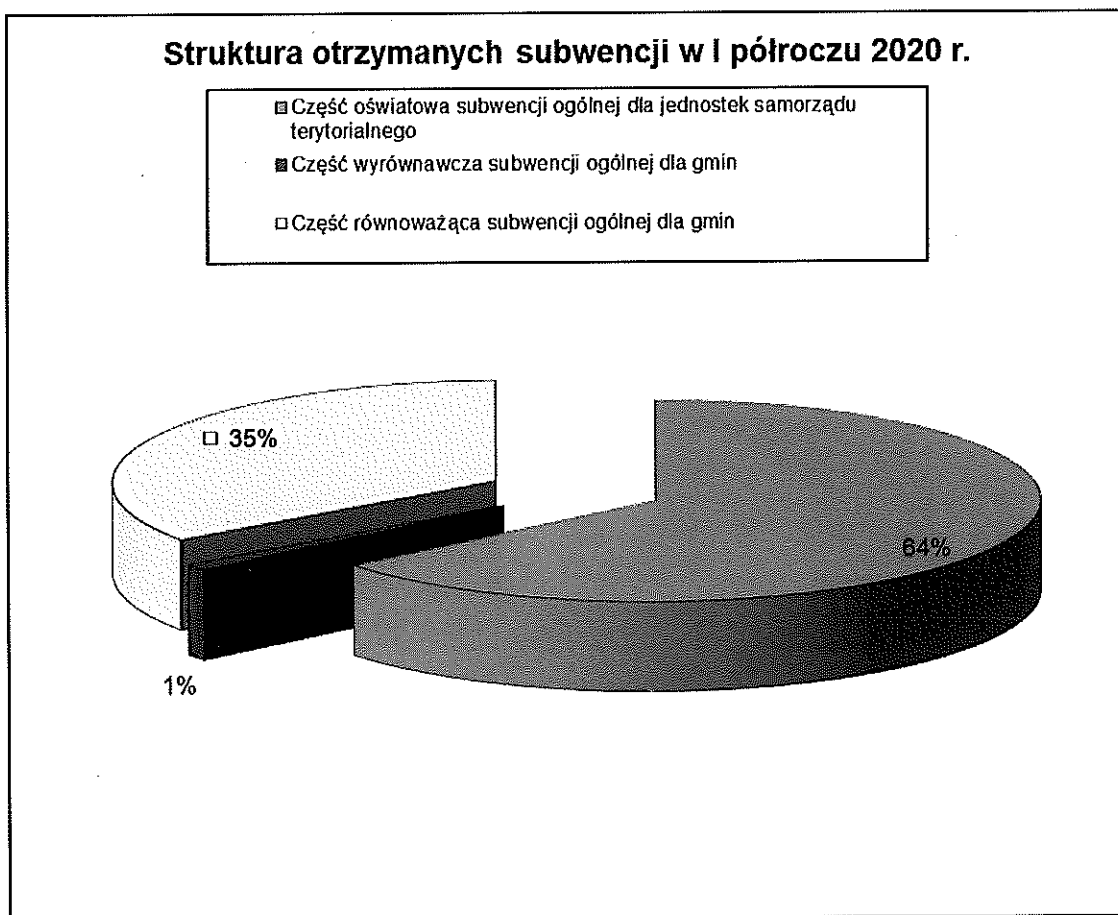
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 24,29 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 9.209.222,00 zł, czyli w 56,85 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,61 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 61,54 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 5.916.824,00 zł),
- część wyrównawcza to 8,42 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 3.193.842,00 zł),
- część równoważąca to 0,26 % osiągniętych w I półroczu 2020 r. dochodów, wykonanie 50,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 98.556,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2020 r. przedstawia wykres poniżej.



Dochody ogółem w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w 45,46 %.

Niższe wpływy niż planowano w dochodach własnych, odnotowano min. we

- wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 266.396,42 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 49.082,34 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 843.698,50 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 25.877,53 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 98.339,50 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 273.529,02 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 14.036,20 zł,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.346.169,50 zł,
- wpływach z podatku rolnego o kwotę 57.939,22 zł,
- wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 36.136,90 zł,
- wpływach z opłaty targowej, kwota niezrealizowana to 19.021,00 zł,
- wpływach z usług o kwotę 24.408,85 zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 160,00 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 168.015,92 zł
- wpływach z pozostałych odsetek – 1.578,40 zł,
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 53.117,90 zł,
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 3.523,42 zł,
- wpływach z różnych opłat – 9.594,67 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.983,31 zł.

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast m.in w takich dziedzinach jak:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 84.489,92 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19.467,76 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.270,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 19.075,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 58.796,03 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 81.661.953,84 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2020 r. w 43,73 %, co daje kwotę 35.709.001,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 8.572.132,63 zł zrealizowano w kwocie 976.493,13 zł, co daje 11,39 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 2,73 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 73.089.821,21 zł zrealizowano w wysokości 34.732.508,00 zł, tj. 47,52 % w stosunku do planu, co stanowi 97,27 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2020 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2020 r. | | Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020 r. | | % wykonanie 5:3 | Kwota niewyk. 3-5 |
|-----|--|------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|-------------------|
| | | wg uchwały | struktura | wg uchwały | struktura | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | w tym : | | | | - | | - |
| | B1 wydatki majątkowe | 8 572 132,63 | 100,00 | 976 493,13 | 2,73 | 11,39 | 7 595 639,50 |
| | B 2 wydatki bieżące | 73 089 821,21 | 100,00 | 34 732 508,00 | 97,27 | 47,52 | 38 357 313,21 |
| | z tego min.: | | | | - | | - |
| | - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 3 200 000,00 | 100,00 | 2 245 000,00 | 6,29 | 70,16 | 955 000,00 |
| | - dotacja podmiotowa dla biblioteki | 410 000,00 | 100,00 | 180 000,00 | 0,50 | 43,90 | 230 000,00 |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom | 871 430,00 | 100,00 | 438 200,00 | 1,23 | 50,29 | 433 230,00 |
| | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty | 45 000,00 | 100,00 | 19 117,80 | 0,05 | 42,48 | 25 882,20 |
| | -wydatki na zwalczanie narkomanii | 26 500,00 | 100,00 | 9 679,72 | 0,03 | 36,53 | 16 820,28 |
| | - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizacji | 296 620,00 | 100,00 | 83 566,40 | 0,23 | 28,17 | 213 053,60 |
| | -wydatki na obsługę długu publicznego | 1 425 000,00 | 100,00 | 669 467,58 | 1,87 | 46,98 | 755 532,42 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 66 815 271,21 | 100,00 | 31 087 476,50 | 87,06 | 46,53 | 35 727 794,71 |

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotowa dla instytucji kultury przekazano w 70,16 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 43,90 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 50,29 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 42,48 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 36,53 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 28,17 %.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2020 r. zrealizowano na poziomie 46,98 % zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 46,53 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------------------|--------|
| 600 | 60001 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 400,00 | 55 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 19 117,80 | 42,48 |
| 801 | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67 |
| 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 7 000,00 | 53,85 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | 85395 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 3 000,00 | 10,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 5 758,81 | 19,20 |
| 900 | 90005 | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 699 663,20 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 4 400,00 | 33,85 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 200 000,00 | 2 245 000,00 | 70,16 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 000,00 | 180 000,00 | 43,90 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 600,00 | 5 800,00 | 20,28 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 712 000,00 | 409 000,00 | 57,44 |
| | | | | 5 521 493,20 | 2 946 476,61 | 53,36 |

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.946.476,61 zł zostały wykonane w 53,36 %.

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PRZEZNACZENIE DOTACJI | Plan na 2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------|----------------------------------|---------|
| 630 | 63003 | Turystyka | 7 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 7 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP GARBCE | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP POWIDZKO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP BORZĘCIN | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP NIEZGODA | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP BARKOWO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP BYCHOWO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP KORZEŃSKO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | OSP ŻMIGRÓD | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 7 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% |
| | | STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% |
| 851 | 85195 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 13 000,00 | 7 000,00 | 53,85% |
| | | DOBRA DUSZA | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00% |
| | | ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA" | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| 852 | 85295 | Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00% |
| | | ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 4 400,00 | 33,85% |
| | | KLUB SENIORA HUMOREK | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00% |
| | | STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ | 4 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 740 600,00 | 414 800,00 | 56,01% |
| | § 2360 | ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | DOBRA DUSZA | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | UNIWERSYTET III WIEKU | 2 300,00 | 1 000,00 | 43,48% |

| | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | § 2820 | ULKS OGIEŃ | 15 400,00 | 10 000,00 | 64,94% |
| | | ULKS ORLA KORZEŃSKO | 37 000,00 | 20 000,00 | 54,05% |
| | | MKS PIAST | 550 000,00 | 325 000,00 | 59,09% |
| | | UKS DEBIUT | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | DRAGONS ŻMIGRÓD | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ | 15 510,00 | 10 000,00 | 64,47% |
| | | UKS SOKÓŁ | 25 522,20 | 12 000,00 | 47,02% |
| | | LZS TRZEBNICA | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
| | | UKS ŻOK | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
| | | LZS LECH BARKOWO | 13 000,00 | 7 000,00 | 53,85% |
| | | MŁODE ORŁY | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | ULKS ORKAN BORZĘCIN | 14 000,00 | 10 000,00 | 71,43% |
| | | KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW | 15 567,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | OGÓLEM | 871 430,00 | 438 200,00 | 50,29% |

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 438.200,00 zł, co stanowi 50,29 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2020 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 591.650,30 zł, zrealizowano w kwocie 126.896,94 zł, co stanowi 21,45 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 r. | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % |
|---|------------|--------------|------|------------------|----------------------------|----------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 60016 | 4210 | 6.400,00 | - | 0,00% |
| Zakup usług remontowych | 600 | 60016 | 4270 | 22.692,57 | 16.657,93 | 73,41% |
| Zakup usług pozostałych | 600 | 60016 | 4300 | 4.500,00 | - | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne jst | 600 | 60016 | 6050 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| Drogi publiczne gminne | 600 | 60016 | | 63.592,57 | 16.657,93 | 26,19% |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 63.592,57 | 16.657,93 | 26,19% |
| Wydatki inwestycyjne jst | 700 | 70005 | 6050 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | 70005 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 70095 | 4210 | 600,00 | 589,00 | 98,17% |
| Pozostała działalność | 700 | 70095 | | 600,00 | 589,00 | 98,17% |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 21 600,00 | 21 589,00 | 99,95% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 75095 | 4210 | 5.720,00 | - | 0,00% |
| Zakup środków żywności | 750 | 75095 | 4220 | 67.170,63 | 7.605,59 | 11,32% |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|------------|------------|---------|
| Zakup usług pozostałych | 750 | 75095 | 4300 | 18.300,00 | 3.500,00 | 19,13% |
| Pozostała działalność | 750 | 75095 | | 91 190,63 | 11 105,59 | 12,18% |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 91 190,63 | 11 105,59 | 12,18% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 754 | 75412 | 4210 | 4.500,00 | - | 0,00% |
| Ochotnicze Straże Pożarne | 754 | 75412 | | 4 500,00 | - | 0,00% |
| BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE.. | 754 | | | 4 500,00 | - | 0,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 801 | 80101 | 4240 | 2.000,00 | - | 0,00% |
| Szkoły Podstawowe | 801 | 80101 | | 2 000,00 | - | 0,00% |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 2 000,00 | - | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 851 | 85195 | 4300 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| Pozostała działalność | 851 | 85195 | | 1 000,00 | - | 0,00% |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 1 000,00 | - | 0,00% |
| Skł. na ubezp. społeczne | 900 | 90004 | 4110 | 942,99 | 132,61 | 14,06% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 90004 | 4170 | 9.270,75 | 2.581,13 | 27,84% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90004 | 4210 | 45.370,89 | 20.483,70 | 45,15% |
| Zakup usług remontowych | 900 | 90004 | 4270 | 5.250,00 | 1.883,24 | 35,87% |
| Zakup usług pozostałych | 900 | 90004 | 4300 | 700,00 | - | 0,00% |
| Utrzymanie zieleni w miastach | 900 | 90004 | | 61 534,63 | 25 080,68 | 40,76% |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD | 900 | | | 61 534,63 | 25 080,68 | 40,76% |
| Skł. na ubezp. społeczne | 921 | 92109 | 4110 | 1.001,96 | 442,03 | 44,12% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 921 | 92109 | 4170 | 5.798,04 | 2.557,96 | 44,12% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 921 | 92109 | 4210 | 109.695,27 | 25.902,54 | 23,61% |
| Zakup usług remontowych | 921 | 92109 | 4270 | 40.566,00 | 246,00 | 0,61% |
| Zakup usług pozostałych | 921 | 92109 | 4300 | 36.566,00 | 5.800,00 | 15,86% |
| Wydatki inwestycyjne jst | 921 | 92109 | 6050 | 43.840,00 | - | 0,00% |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 | 92109 | | 237 467,27 | 34 948,53 | 14,72% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 921 | 92195 | 4210 | 26.997,01 | - | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 921 | 92195 | 4300 | 7.400,00 | 7.399,88 | 100,00% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 921 | 92195 | 6060 | 46.650,00 | 7.000,00 | 15,01% |
| Pozostała działalność | 921 | 92195 | | 81 047,01 | 14 399,88 | 17,77% |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 318 514,28 | 49 348,41 | 15,49% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 926 | 92601 | 4210 | 4.200,00 | - | 0,00% |
| Zakup energii | 926 | 92601 | 4260 | 1.500,00 | 409,15 | 27,28% |
| Zakup usług remontowych | 926 | 92601 | 4270 | 1.336,00 | - | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | 926 | 92601 | 4300 | 11.248,00 | - | 0,00% |
| Wydatki inwestycyjne jst | 926 | 92601 | 6050 | 4.434,19 | 2.706,18 | 61,03% |
| Obiekty sportowe | 926 | 92601 | | 22 718,19 | 3 115,33 | 13,71% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 926 | 92605 | 4210 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92605 | | 5.000,00 | - | 0,00% |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | | 27.718,19 | 3.115,33 | 11,24% |
| PODSUMOWANIE | | | | 591.650,30 | 126.896,94 | 21,45% |

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia
poniższa Tabela

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2020 r. | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r. | % WYKONANIA |
|---|----------|------|--|------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | PRZYCHODY | 93 414,00 | 6 175,51 | 6,61% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 93 414,00 | 6 175,51 | 6,61% |
| 900 | 90019 | | Wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych | 93 414,00 | 6 175,51 | 6,61% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 642,00 | 6 175,51 | 48,85% |
| Saldo przychodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-lata ubiegle | | | | 80 772,00 | - | 0,00% |
| | | | WYDATKI | 93 414,00 | 15 821,32 | 16,94% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 93 414,00 | 15 821,32 | 16,94% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa p ochrona wód | 30 000,00 | 3 000,00 | 10,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 3 000,00 | 10,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 642,00 | 3 833,76 | 82,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 642,00 | 3 833,76 | 82,59% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 2 772,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 772,00 | - | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 48 000,00 | 8 987,56 | 18,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 228,75 | 49,67% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 5 758,81 | 19,20% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | 0,00% |

Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunków do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r. wyniosły 1.351.510,56 zł. (plan 3.552.000,00 zł) , zrealizowano w 38,05 %,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 1.253.414,80 zł (plan 3.551.642,00 zł), wykonano 35,29 %. Wydatki obejmują zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 862.523,37 zł (tj. 1.775 dłużników).

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 43,73 % należy stwierdzić, że w I półroczu 2020 r. realizowano wydatki bieżące w 47,52 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 11,39 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za I półrocze 2020 r.

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI BUDŻETOWE | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2020 r. | % wykonania | Kwota niewykonana |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 991 646,17 | 784 884,40 | 79,15 | 206 761,77 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 882 646,17 | 784 884,40 | 88,92 | 97 761,77 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 302 435,11 | 514 602,87 | 39,51 | 787 832,24 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 101 000,00 | 6 000,00 | 5,94 | 95 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 201 435,11 | 508 602,87 | 42,33 | 692 832,24 |
| 630 | TURYSTYKA | 239 630,00 | 232 000,00 | 96,82 | 7 630,00 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 232 000,00 | 232 000,00 | 100,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 7 630,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 840 452,00 | 924 935,30 | 50,26 | 915 516,70 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 186 000,00 | 63 543,68 | 34,16 | 122 456,32 |
| | Wydatki bieżące | 1 654 452,00 | 861 391,62 | 52,07 | 793 060,38 |
| 710 | DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA | 159 200,00 | 33 557,41 | 21,08 | 125 642,59 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 159 200,00 | 33 557,41 | 21,08 | 125 642,59 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 587 269,63 | 3 203 837,45 | 48,64 | 3 383 432,18 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 487 269,63 | 3 203 837,45 | 49,39 | 3 283 432,18 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|---------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 74 271,00 | 12 988,70 | 17,49 | 61 282,30 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 74 271,00 | 12 988,70 | 17,49 | 61 282,30 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 3 125,00 | 125,00 | 4,00 | 3 000,00 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 3 125,00 | 125,00 | 4,00 | 3 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 766 500,00 | 242 038,17 | 31,58 | 524 461,83 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 195 400,00 | 68 684,00 | 35,15 | 126 716,00 |
| | Wydatki bieżące | 571 100,00 | 173 354,17 | 30,35 | 397 745,83 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 590 526,00 | 669 467,58 | 42,09 | 921 058,42 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 1 590 526,00 | 669 467,58 | 42,09 | 921 058,42 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 9 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457,00 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 9 457,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 323 046,27 | 9 427 140,85 | 37,23 | 15 895 905,42 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 5 209 145,24 | 256 297,73 | 4,92 | 4 952 847,51 |
| | Wydatki bieżące | 20 113 901,03 | 9 170 843,12 | 45,59 | 10 943 057,91 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 337 120,00 | 100 246,12 | 29,74 | 236 873,88 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 337 120,00 | 100 246,12 | 29,74 | 236 873,88 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 155 202,00 | 2 006 662,62 | 48,29 | 2 148 539,38 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 4 155 202,00 | 2 006 662,62 | 48,29 | 2 148 539,38 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 391 910,00 | 215 567,95 | 55,00 | 176 342,05 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 391 910,00 | 215 567,95 | 55,00 | 176 342,05 |
| 855 | RODZINA | 23 827 433,16 | 11 095 283,78 | 46,57 | 12 732 149,38 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wydatki bieżące | 23 827 433,16 | 11 095 283,78 | 46,57 | 12 732 149,38 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 798 498,03 | 2 996 574,94 | 38,43 | 4 801 923,09 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 979 663,20 | 10 358,81 | 1,06 | 969 304,39 |
| | Wydatki bieżące | 6 818 834,83 | 2 986 216,13 | 43,79 | 3 832 618,70 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 364 514,28 | 2 808 651,14 | 52,36 | 2 555 863,14 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 1 410 490,00 | 336 902,73 | 23,89 | 1 073 587,27 |
| | Wydatki bieżące | 3 954 024,28 | 2 471 748,41 | 62,51 | 1 482 275,87 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 889 718,19 | 440 436,85 | 49,50 | 449 281,34 |
| | Wydatki na finansowanie inwestycji | 49 434,19 | 2 706,18 | 5,47 | 46 728,01 |
| | Wydatki bieżące | 840 284,00 | 437 730,67 | 52,09 | 402 553,33 |
| | <i>Wydatki ogółem</i> | <i>81 661 953,84</i> | <i>35 709 001,13</i> | <i>43,73</i> | <i>45 952 952,71</i> |
| | Wydatki majątkowe | 8 572 132,63 | 976 493,13 | 11,39 | 7 595 639,50 |
| | Wydatki bieżące | 73 089 821,21 | 34 732 508,00 | 47,52 | 38 357 313,21 |

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.595.639,50 zł nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2020 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2020 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 2,73 % stanowią wydatki majątkowe, w stosunku do planu ich wykonanie to 11,39 % Wydatki bieżące to 97,27 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 53,63 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 27,50 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,10 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 11.323.754,66 zł, tj. 32,60 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 432.582,75 zł, tj. 1,25 % ogółu poniesionych wydatków bieżących, natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano w 52,63 % w stosunku do planu, tj. 648.362,90 zł, co stanowi 1,87 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 8,48 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 53,36 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 46,98 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,93 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

| Treść | Plan wydatków | Wykonanie planu wydatków | % wykonania planu | Struktura wykonania wydatków |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Wydatki ogółem w tym: | 81 661 953,84 | 35 709 001,13 | 43,73 % | 100,00% |
| Zadania majątkowe | 8 572 132,63 | 976 493,13 | 11,39 % | 2,73% |
| Wydatki bieżące w tym: | 73 089 821,21 | 34 732 508,00 | 47,52 % | 97,27% |
| Wynagrodzenia § 401, § 404, § 410, § 417, | 20 509 965,98 | 9 552 215,14 | 46,57 % | 27,50% |
| Pochodne od wynagrodzeń § 411, § 412, § 413, § 414, § 478, | 4 312 305,23 | 1 771 539,52 | 41,08 % | 5,10% |
| Wydatki na remonty | 974 911,11 | 432 582,75 | 44,37 % | 1,25% |
| Zakupy energii | 1 232 026,00 | 648 362,90 | 52,63 % | 1,87% |
| Dotacje udzielone | 5 521 493,20 | 2 946 476,61 | 53,36 % | 8,48% |
| Wydatki na obsługę długu | 1 425 000,00 | 669 467,58 | 46,98 % | 1,93% |
| Pozostałe wydatki | 39 114 119,69 | 18 711 863,50 | 47,84 % | 53,87% |

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W I półroczu 2020 r. planowane po zmianach dochody z zakresu administracji rządowej wyniosły 24.214.955,20 zł, natomiast planowane wydatki wyniosły 24.210.436,20 zł. Różnica w planach dochodów i wydatków o kwotę 4.519,00 zł dotyczy dotacji w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w I półroczu 2020 r. – (zgodnie z pismem Wojewody Wrocławskiego Nr SOC-OP.3112.170.2019.AR).

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz Komisarza Wyborczego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 11.709.042,93 zł, tj. 48,36%. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 10.548.710,36 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 349.779,24 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 810.553,33 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 12.008.470,66 zł, tj. 49,59 % w stosunku do planu.

**IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE**

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan **296.620,00 zł – GOPS + PWDz**

Wykonanie **83.566,40 zł**

co stanowi 28,17 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21.609,36 zł

w tym:

- koszty bezosobowe 19.006,00 zł
- opłaty sądowe 423,64 zł
- inne 2.179,72 zł

- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin 7.820,00 zł

w tym:

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna 6.380,00 zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych 1.440,00 zł

- działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach 54.137,04 zł

- koszty osobowe 26.260,74 zł
- koszty bezosobowe 16.839,41 zł
- koszty rzeczowe 11.036,89 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

Plan **26.500,00 zł – GOPS + UM**

Wykonanie **9.679,72 zł**

co stanowi 36,53 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 8.000,00 zł
- z tego:
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów
- realizacja wybranych programów profilaktycznych 1.679,72 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

WYDATKI

Plan 14.000,00 zł – UM

Wykonanie 7.000,00 zł

co stanowi 50 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 7.000,00 zł
- z tego:
- Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu 4.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Amazonek Ewa ze Żmigrodu 1.500,00 zł
 - ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego 1.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan 5.000,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 1.361,26 zł

co stanowi 27,23 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 471,66 zł
- szkolenia członków ZI 889,60 zł

Plan dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 272.000,00 zł zrealizowano 81,06 %, osiągając kwotę 220.489,92 zł.

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Spląty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 37.074.148,00 zł.

| POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---|
| | NUMER | KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2019 r. | PRZYCHODY 2020 r. | SPLĄTY 2020 r. | KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2020 r. |
| I. | POŻYCZKI | | | | |
| 1. | 299/P/GW/WR/12 | 441.228,00 | | 73.538,00 | 367.690,00 |
| 2. | 201/P/0W/WR/2015 | 116.136,00 | | 9.678,00 | 106.458,00 |
| | OGÓŁEM | 557.364,00 | | 83.216,00 | 474.148,00 |
| II. | OBLIGACJE | | | | |
| 1. | DNB BANK POLSKA | 25.800.000,00 | | 800.000,00 | 25.000 000,00 |
| 2. | DOM MAKLERSKI BPS | 11.600 000,00 | | | 11.600.000,00 |
| | OGÓŁEM | 37.400.000,00 | | 800. 000,00 | 36.600 000,00 |
| | OGÓŁEM DŁUG PUBLICZNY | 37.957.364,00 | | 883.216,00 | 37.074.148,00 |

Splacone łącznie w 2020 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 883.216,00 zł, w tym:

| | |
|------------------|---------------|
| spłaty pożyczek | 83.216,00 zł |
| spłaty obligacji | 800.000,00 zł |

Harmonogram splat w/w zadłużenia obejmuje lata 2018-2035.

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 30.06.2020 r. wynosi 37.132.002,08 zł, w tym:

| | |
|--|------------------|
| kwota długu publicznego długoterminowego | 37.074.148,00 zł |
| kwota długu publicznego krótkoterminowego (kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród) | 49.535,59 zł |
| zobowiązania wymagalne (dotyczą wydatków za usługi weterynaryjne wobec firmy PSW SERWIS w kwocie – 540,00 zł oraz wobec MZGK Sp. z o.o. z tytułu opłat sądowych w kwocie – 7.778,49 zł). | 8.318,49 zł |

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2020 r. zakończył się wynikiem w wysokości 2.205.587,70 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | % wykonania |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DOCHODY | 83 405 385,84 | 37 914 588,83 | 45,46 |
| A1 | Dochody bieżące | 75 017 086,64 | 36 800 893,84 | 49,06 |
| A2 | Dochody majątkowe | 8 388 299,20 | 1 113 694,99 | 13,28 |
| B | WYDATKI | 81 661 953,84 | 35 709 001,13 | 43,73 |
| B1 | Wydatki bieżące | 73 089 821,21 | 34 732 508,00 | 47,52 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 8 572 132,63 | 976 493,13 | 11,39 |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT A-B | 1 743 432,00 | 2 205 587,70 | 126,51 |
| D | FINANSOWANIE D1-D2 | -1 743 432,00 | -470 393,71 | 26,98 |
| D1 | PRZYCHODY OGÓLEM | 423 000,00 | 412 822,29 | 97,59 |
| 1 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 363 000,00 | 363 286,70 | 100,08 |
| | z tytułu obligacji komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | z tytułu pożyczek długoterminowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym | 0,00 | 49 535,59 | 0,00 |
| D2 | ROZCHODY OGÓLEM | 2 166 432,00 | 883 216,00 | 40,77 |
| 1 | - spłata kredytów i pożyczek | 166 432,00 | 83 216,00 | 50,00 |
| 2 | - wykup innych papierów wartościowych | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 40,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA | | 1 743 432,00 | 2 205 587,70 | 126,51 |

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /pierwsze półrocze 2020 r./

W pierwszym półroczu 2020 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród.**
Całkowita wartość zadania to kwota 232.000,00 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 232.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród tj. 100,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie.**
Całkowita wartość zadania to kwota 100 000,00 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 3.600,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie tj. 3,60% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- IV etap- sołectwo Borzęcin.**
Całkowita wartość zadania to kwota 66.000,00 zł
W I półroczu wydatkowano kwotę 59.943,68 zł na utwardzenie kostką betonową terenu przy świetlicy wiejskiej tj. 90,82 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Modernizacja instalacji c.w.u. w OSP Żmigród.**
Całkowita wartość zadania to kwota 27.000,00 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 13.284,00 na modernizację instalacji c.w.u. w OSP Żmigród tj. 49,20% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Pomoc finansowa Powiatowi Trzebnickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy.**
Całkowita wartość zadania to kwota 55.400,00 zł
W I połowie roku przekazano pomoc finansową Powiatowi Trzebnickiemu w wysokości 55.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy tj. 100,00% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
Całkowita wartość zadania to kwota 30.000,00 zł.
W I półroczu 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tj. 10,00% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
Całkowita wartość zadania to kwota 30.000,00 zł
W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.758,81 zł na dofinansowanie wymiany pieców CO tj. 19,20 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.**
Całkowita wartość zadania to kwota 100.000 zł
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 1.600,00 zł na budowę oświetlenia drogowego tj. 1,60% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zakup i montaż wiaty na placu zabaw-sołectwo Bychowo.**
Całkowita wartość zadania to kwota 7.000,00 zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 7.000,00 zł na zakup i montaż wiaty w m. Bychowo tj. 100,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 -solectwo Radziądz.**
Całkowita wartość zadania to kwota 4.434,19 zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 2.706,18 zł na zagospodarowanie boiska sportowego w m. Radziądz tj. 61,03 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
Pozostałe inwestycje przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 roku.


Realizacja pozostałych wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2020 roku.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2020 r.
/pierwsze półrocze 2020 r./**

- **Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2019-2020)**
Całkowita wartość zadania to kwota 42.000,00.-zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na dokumentację projektową w/w inwestycji, tj. 14,3 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne.
(Realizacja w latach 2019-2020)**
Całkowita wartość zadania to kwota 973.985,00.-zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 256.297,73 zł na wykonanie robót budowlanych, tj. 26,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kliszkowice.
(Realizacja w latach 2018-2020)**
Całkowita wartość zadania to kwota 1.132.200,00.-zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 329.902,73 zł na wykonanie robót budowlanych, tj. 29,14 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.
(Realizacja w latach 2018-2020).**
Całkowita wartość projektu dla Gminy Żmigród wynosi 1.290.526,32 zł.
Planowane w 2020 roku w ramach projektu wydatki bieżące wynoszą 515 600,16 zł.
W I półroczu 2020 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 256 163,59 zł, (co stanowi 49,68% planowanych wydatków) w tym: . 213 126,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, 11 227,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 11 659,85 zł zakup energii, 516,60 zakup usług remontowych, 19 633,01 zł zakup usług pozostałych.
- **Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród).
(Realizacja w latach 2019-2022)**
Całkowita wartość projektu dla Gminy Żmigród wynosi 8.030.134,61 zł
W tym wydatki bieżące wynoszą 754.522,00 zł a wydatki majątkowe 7.275.612,61 zł
Planowane wydatki w ramach projektu w 2020 roku wynoszą:
- wydatki bieżące- kwota 402.849,20 zł
- wydatki majątkowe- kwota 699.663,20 zł
W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 77.552,88 zł na wynagrodzenia pracowników, obsługę prawną, zakup mebli oraz sprzętu komputerowego, prowadzenie strony internetowej oraz druk ogłoszeń tj. 0,96 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
Przewidywana realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2020 r. Możliwe jest również przesunięcie na lata następne.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2020 r.

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

| | | |
|---|--|--|
|  | ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie | Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród tel. 71 385 31 34 fax. 71 385 27 45 NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021 e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu |
|---|--|--|

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie – za I półrocze 2020 r.

CZĘŚĆ A: Plan finansowy całe ZPK

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 | Plan 2020- po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % wykonania planu /kol.4/kol.3 x100 | Uwagi |
|----------|--|-----------|--------------------------|--|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PRZYCHODY PODSTAWOWE | 4 235 375 | 4 235 375 | 2 512 895,75 | 59,33 | |
| I | Przychody własne | 513 375 | 513 375 | 87 895,75 | 17,12 | |
| 1. | Przychody z działalności kulturalnej, sportowej | 107 100 | 107 100 | 30 775,98 | 28,74 | |
| | - koncerty, dyskoteki, bale | 54 100 | 54 100 | 20 314,79 | 37,55 | |
| | - sportowe | 15 000 | 15 000 | 1 226,01 | 8,17 | |
| | - pozostała działalność kulturalna | 38 000 | 38 000 | 9 235,18 | 24,30 | |
| 2. | Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa | 318 592 | 318 592 | 48 744,04 | 15,30 | |
| | - wynajem pomieszczeń i inne | 35 000 | 35 000 | 19 882,51 | 56,81 | |
| | - lodowisko | 20 000 | 20 000 | 13 089,27 | 65,45 | |
| | - zwroty za energię, wodę, gaz | 22 000 | 22 000 | 11 672,43 | 53,06 | |
| | - basen | 235 000 | 235 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | - gazety | 3 300 | 3 300 | 2 433,37 | 73,74 | |
| | - pozostałe | 3 292 | 3 292 | 1 666,46 | 50,62 | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 683 | 87 683 | 8 375,73 | 9,55 | |
| | - towary kawiarnia ŻOK | 10 000 | 10 000 | 6 739,61 | 67,40 | |
| | - towary Baszta | 10 000 | 10 000 | 746,98 | 7,47 | |
| | - towary klubokawiarnia Żmigródek | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | - towary bar Basen | 65 000 | 65 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | - towary książki | 2 183 | 2 183 | 872,88 | 39,99 | |
| | - towary kawiarnia RUINY pałac ZPP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne materiały, towary | 500 | 500 | 16,26 | 3,25 | |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| II | Pozostałe przychody operacyjne | 181 727 | 181 727 | 204 435,80 | 112,50 |
| | - prace interwencyjne i roboty publiczne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne | 144 227 | 144 227 | 70 665,51 | 49,00 |
| | - darowizny na imprezy kulturalno - sportowe | 15 000 | 15 000 | 10 600,00 | 70,67 |
| | - pozostałe przychody operacyjne | 22 500 | 22 500 | 123 170,29 | 547,42 |
| III | Przychody finansowe | 1 000 | 1 000 | 14,26 | 1,43 |
| IV | Dotacje | 3 722 000 | 3 722 000 | 2 425 000,00 | 65,15 |
| | - dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród | 3 610 000 | 3 610 000 | 2 425 000,00 | 67,17 |
| | - dotacje celowe – Gmina Żmigród | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne dotacje celowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacja celowa na książki z BN | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| V | Projekty | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| A | PRZYCHODY OGÓLEM | 4 418 102 | 4 418 102 | 2 717 345,81 | 61,50 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| I | KOSZTY RODZAJOWE | 5 148 059 | 5 142 509 | 2 259 943,27 | 43,95 |
| 1. | Koszty amortyzacji | 460 000 | 460 000 | 211 893,81 | 46,06 |
| 2. | Koszty zużycia materiałów i energii | 773 224 | 775 874 | 295 340,43 | 38,07 |
| a | materiały | 399 534 | 402 184 | 134 556,72 | 33,46 |
| | - opał | 70 000 | 70 000 | 23 764,74 | 33,95 |
| | - książki | 33 000 | 35 000 | 17 133,38 | 48,95 |
| | - środki czystości | 5 500 | 7 000 | 2 560,37 | 36,58 |
| | - materiały biurowe | 9 500 | 10 750 | 2 909,31 | 27,06 |
| | - czasopisma i literatura fachowa | 12 000 | 10 000 | 4 058,54 | 40,59 |
| | - materiały komputerowe | 10 000 | 8 600 | 0,00 | 0,00 |
| | - materiały remontowe i napraw bieżących | 37 434 | 39 434 | 19 267,05 | 48,86 |
| | - wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/ | 19 400 | 21 900 | 4 037,83 | 18,44 |
| | - artykuły spożywcze | 20 000 | 19 100 | 1 926,34 | 10,09 |
| | - olej napędowy | 17 200 | 17 200 | 2 997,12 | 17,43 |
| | - paliwo | 10 000 | 10 000 | 3 106,92 | 31,07 |
| | - filmy do projekcji | 1 000 | 1 000 | 226,92 | 22,69 |
| | - materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne | 10 200 | 9 200 | 200,37 | 2,18 |
| | - materiały i akcesoria do pojazdów | 1 500 | 1 500 | 54,00 | 3,60 |
| | - materiały dla instruktorów | 4 800 | 4 800 | 677,52 | 14,12 |
| | - materiały dekoracyjne, ozdobne | 4 600 | 4 600 | 1 389,84 | 30,21 |
| | - materiały techniczne /na różne obiekty/ | 10 000 | 10 000 | 1 721,95 | 17,22 |
| | - materiały chemiczne, nawozy | 43 000 | 43 000 | 20 850,01 | 48,49 |
| | - materiały plastyczne | 8 000 | 6 500 | 96,20 | 1,48 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | - materiały reklamowe | 6 200 | 6 200 | 2 858,55 | 46,11 |
| | - materiały gospodarcze | 31 200 | 31 400 | 9 780,97 | 31,15 |
| | - materiały do strojów ludowych /kostiumy | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - materiały na nagrody na imprezy | 5 000 | 5 000 | 583,58 | 11,67 |
| | - pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/ | 25 000 | 25 000 | 14 355,21 | 57,42 |
| | | | | | |
| b | zużycie energii /energia, woda, gaz/ | 373 690 | 373 690 | 160 783,71 | 43,03 |
| | - energia elektryczna | 307 450 | 307 450 | 144 736,48 | 47,08 |
| | - woda | 45 990 | 45 990 | 8 834,24 | 19,21 |
| | - gaz | 20 250 | 20 250 | 7 212,99 | 35,62 |
| 3. | Koszty usług obcych | 807 660 | 799 460 | 318 763,89 | 39,87 |
| | - usługi pocztowe | 5 000 | 5 000 | 846,00 | 16,92 |
| | - drukarskie, poligraficzne | 25 000 | 25 000 | 11 763,21 | 47,05 |
| | - wywóz nieczystości | 20 500 | 21 200 | 6 042,59 | 28,50 |
| | - usługi transportowe | 5 490 | 5 490 | 1 830,00 | 33,33 |
| | - telekomunikacyjne | 18 460 | 18 460 | 10 509,68 | 56,93 |
| | - monitoring | 12 320 | 15 820 | 6 245,86 | 39,48 |
| | - usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposażenia | 190 500 | 176 500 | 121 807,13 | 69,01 |
| | - usługi rozrywkowe | 57 000 | 57 000 | 19 745,00 | 34,64 |
| | - szkolenia | 5 000 | 5 000 | 804,88 | 16,10 |
| | - koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodzieży | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - czynsze z tytułu odpłatnego korzystania z nieruchomości | 15 900 | 15 900 | 11 742,48 | 73,85 |
| | - usługi medyczne | 8 900 | 8 900 | 0,00 | 0,00 |
| | - usługi gastronomiczne/ catering | 35 000 | 35 000 | 23 507,41 | 67,16 |
| | - koszty nagród | 20 000 | 20 000 | 9 800,00 | 49,00 |
| | - usługi informatyczne | 2 500 | 2 500 | 93,90 | 3,76 |
| | - warsztaty teatralne, zajęcia edukacyjne, dydaktyczne, muzyczne | 7 500 | 7 500 | 2 854,00 | 38,05 |
| | - usługi prawne i audytorskie | 27 690 | 27 690 | 13 844,64 | 50,00 |
| | - koszty bankowe | 7 000 | 7 800 | 2 437,83 | 31,25 |
| | - koszty wysyłki | 3 600 | 4 400 | 1 498,13 | 34,05 |
| | - usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych | 15 000 | 15 000 | 2 117,24 | 14,11 |
| | - przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje | 32 000 | 32 000 | 20 113,39 | 62,85 |
| | - usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/ | 20 000 | 20 000 | 17 280,00 | 86,40 |
| | - usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty noclegów artystów | 2 000 | 2 000 | 450,00 | 22,50 |
| | - usługi zabezpieczenia i ochrony imprez | 25 000 | 25 000 | 1 285,00 | 5,14 |
| | - usługi reklamy i promocji | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - usługi badania wody i inne - sanepid | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - usługi kominiarskie | 5 000 | 5 000 | 2 165,68 | 43,31 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| | - usługi obsługi technicznej i organizowania imprez | 67 500 | 67 500 | 2 500,00 | 3,70 | |
| | - obsługa ratownicza basenu | 70 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne | 77 800 | 77 800 | 27 479,84 | 35,32 | |
| 4. | Koszty wynagrodzeń | 2 403 698 | 2 403 698 | 1 101 252,50 | 45,81 | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 937 814 | 1 937 814 | 907 643,76 | 46,84 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ | 326 800 | 326 800 | 61 898,51 | 18,94 | |
| | - nagroda Dyrektora | 139 084 | 139 084 | 131 710,23 | 94,70 | |
| 5. | Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników | 493 095 | 493 095 | 255 717,97 | 51,86 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne ZUS | 355 122 | 355 122 | 166 842,81 | 46,98 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | 46 956 | 46 956 | 15 650,97 | 33,33 | |
| | - odpis na ZFŚS | 67 307 | 67 307 | 66 185,82 | 98,33 | |
| | - pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/ | 23 710 | 23 710 | 7 038,37 | 29,69 | |
| 6. | Podatki i opłaty | 195 382 | 195 382 | 74 757,31 | 38,26 | |
| | - podatek od nieruchomości | 47 012 | 47 012 | 23 508,00 | 50,00 | |
| | - opłaty za odpady + opady deszczowe, roztopowe, ścieki | 45 000 | 45 000 | 7 876,56 | 17,50 | |
| | - opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART | 25 000 | 25 000 | 8 532,61 | 34,13 | |
| | - ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne | 66 370 | 66 370 | 29 830,71 | 44,95 | |
| | - inne | 12 000 | 12 000 | 5 009,43 | 41,75 | |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 15 000 | 15 000 | 2 217,36 | 14,78 | |
| | - koszty delegacji służbowych | 9 000 | 9 000 | 1 775,85 | 19,73 | |
| | - inne koszty /np. ryczałty samochodowe/ | 6 000 | 6 000 | 441,51 | 7,36 | |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 000 | 30 000 | 4 584,21 | 15,28 | |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 30 000 | 30 000 | 23 866,12 | 79,55 | |
| | - zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trwałych | 25 500 | 25 500 | 21 064,00 | 82,60 | |
| | - projekty /imprezy kulturalne- sportowe, inne/ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | - inne | 4 500 | 4 500 | 2 802,12 | 62,27 | |
| IV | Koszty finansowe | 30 100 | 30 100 | 12 687,55 | 42,15 | |
| | - odsetki | 30 000 | 30 000 | 12 687,55 | 42,29 | |
| | - pozostałe koszty | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | |
| B | KOSZTY OGÓLEM | 5 238 159 | 5 232 609 | 2 301 081,15 | 43,98 | |
| C | Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| D | Obciążenia wyniku finansowego | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| E | Zysk/ strata | -820 057 | -814 507 | 416 264,66 | -51,11 | |
| E1 | Zysk/strata skorygowana o Wydatki majątkowe - inwestycje | -720 057 | -714 507 | 416 264,66 | -58,26 | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| F | Środki na wydatki majątkowe | 709 750 | 709 750 | 406 500 | 57,27 | |
| | - dotacje celowe Gmina Żmigród | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | |
| | - dotacje unijne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | - kredyty długoterminowy na świetlice | 609 750 | 609 750 | 406 500 | 66,67 | |
| G | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 | |

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 29 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko.

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno-społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

PRZYCHODY

Na koniec I półrocza 2020 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 2.717.345,81 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 87.895,75 zł obejmujące przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja balów, koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody za wynajem pomieszczeń; wpływy z basenu i sprzedaż towarów oraz przychody z działalności kulturalnej.

Na przychody ogółem składają się także przychody finansowe w kwocie 14,26 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 204.435,80 zł, dotacje ogółem na kwotę 2.425.000,00 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 2.425.000,00 zł.

Przychody własne w kwocie 87.895,75 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 30.775,98 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 20.314,79 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 1.226,01 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 9.235,18 zł tj. opłaty za bibliotekę, bilety wstępu na Basztę i inne zajęcia i imprezy;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 48.744,04 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, świetlic, w kwocie 19.882,51 zł, ze sprzedaży gazety 2.433,37 zł, wstępu na lodowisko i wynajem łyżew 13.089,27 zł, zwroty za energię, wodę i gaz 11.672,43 zł, pozostałe przychody 1.666,46 zł;
3. przychody ze sprzedaży towarów – 8.375,73 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 6.739,61 zł, towary w Baszcie 746,98 zł, sprzedaż książek 872,88 zł oraz inne sprzedane towary 16,26 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 204.435,80 zł powstały głównie z:

- | | |
|--|----------------|
| 1. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne | 70.665,51 zł |
| 2. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - | 10.600,00 zł |
| 3. inne przychody operacyjne - | 123.170,29 zł. |

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 123.170,29 zł to otrzymane darowizny książek od czytelników – 4.787,00 zł; koszty refundacji opiekuna stażysty – 1.844,05 zł, zwolnienie z opłacania składek ZUS i FP za m-ce 03-05/2020 w ramach TARCZA – epidemia COVID-19 kwota 116.355,64 zł oraz inne 183,60 zł.

Przychody finansowe /odsetki/ za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 14,26 zł.

UWAGA: od połowy marca ogłoszono na terenie Polski epidemię COVID-19 i wprowadzono kwarantannę, zamykając gospodarkę oraz działalność instytucji kultury co spowodowało spadek przychodów własnych; i tak np. w okresie od marca do czerwca 2020 - kwota łączna przychodów 19.656,41 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /czyli mce 03-06/2019/ - kwota 283.467,06 zł.

Otrzymane w I półroczu 2020 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 2.425.000,00 zł, głównie pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 2.245.000,00 zł,
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki 180.000,00 zł,

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.425.000,- zł co stanowi 89,24% przychodów ogółem; następnie pozostałe przychody operacyjne i finansowe – 204.450,06 zł tj. 7,52%. przychody własne – 87.895,75 zł co stanowi 3,24% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu na koniec I półrocza 2020 roku - wynosi 61,50%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 67,17%; przychodów własnych do planu wynosi 17,12%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 112,50%.

KOSZTY

Poniesione koszty ogółem na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 2.301.081,15 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.101.252,50 zł, tj. 47,86% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 318.763,89 zł, tj. 13,85% kosztów ogółem; materiały i energia – 295.340,43 zł, tj. 12,84% kosztów ogółem; koszty amortyzacji – 211.893,81 zł, tj. 9,21% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 255.717,97 zł, tj. 11,11% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 89.662,22 zł stanowią 3,89% kosztów ogółem. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – 4.584,21 zł, tj. 0,20%. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 23.866,12 zł stanowią 1,04% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 43,98%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 43,95%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 46,84%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 79,55%.

Koszty rodzajowe

Poniesione koszty rodzajowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 2.259.943,27 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 1.101.252,50 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 255.717,97 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 211.893,81 zł, a także usługi obce w kwocie 318.763,89 zł, np. takich jak usługi remontowe i naprawy środków trwałych 121.807,13 zł, usługi gastronomiczne/katering 23.507,41 zł, usługi prawne i audytorskie 13.844,64 zł, usługi rozrywkowe 19.745,00 zł, usługi regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 17.280,00 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania 20.113,39 zł, usługi drukarskie 11.763,21 zł, czynsze za wynajem nieruchomości 11.742,48 zł. Pozostałe usługi 27.479,84 zł to głównie usługi systemu Roovee 6.458,33 zł, raty opłaty leasingowej za sprzęt muzyczny 13.002,59 zł oraz inne usługi takie jak np. usługa inspektora danych osobowych, nadzoru nad ścianką wspinaczkową, pralnicze, elektryczne.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 295.340,43 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 134.556,72 zł, takich jak zakup opału – 23.764,74 zł, książek – 17.133,38 zł, materiałów remontowych – 19.267,05 zł, materiałów chemicznych i nawozy - 20.850,01 zł, materiałów gospodarczych – 9.780,97 zł, pozostałe materiały – 14.355,21 zł to głównie zakup trawy i piasku na boiska w OSiR – 9.453,72 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 160.783,71 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 144.736,48 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 2 a i pozycja 2b.

Podatki i opłaty za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 74.757,31 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 29.830,71 zł; podatek od nieruchomości + opłaty za odpady i wody opadowe roztopowe

/opłaty lokalne/ – 31.384,56 zł; opłaty audiowizualne – 8.532,61 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 5.009,43 zł.

Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 2.217,36 zł; to są głównie podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za I półrocze 2020 roku - kwotę 4.584,21 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 23.866,12 zł stanowią głównie koszty takie jak noty kaucyjne za wynajem sprzętu na imprezy – 21.064,00 zł, współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 2.482,00 zł oraz inne.

Koszty finansowe za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 12.687,55 zł, są to odsetki od zobowiązań 661,31 zł oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę CITiE w Powidzku w kwocie 12.026,24 zł.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za I półrocze 2020 roku – **2.259.943,27 zł**; przedstawia poniższa Tabela przedstawia wysokość poniesionych kosztów utrzymania jednostek i ich procentowy udział w kosztach ogółem:

| Lp | Numer | Nazwa | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | Udział kosztów w kosztach ogółem | Uwagi |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 501 | KOSZTY ŻOK | 785 631,26 | 34,76 | |
| 2 | 502 | KOSZTY GCI | 213 527,17 | 9,45 | |
| 3 | 503 | KOSZTY SAMOCHODU | 12 969,71 | 0,57 | |
| 4 | 504 | KOSZTY KAWIARNI | 57 227,65 | 2,53 | |
| 5 | 505 | KOSZTY GAZETY | 14 692,02 | 0,65 | |
| 6 | 506 | KOSZTY OSIR | 433 584,68 | 19,19 | |
| 7 | 507 | KOSZTY ZPP | 238 707,61 | 10,56 | |
| 8 | 508 | KOSZTY ŚWIETLIC | 176 715,16 | 7,82 | |
| 9 | 509 | KOSZTY RADIA | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 510 | KOSZTY IMPREZ | 67 438,84 | 2,98 | |
| 11 | 511 | KOSZTY KLUBO-KAWIARNIA ŻMIGRÓDEK | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 515 | KOSZTY KINA | 250,90 | 0,01 | |
| 13 | 599 | KOSZTY BIBLIOTEK | 259 198,27 | 11,47 | |
| Koszty ogółem jednostek | | | 2 259 943,27 | 100,00 | |

Realizacja zadania inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku

Dotacja przyznana na 2020 r. w kwocie 100.000,00 zł zostanie wykorzystana w całości w II półroczu 2020 roku.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2020 | Zmiana planu 2020 | Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku | Uwagi |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| I | ŻOK | 80 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | |
| 1 | budowa parkingu przy ZPK | 80 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | |
| II | GCI - zakup światła estradowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | OSiR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | ZPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Świetlice | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 1 | budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Dobrosławice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | modernizacja placu zabaw - Sanie | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| B | Dział: 92116 - Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem plan inwestycyjny | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 30-06-2020 ROKU**H. STAN NALEŻNOŚCI na koniec I półrocza 2020 roku**

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 01-01-2020 | | Stan na 30-06-2020 | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | kwota ogółem | w tym należności wymagalne | kwota ogółem | w tym należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Należności ogółem, z tego : | 72 800,62 | 16 729,57 | 47 536,51 | 16 710,29 |
| I. należności z tytułu dostaw towarów i usług | 5 473,04 | 369,28 | 2 926,88 | 350,00 |
| w tym odsetki od należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. pozostałe należności | 42 946,79 | 0,00 | 20 228,84 | 0,00 |
| a/ rozrachunki z tytułu VAT | 4 912,04 | 0,00 | 1 657,45 | 0,00 |
| b/ ZFŚS - inne rozrachunki z pracownikami | 33 003,61 | 0,00 | 16 955,44 | 0,00 |
| c/ inne rozrachunki | 5 031,14 | 0,00 | 1 615,95 | 0,00 |
| w tym kaucje | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| III. należności /przedsiębiorstwa niefinansowe/ | 24 380,79 | 16 360,29 | 24 380,79 | 16 360,29 |
| w tym odsetki i inne koszty uboczne | 2 974,75 | 0,00 | 8 020,50 | 0,00 |

J. STAN ZOBOWIĄZAŃ na koniec I półrocza 2020 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 01-01-2020 | | Stan na 30-06-2020 | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Kwota ogółem | w tym zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym zobowiązania wymagalne |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | 1 013 605,41 | 139 395,99 | 558 348,79 | 0 |
| I Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Zobowiązania długoterminowe | 203 250,00 | 0 | 406 500,00 | 0 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | 810 355,41 | 139 395,99 | 355 098,79 | 0 |
| 1. kredyty i pożyczki | 406 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. z tytułu dostaw i usług | 138 919,80 | 9 873,71 | 28 757,02 | 0 |
| w tym odsetki | 168,75 | 0 | 0 | 0 |
| 4. pozostałe | 264 935,61 | 129 522,28 | 123 091,77 | 0 |
| a/ rozrachunki z US - Pit; VAT | 10 471,00 | 0 | 9 291,00 | 0 |
| w tym odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b/ podatki i opłaty lokalne | 0 | 0 | 23 504,00 | 0 |
| w tym odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c/ składki ZUS, FP, zdrowotne | 175 349,99 | 112 753,99 | 27 829,95 | 0 |
| w tym odsetki do ZUS i inne | 763,15 | 0 | 0 | 0 |
| d/ rozrachunki z pracownikami | 15 271,02 | 0 | 351,03 | 0 |
| e/ kaucje | 1 700,00 | 0 | 4 450,00 | 0 |
| f/ inne rozrachunki | 62 143,60 | 16 768,29 | 57 665,79 | 0 |
| w tym odsetki | 2 974,75 | 0 | 0 | 0 |

K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na koniec I półrocza 2020 roku

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan na 01-01-2020 | Stan na 30-06-2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| | kwota ogółem | kwota ogółem |
| I | 2 | 3 |
| Stan środków pieniężnych, w tym: | 11 691,96 | 146 473,36 |
| I. Kasa | 4 527,02 | 7 008,45 |
| II. Bank - depozyty | 0,00 | 0,00 |
| III. Bank - własne | 279,07 | 66 550,91 |
| IV. Bank - darowizny | 0,73 | 0,00 |
| IV. Bank ZFŚS | 6 885,14 | 72 914,00 |

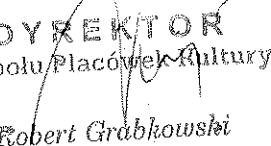
Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Drela

Zespół Placówek Kultury
 ul. Wrocławska 12
 55-140 ZMIGRÓD
 NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021
 -2-

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury

 Robert Grabkowski