

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 17 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 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 Ławraczowski

c

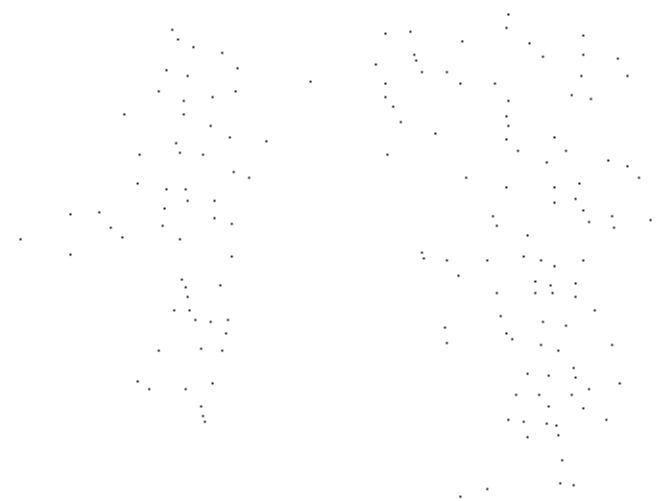
c

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr I
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.48.2021
z dnia 17 marca 2021 r.

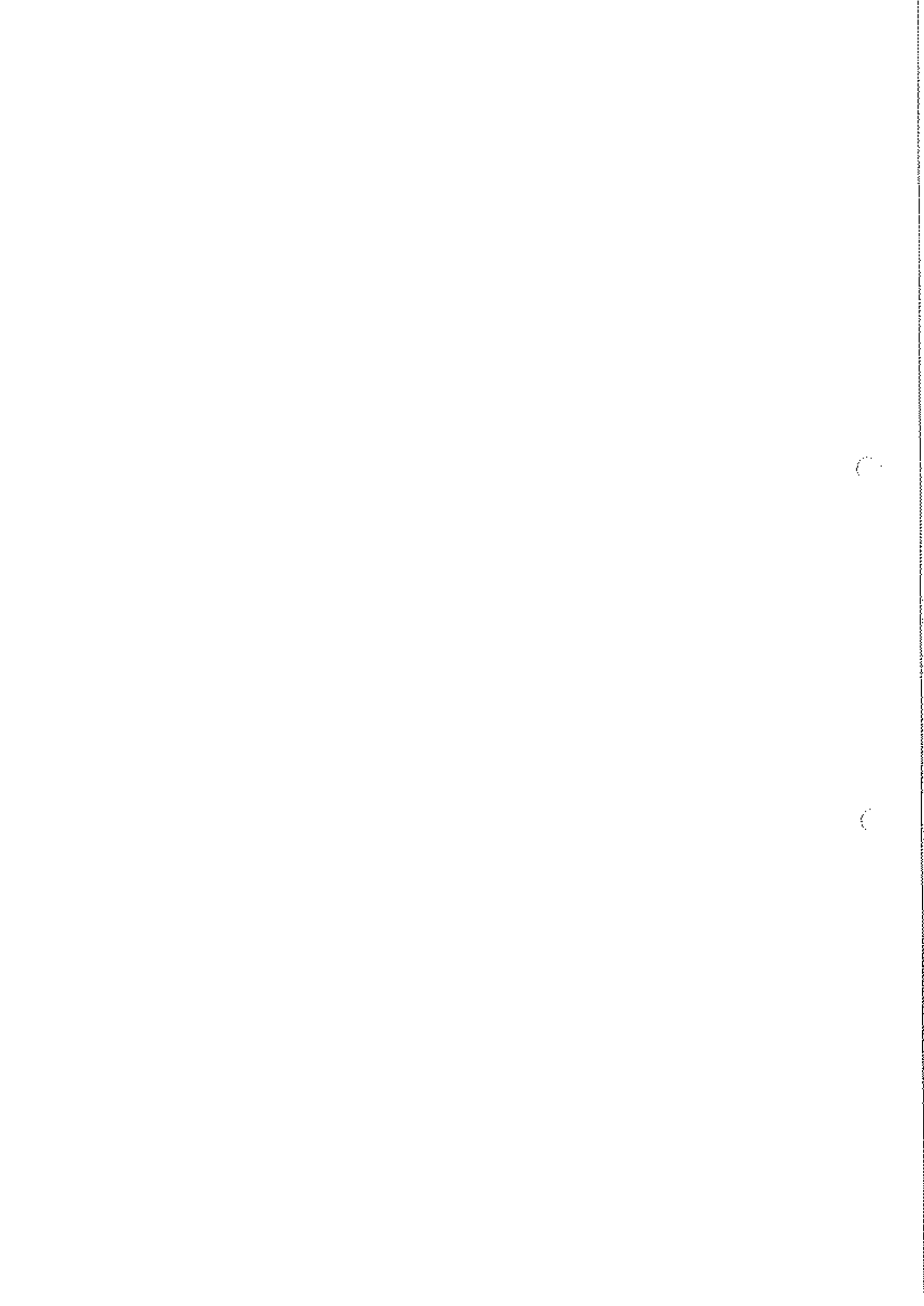
**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za 2020 r.**





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. Obligacje, kredyty, pożyczki - dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Płacówek 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.

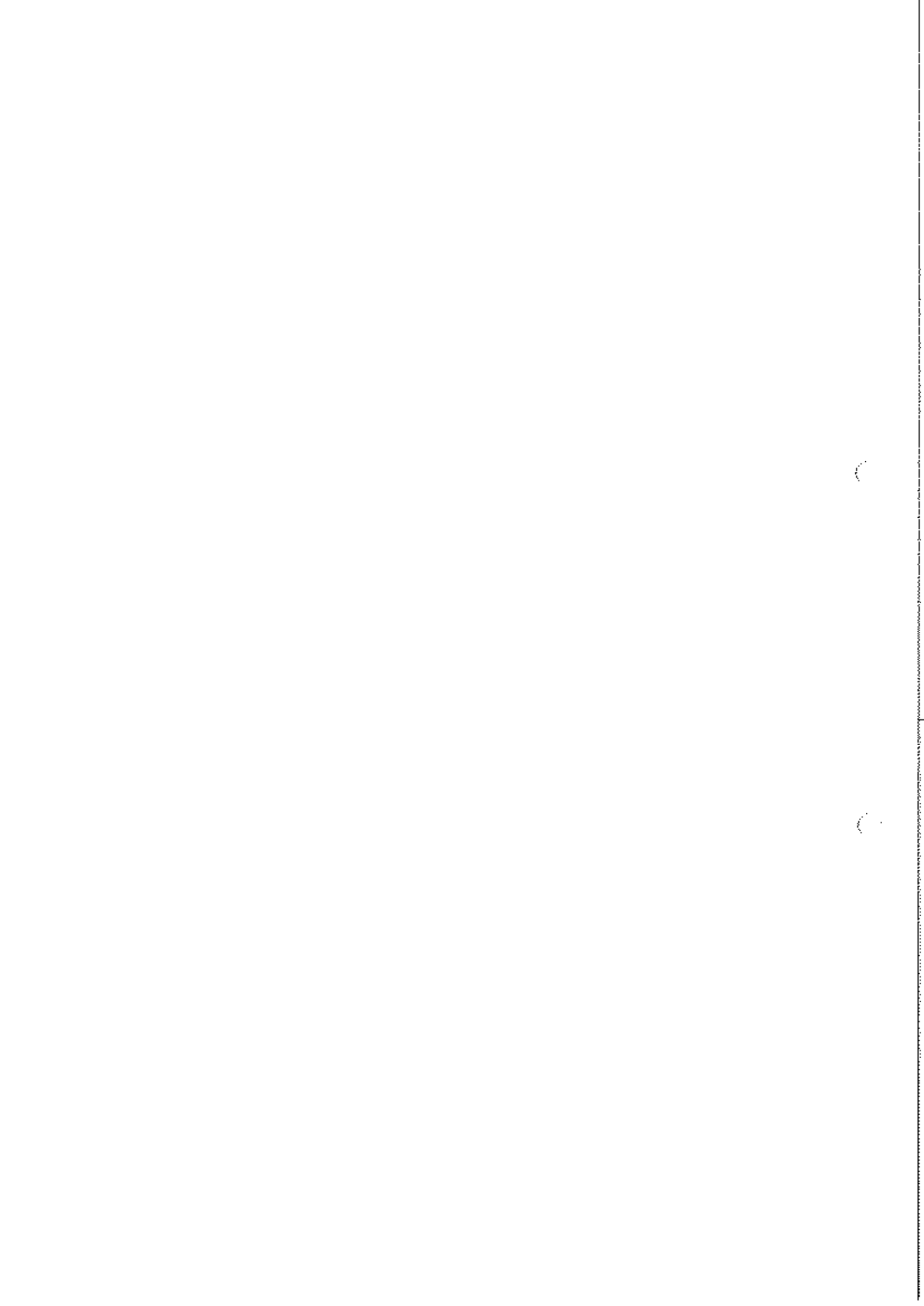
W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody	78.922.018,19 zł
- wydatki	77.118.586,19 zł

w tym:

- dochody bieżące	74.355.068,53 zł
- dochody majątkowe	4.566.949,66 zł
- wydatki bieżące	72.188.432,12 zł
- wydatki majątkowe	4.930.154,07 zł

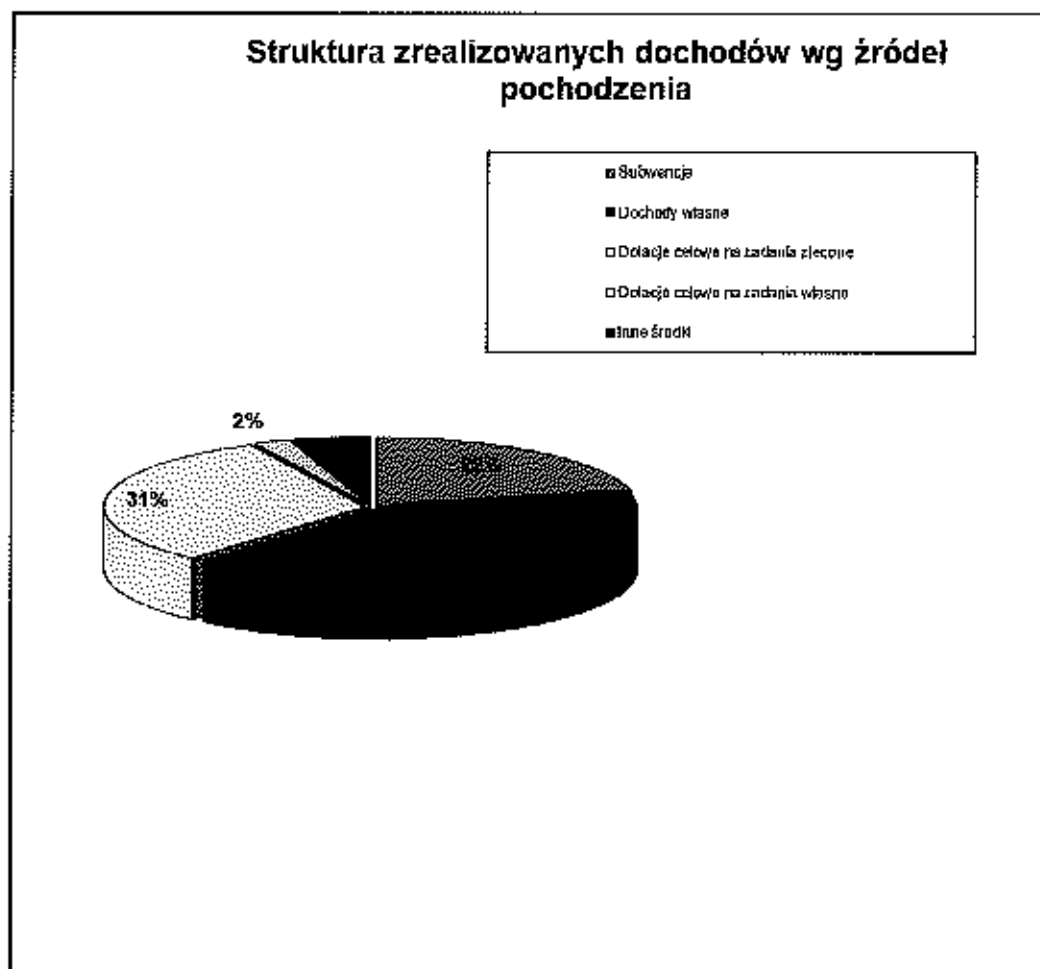
Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.803.432,00 zł.



II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żnigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 78.922.018,19 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2020 r. w 96,50 % uzyskując dochody w wysokości 76.161.576,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



1000

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 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 31,29 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, co daje kwotę 23.831.418,93 zł. Wykonanie w stosunku do planu zostały w 97,32 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 23,03 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2020 r. zostały zrealizowane w 100,00 %, co daje kwotę 17.541.519,99 zł.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 29,10 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 98,45 %. w kwocie 22.161.994,10.-zł.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 4,50 % zrealizowanych 2020 r. dochodów, co daje kwotę 3.427.709,99 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 74,68 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 1,78 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały realizowane w 94,65 %. Osiągając kwotę 1.357.721,54 zł.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 4,00 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 88,48 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 3.045.192,24 zł.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,70 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 97,03 % w stosunku do planu na 2020 r. osiągając kwotę 2.060.133,82 zł
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. dochodów wypływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,50 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 99,94 %. (1.139.414,73 zł).
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 0,06 % zrealizowanych w 2020 r. dochodów. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100 %. Osiągając kwotę 46.727,25 zł.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,31 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 96,61 % w stosunku do planu, co daje kwotę 995.179,89 zł

0

0

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,11 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2020 r. w 84,65 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,38 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 97,61 % w stosunku do przyjętego planu.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowi 0,14 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 99,67 % w stosunku do przyjętego planu.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** zrealizowano w 0,02% w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w 99,82 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** dochody w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w 111,05 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** wpływy w 2020 r. wyniosły 286,14 zł. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w 102,19 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIPOŻAROWA (dział 754)** wpływy w 2020 r. w stosunku do planu wyniosły 100,00 %.
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** wpływy w stosunku do planu wyniosły 47,84 %, dając kwotę 734,39 zł.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wpływy w 2020 r. wyniosły 4,144,84 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** dochody w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w 100 %.

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 32.791.151,66 zł wykonano w 93 %, osiągając kwotę 30.495.034,91 zł i stanowią one 40,04 % ogółu zrealizowanych w 2020 r. dochodów gminy.

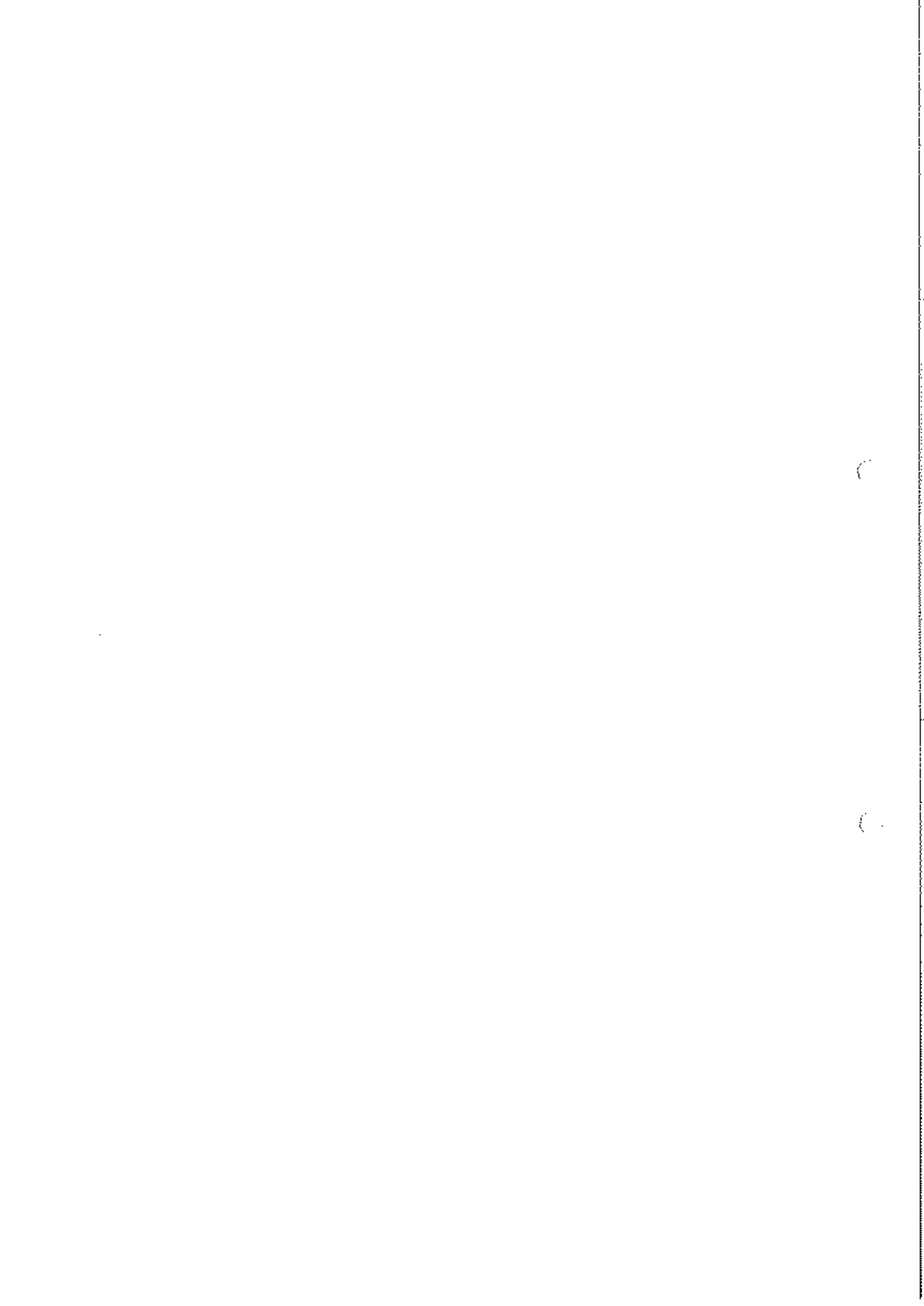
W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 8.454.970,61 zł, tj. 11,10 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 96,30 % planowanych wpływów.

0

0

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14,91 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 97,15 % planowanych wpływów (tj. 11.358.183,00 zł),
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,09 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 68,79 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,25 % ogółu osiągniętych dochodów w 2020 r.; zrealizowano w 51,78 % planowanych wpływów, w kwocie 191.092,16 zł,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 77,40 % w stosunku do planu, (23.220,48.-zł)
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** to 2,03 % ogółu osiągniętych dochodów w 2020 r., zrealizowano w 56,30 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.548.214,00 zł,
- **wpływy z podatku rolnego** to 1,87 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 98,70 % planowanych wpływów, w kwocie 1.421.304,79 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,29 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 214,94 % planowanych wpływów, co dało kwotę 219.235,60 zł,
- **wpływy pochodzące ze zwrotu dotacji** zrealizowano w 100,05 % w stosunku do zakładanego planu, co daje kwotę 12.965,10 zł,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,38 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych wpływów, otrzymując kwotę 287.279,59 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,15 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 101,30 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,21 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 69,55 % planowanych wpływów, w kwocie 160.995,78 zł,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 0,05 % ogółu wykonanych dochodów w 2020 r., zrealizowano w 100 % w kwocie 34.350,00 zł,
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,89 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 103,92 % zrealizowania w stosunku do planu, co daje kwotę 1.440.903,05 zł,
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,42 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, co stanowi 105,82 % zakładanego planu, w kwocie 317.449,54 zł,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,41 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów zrealizowano w 93,10 % planowanych wpływów, co daje kwotę 310.576,10 zł,



- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,61 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 132,03 % planowanych wpływów, w kwocie 463.424,14.-zł,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,12 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 78,05 % w stosunku do planu, w kwocie 93.665,00 zł,
- **wpływy z opłaty za koncesje i licencje** zrealizowano 100,98 % w stosunku do planu, co daje kwotę 929,00 zł,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 4,04 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 89,88 % planowanych wpływów w kwocie 3.073.739,91 zł,
- **wpływy z podatku łąsnego** to 0,35 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 98,67 % planowanych wpływów, w kwocie 270.030,89 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 108,73 % planowanych wpływów,(62.619,93.-zł.)
- **wpływy kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,04 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 27.861,25 zł,
- **wpływy z dywidend** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu w kwocie 150,00 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,38 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 96,51 % planowanych dochodów, w kwocie 289.525,20 zł,
- **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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 107,21 %, w wysokości 23.196,05.-zł
- **wpływy z różnych opłat** to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 83,60 % planowanych wpływów, w kwocie 54.243,48.-zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 97,01 % w stosunku do planu, w kwocie 53.353,01.-zł.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 94,17 % planowanych wpływów, w wysokości 18.834,53.-zł.
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 68,28 % w stosunku do planu,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów; zrealizowano w 79,39 % planowanych wpływów, w kwocie 15.878,40 zł,

(

(

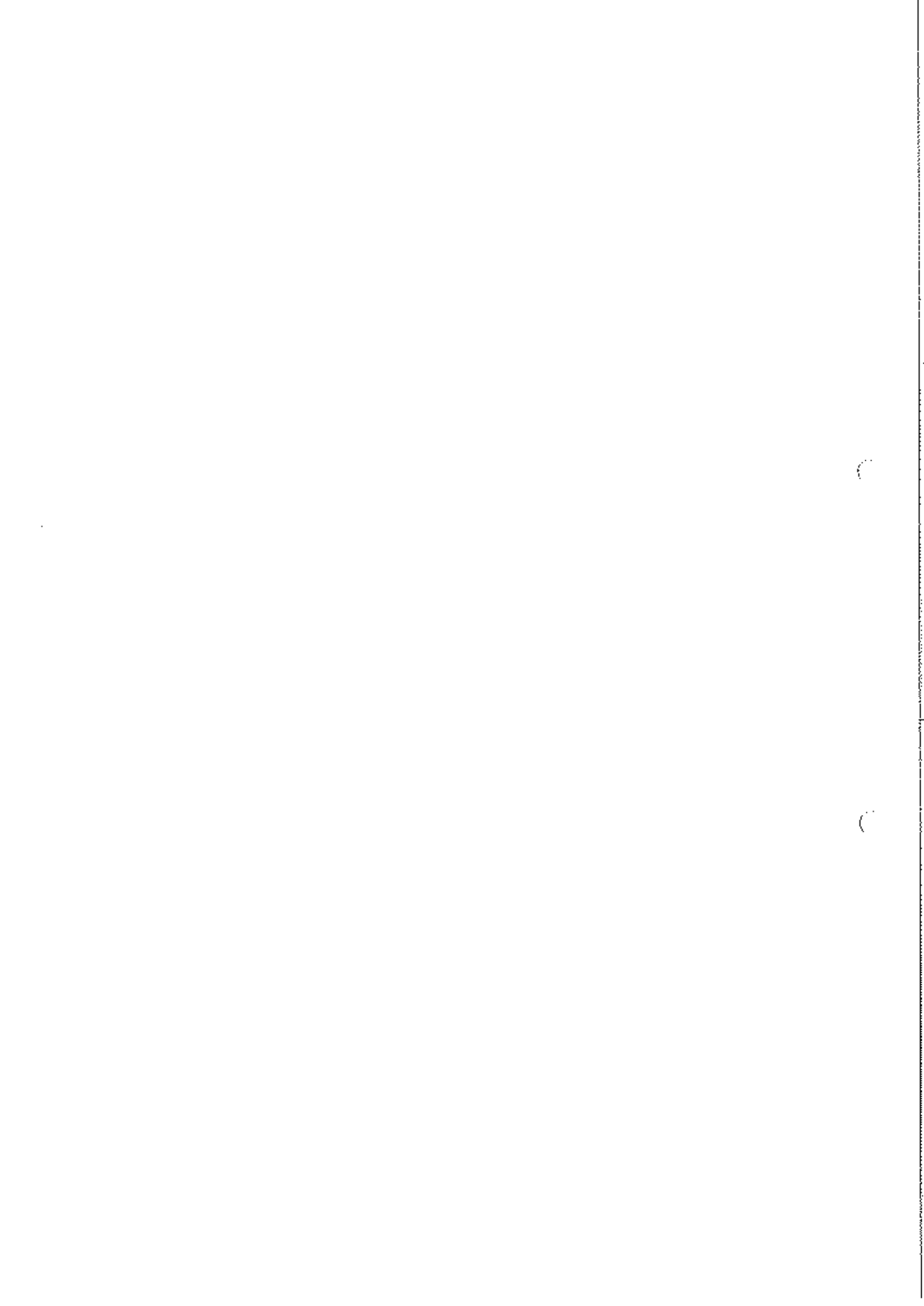
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, zrealizowano w 113,22 % planowanych wpływów, w kwocie 11.321,55.-zł.
- **wpływy z odsetek od dotacji** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co dało kwotę 79,00 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 100,85 % w stosunku do planu w kwocie 20.072,19.-zł.

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

Dochody ogółem w 2020 r. zostały wykonane w 96,50 %.

Niższe wpływy niż planowano w dochodach własnych, odnotowano m.in. w

- podatek od nieruchomości o kwotę 325.029,39 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 333.288,00 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 32.514,88 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 177.957,84 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6.779,52 zł,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota niewykonana to 1.201.561,66 zł. Niewykonanie w/w dochodów spowodowane było przedłużającą się procedurą podziału działek na terenie szkolnym przy ul. Szkolnej w Żmigrodzie. Wpływy ze sprzedaży w/w działek zostały zaplanowane w 2021 r.
- podatek rolny 18.695,21 zł,
- wpływy z usług o kwotę 70.495,22 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 23.001,90 zł,
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 26.335,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 346.260,09 zł,
- wpływach z podatku łąskiego o kwotę 3.646,11 zł,
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10.474,80 zł,
- wpływach z różnych opłat – 10.644,52 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.646,99 zł,
- wpływach z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1.165,47 zł,



- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.784,73 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4.121,60 zł,

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

- wpływach z różnych dochodów -- 117.235,60 zł, (dot. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez inne gminy, porozumienie remontowe z Nadleśnictwem Żmigród),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.506,19 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 54.303,05 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 17.449,54 zł,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 112.424,14 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.029,93 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7.380,25 zł, (dot. odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie),
- wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.559,05 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -- 1.321,55 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 169,19 zł.

W 2020 r. udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XXI.186.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na kwotę 28.757,28 zł,
- od osób fizycznych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XVI.218.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -- 19 na kwotę 5.606,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.247 upomnień, w tym: 504 upomnień dotyczących czynszu oraz opłat pochodnych (m.in. zużycie energii elektrycznej), 30 upomnień z użytkowania wieczystego, 15 upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.836 upomnień z tytułu podatków, 862 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarhovym 182 tytuły wykonawcze, (122 tytuły wykonawcze dotyczące podatków oraz 60 tytułów wykonawczych dotyczących odpadów).

6

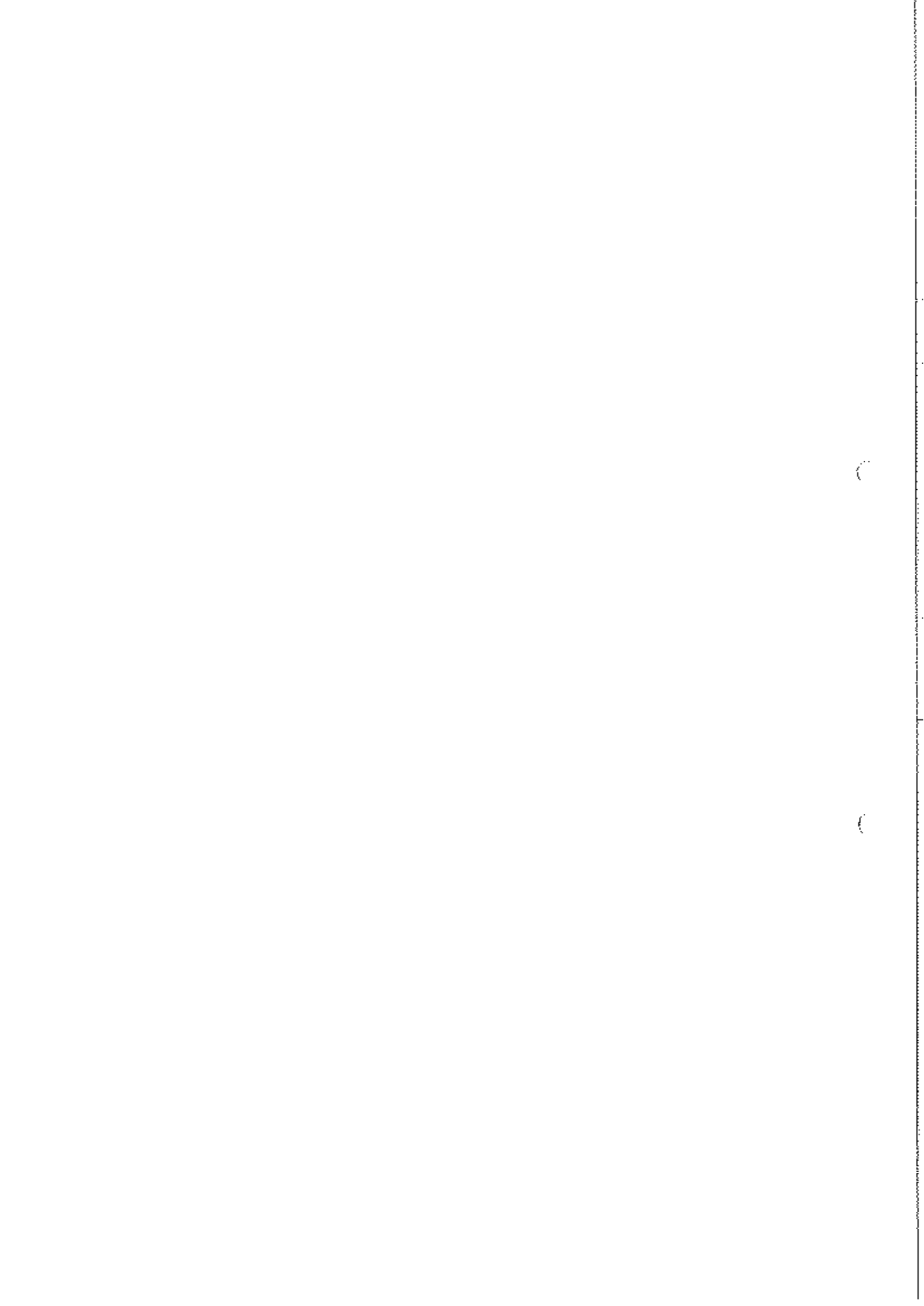
7

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 7.628.874,87 zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów z usług.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawiła poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2019 r.	Zaległości na 31.12.2020 r.	Hość zalegających osób na 31.12.2019 r. wg posiadanych danych
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.751,00	0,00	--
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37.696,86	38.505,22	--
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	796,91	980,54	--
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.321,69	3.934,53	--
0310	podatek od nieruchomości	2.641.807,96	2.640.848,88	357
0320	podatek rolny	231.082,07	263.233,63	682
0330	podatek leśny	965,83	1.081,23	44
0340	podatek od środków transportowych	17.165,00	21.168,00	6
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.817,66	10.082,74	45
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	764.874,44	998.230,37	448
0460	opłata eksploatacyjna	15.274,95	15.274,95	2
0480	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	246,16	246,16	1
0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	723,47	2.862,20	39
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.563,74	7.688,79	84
0830	wpływy z usług	15.438,52	23.562,47	14
0970	wpływy z różnych dochodów	6.001,17	983,57	2
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	851.582,01	978.685,25	1.653
2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	316.415,00	0,00	--
2360	zaliczki alimentacyjne	2.492.499,90	2.538.639,48	84
	RAZEM	7.495.894,23	7.628.874,87	3.462



Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- podatku rolnym	32.151,56 zł
- podatku transportowym	4.003,00 zł
- zaliczki alimentacyjnej	46.139,58 zł
- podatku leśnym	2.047,06 zł
- wpływów z usług	
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	233.355,93 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ...	808,36 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	183,60 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.612,84 zł
- wpływów z opłat lokalnych	127.103,24 zł

(z tego 127.184,41 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 381,17 zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę w wysokości 978.685,25 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych składają się zaległości z:

- opłat za gospodarowanie odpadami	876.617,04 zł,
- zajęcie pasa drogowego	99.412,29 zł,
- opłaty planistycznej	2.655,92 zł;

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

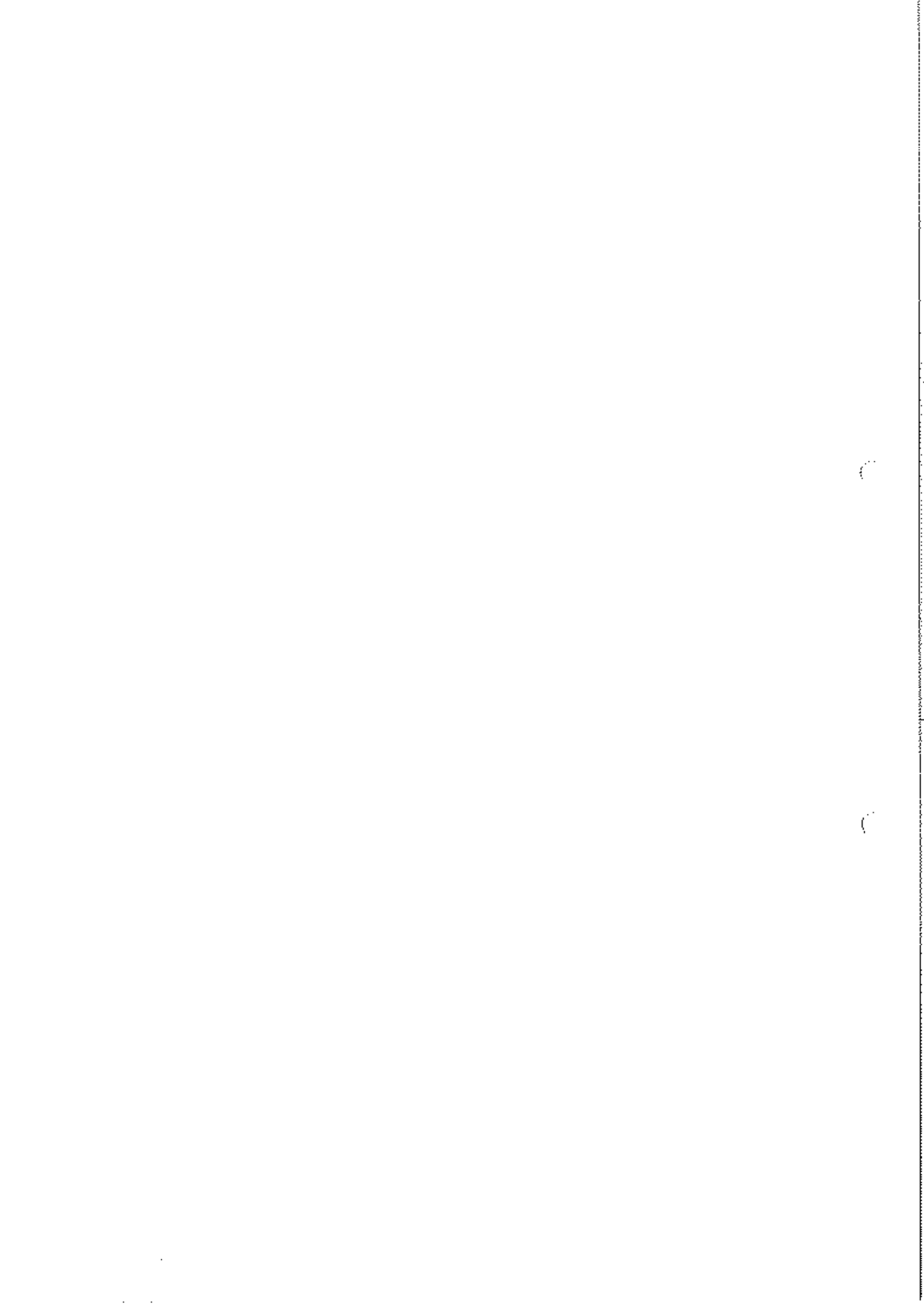
- podatku od nieruchomości	959,08 zł
- wpływów z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	734,92 zł
- wpływów z różnych dochodów	5.020,60 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 947.557,98 zł

(w tym: zaległość od firm w upadłości i restrukturyzacji 746.219,50 zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 r. wyniosły 336.384,42 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	145.838,33 zł
- w podatku rolnym	11.357,26 zł
- w podatku transportowym	179.188,83 zł



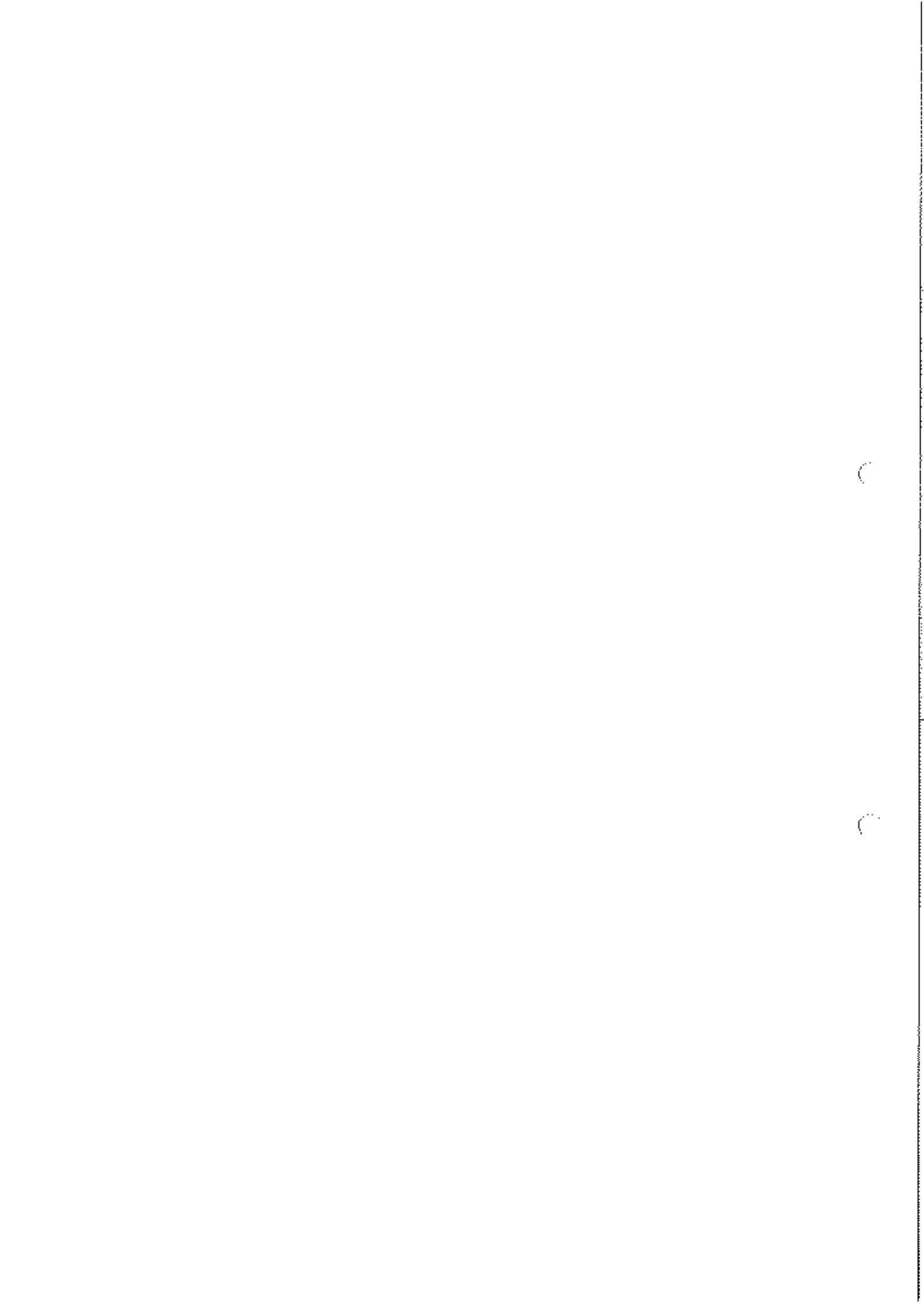
DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żnińród na 2020 r. w wysokości 25.768.822,10 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 99,10 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 25.536.562,91 zł.

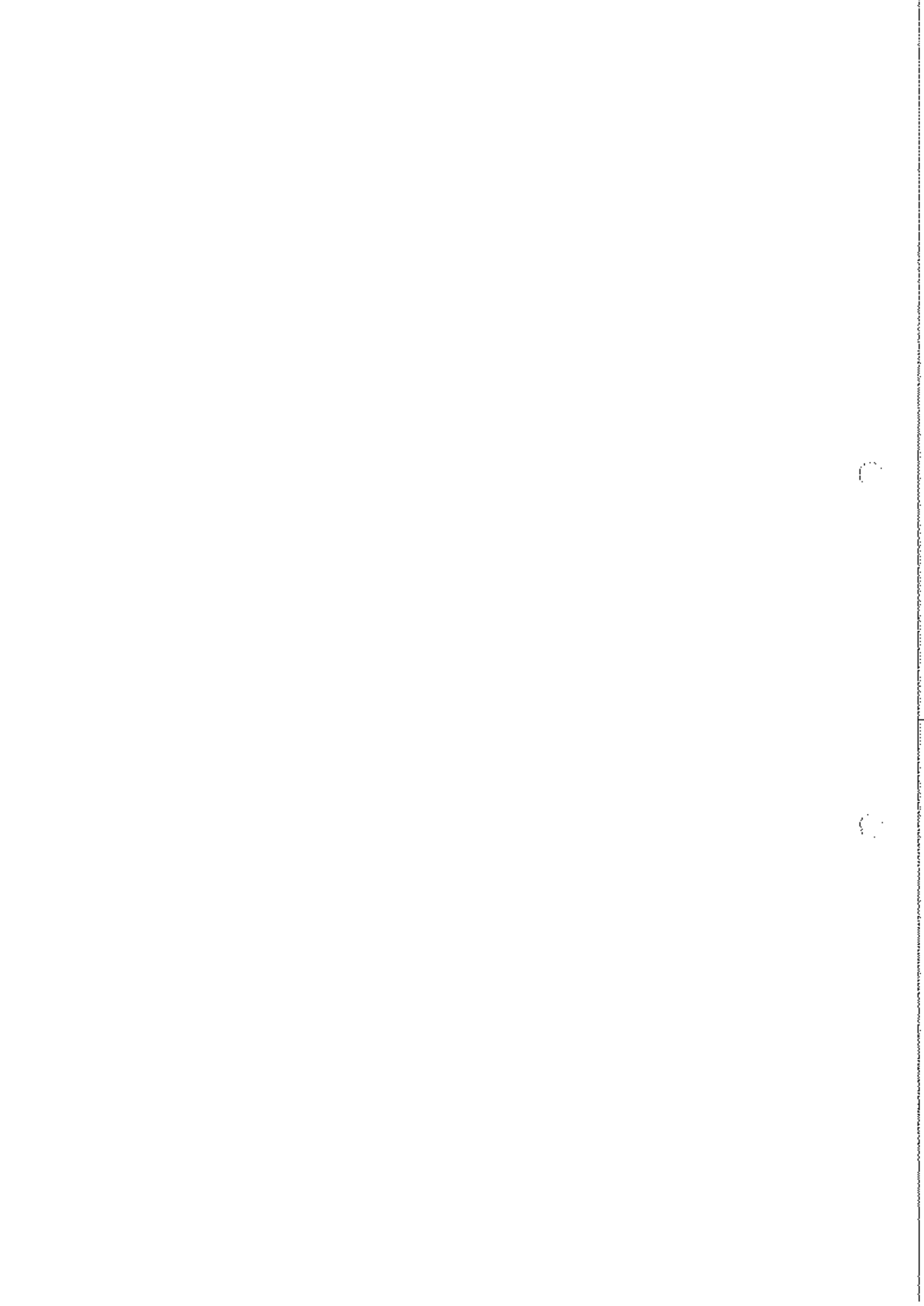
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na 2020 r. w kwocie 24.073.672,10 zł, wykonano je w 99,16 %, co daje kwotę 23.871.076,99 zł. Stanowią 31,34 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

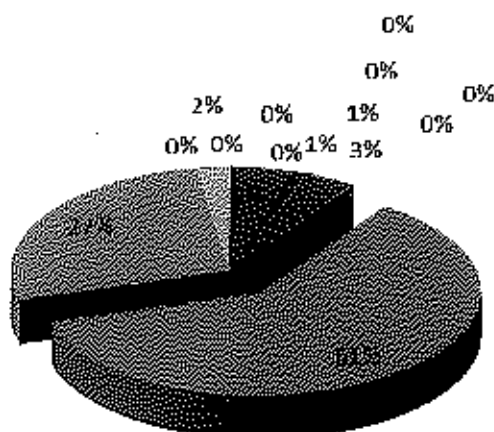
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,45 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,94 % w stosunku do planu, otrzymana na ten cel kwota to 1.107.689,73 zł,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – wykonanie – 100 % na kwotę 97.710,00 zł, co stanowi 0,13 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja na zadania polegające na przeprowadzeniu spisu – wykonanie – 80,84 % na kwotę 25.324,00 zł, co stanowi 0,03 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja w zakresie urzędów naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 100 % do zakładanego planu na kwotę 2.985,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP – realizacja w 99,66 % na łączną kwotę 103.736,00 zł, co stanowi 0,14 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja na różne rozliczenia finansowe (refundacja dot. wydatków za 2019 r.) – realizacja 100 % na kwotę 4.519,00 zł, co stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,18 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,12 % w stosunku do planu, otrzymana kwota to 139.396,45 zł,
- dotacja na ochronę zdrowia – pozostała działalność – realizacja w 99,26 %, na kwotę 3.167,83 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,04 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu, otrzymana kwota to 788.628,00 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 93,65 % w stosunku do planu na kwotę 13.694,76 zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 96,84 % wykonania na kwotę 18.883,69 zł,



- dotacja na świadczenie wychowawcze – rodzina zaplanowana została w kwocie 14.598.000,00 zł otrzymano kwotę 14.493.678,17 zł, tj. 99,29 %, co daje 19,03 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,53 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów, otrzymano w 98,69 % co daje kwotę 6.493.820,10 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – wykonanie w kwocie 745,00 zł, co daje 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na Wsparcie Rodziny – wykonanie w kwocie 526.380,00 zł, co daje 99,88 % 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 – 97,35 % realizacji planu na kwotę 50.719,26 zł.



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 obronnie
- 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

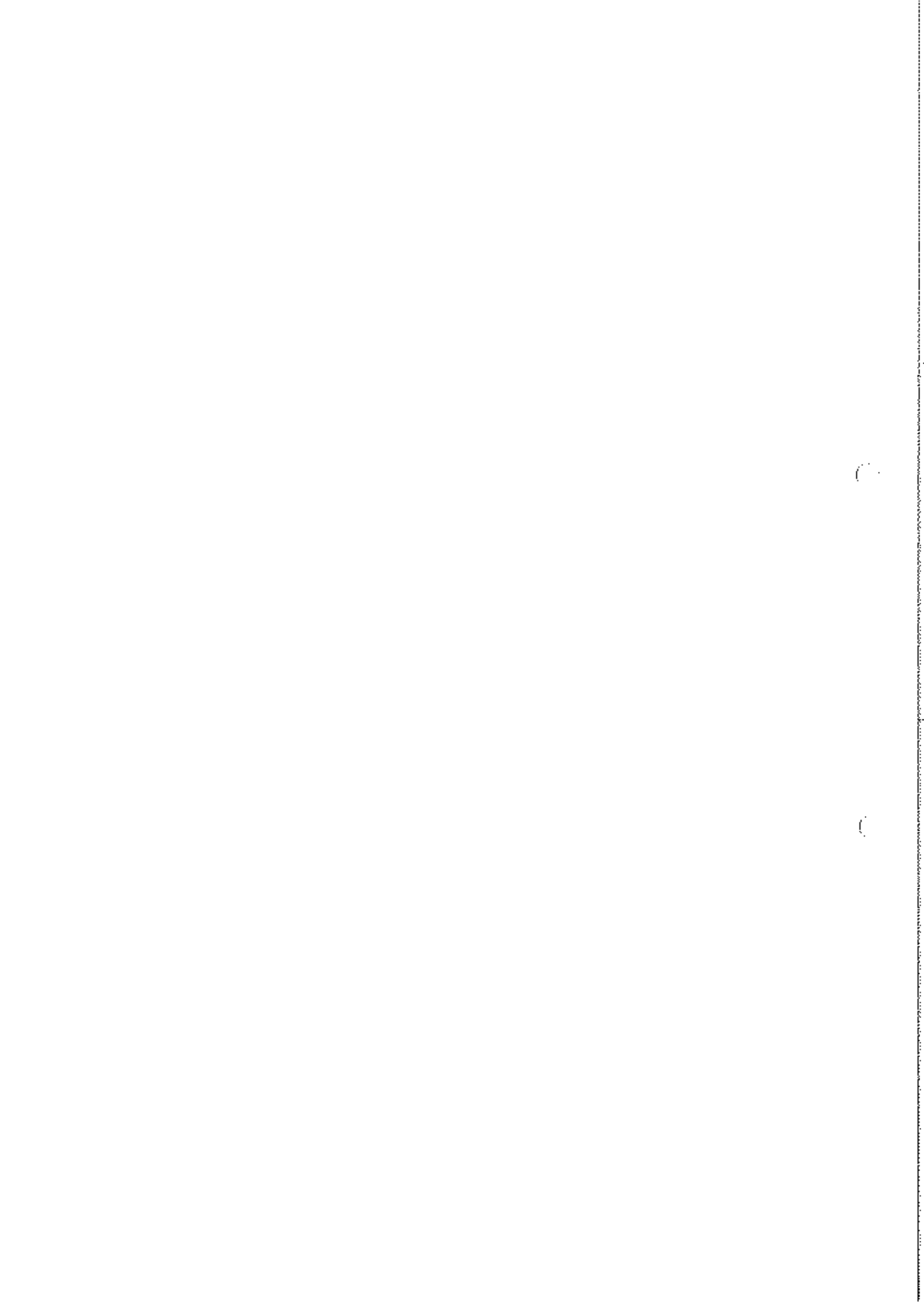
(

(

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.665.485,92 zł, co stanowi 98,25 % kwoty ujętej w planie – 1.695.150,00 zł, co daje 2,19 % ogółu zrealizowanych w 2020 r. dochodów.

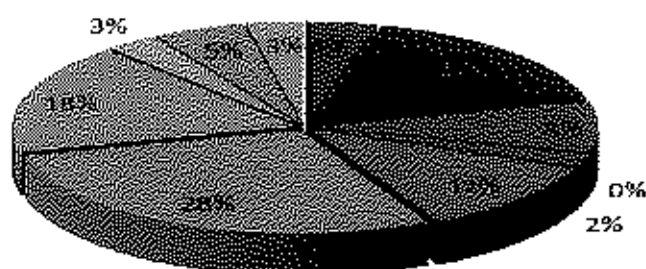
Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na różne rozliczenia finansowe (refundacja wydatków za 2019 rok otrzymana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim) – realizacja 100 % w stosunku do planu na kwotę 134.421,48 zł, co stanowi 0,18 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja na oświatę i wychowanie – Szkoły Podstawowe w kwocie 7.000,00 zł wykonano w 100%,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 58.818,00 zł, stanowi 0,08 % ogółu dochodów, realizacja w 100,00 %,
- dotacja na przedszkola w kwocie 251.051,00 zł, co stanowi 0,33 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 117.636 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- 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 100,00 % w stosunku do planu, na kwotę 2.869,00 zł,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 257.896,52 zł, stopień wykonania do planu to 99,54 % i 0,34 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 99,38 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 169.686,85 zł, przekazana w 99,82 % i stanowi 0,22 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 99,97 %, co stanowi 0,55 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów w kwocie 419.385,44.-zł
- dotacja na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej dot. COVID – 19/ SENIOR – realizacja w 98,90 % na kwotę 33.718,73 zł, co stanowi 0,04 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 45.244,83 zł, wykonano w 79,38 %, stanowi to 0,06 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 78.195,80 zł, stanowi 0,10 % ogółu dochodów, zrealizowano w 86,88 %,

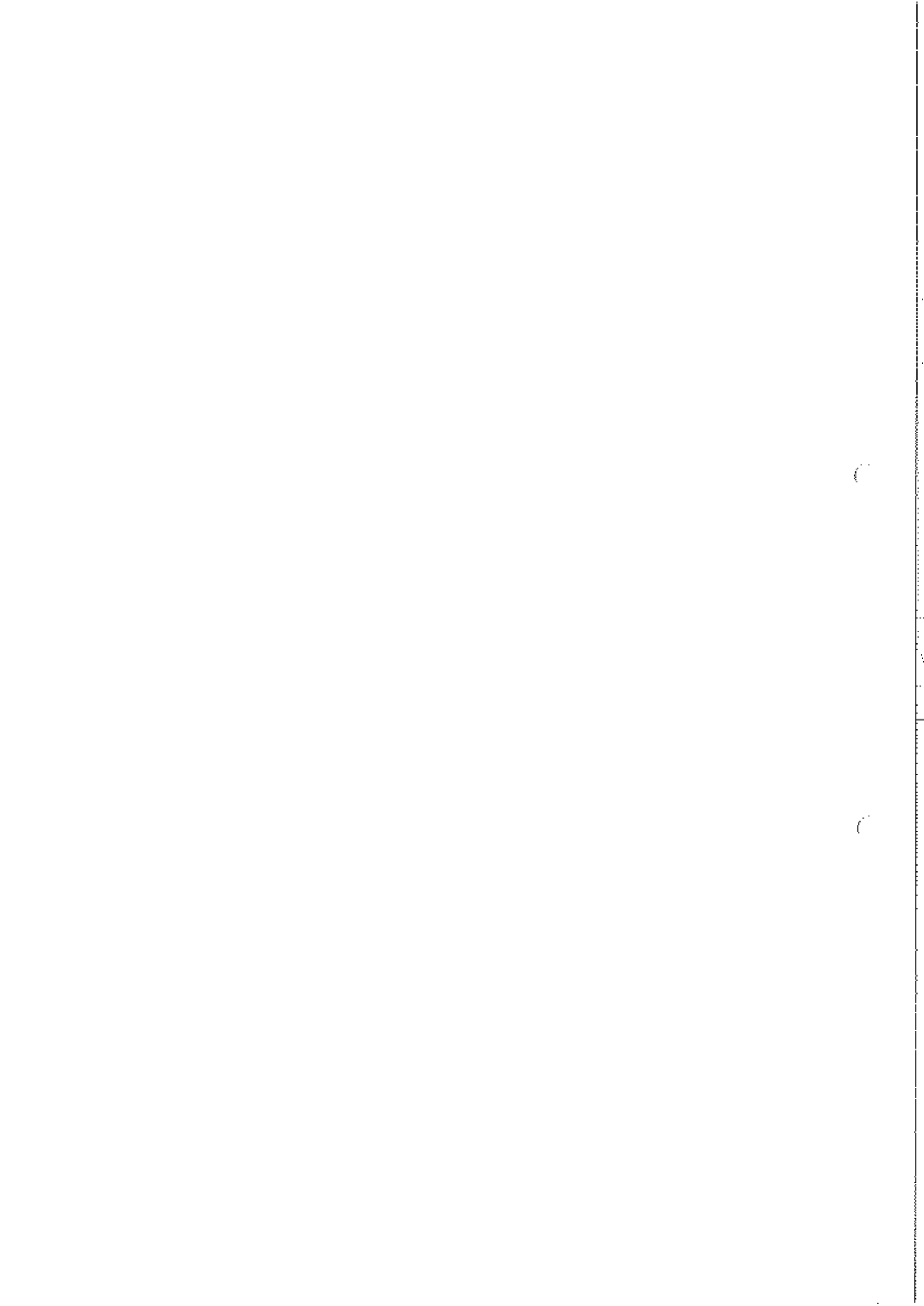


- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) w kwocie 8,463,79 zł, stanowi 0,01 % ogółu dochodów, zrealizowano w 68,39 %,
- dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonano w 100 % w kwocie 48.600,00 zł, co stanowi 0,06 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w 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 5,03 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.833.148,91 zł, co daje 94,29 % w stosunku do zakładanego planu.

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

- dotacja celowa w zakresie melioracji wodnych od samorządu województwa na podstawie porozumienia została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu na kwotę 31.725,00 zł, co stanowi 0,04 % ogółu wykonanych w 2020 r. dochodów,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich – w stosunku do planu wykonana została w 100,00 % i stanowi 0,80 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 607.090,98 zł,
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadań budowa ścieżek rowerowych zostały zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,06 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 46.727,25 zł (refundacja),
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania dot. drogi Osiek – Bukołowo – realizacja 100 % w kwocie 512.853,19 zł, co stanowi 0,67 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. zadania droga Osiek - Bukołowo w kwocie 216.000 zł w stosunku do planu wykonana została w 100,00 % i stanowi 0,28 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 14,68 % co stanowi 0,02 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 13.207,86 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Rewitalizacja Rynku w Żmigrodzie została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,50 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 384.177,66 zł (refundacja),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + została zrealizowana w 100 %, co daje 0,22 % ogółu wykonanych w 2020 r. dochodów w kwocie 164.999,93 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – dotyczy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zrealizowane w 100 % na kwotę 1.089.513,00 zł, co stanowi 1,43 % ogółu osiągniętych w 2020 r. dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – fundusz sołecki – realizacja 100 % w kwocie 15.538,46 zł,

C

C

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Za Życiem – realizacja 83,60 % w kwocie 189.668,57 zł,
- środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadania – ASYSTENT – realizacja 100 % na kwotę 1.700,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w stosunku do planu wykonana została w 93,80 % co stanowi 0,50 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 379.905,03 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – dot. poprawy powietrza – realizacja 66,07 % w kwocie 180.041,98 zł.

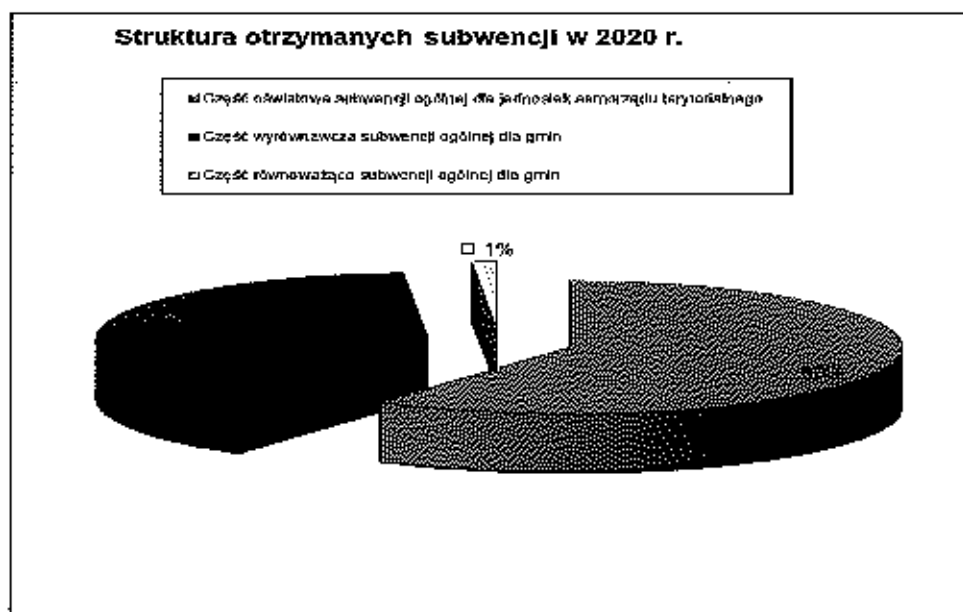
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 21,40 % ogółu zrealizowanych w 2020 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 16.296.830,00 zł, czyli w 100,00 %.

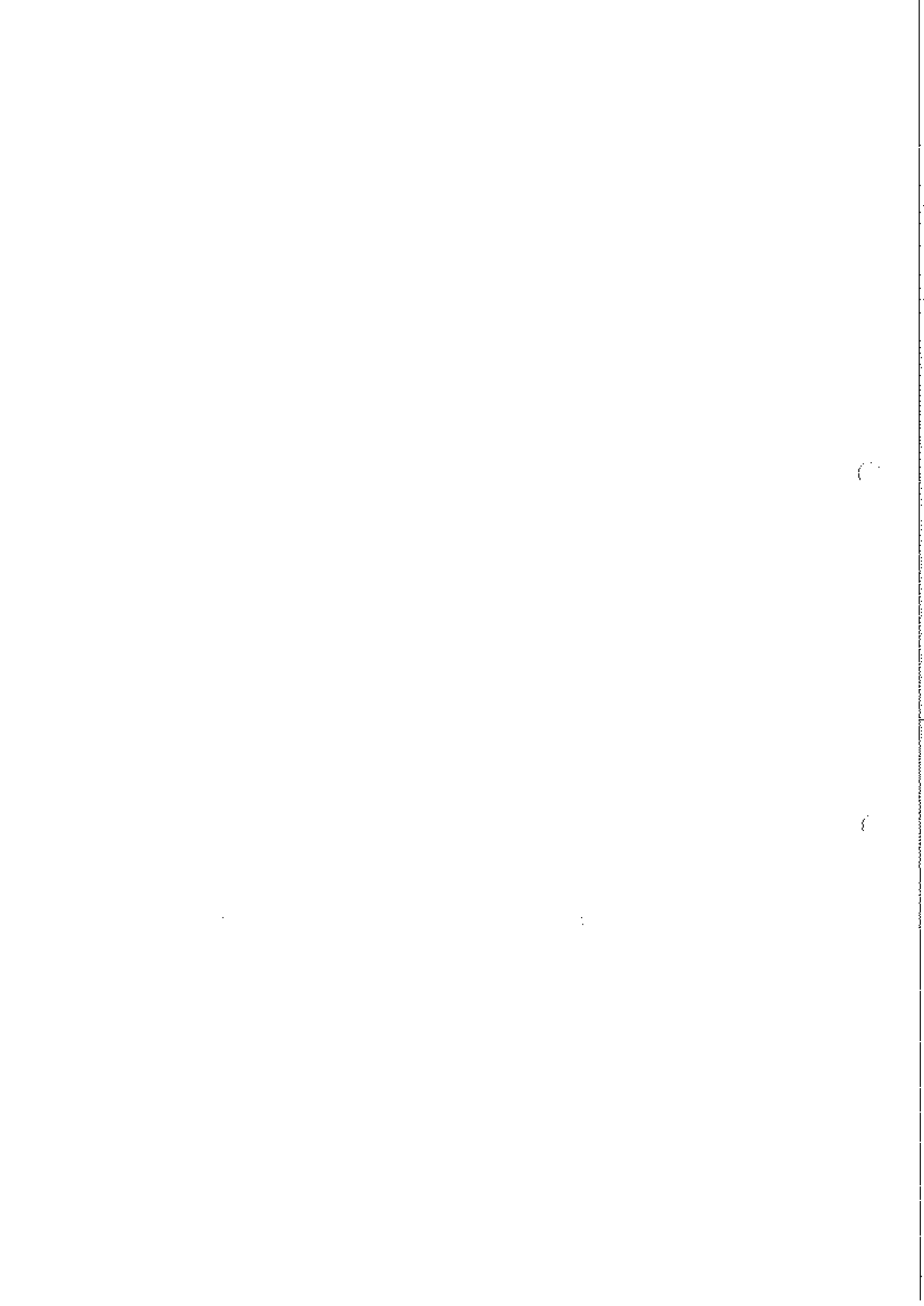
Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12,75 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 100,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 9.712.038,00 zł),
- część wyrównawcza to 8,39 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 6.387.679,00 zł),
- część równoważąca to 0,26 % osiągniętych 2020 r. dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 197.113,00 zł).

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



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



III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

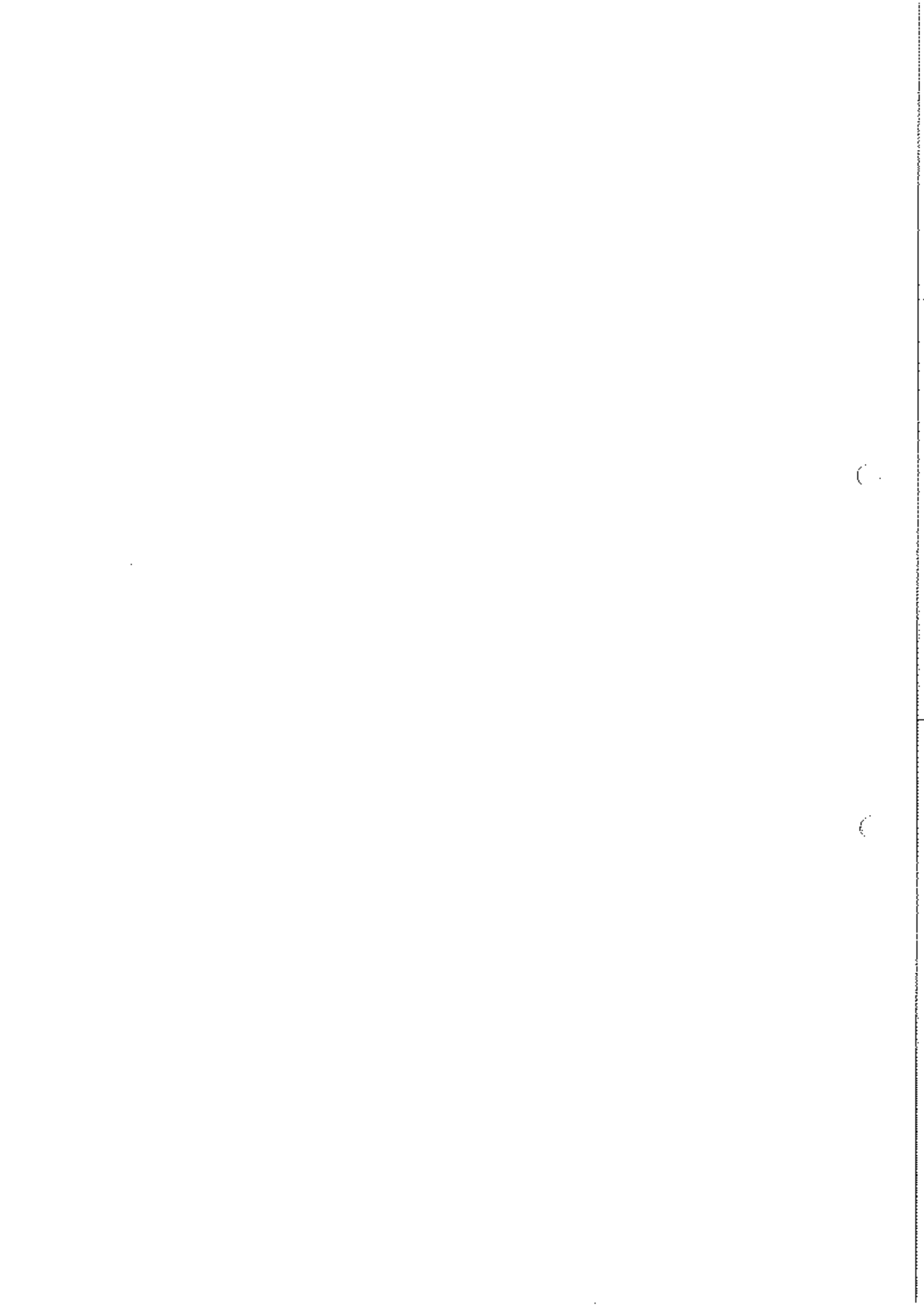
Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 77.118.586,19 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2020 r. w 95,45 %, co daje kwotę 73.607.415,01 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.930.154,07 zł zrealizowano w kwocie 4.273.179,65 zł, co daje 86,67 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 5,81 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 72.188.432,12 zł zrealizowano w wysokości 69.334.235,36 zł, tj. 96,05 % w stosunku do planu, co stanowi 94,19 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

I.p.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 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	4 930 154,07	100,00	4 273 179,65	5,81	86,67	656 974,42
	B 2 wydatki bieżące	72 188 432,12	100,00	69 334 235,36	94,19	96,05	2 854 196,76
	z tego m.in.:						
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 620 000,00	100,00	3 620 000,00	4,92	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	410 000,00	100,00	410 000,00	0,56	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji siowarzyszeniom	799 600,00	100,00	741 661,56	1,01	92,75	57 938,44
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	45 000,00	100,00	40 864,67	0,06	90,81	4 135,33
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	26 500,00	100,00	24 487,77	0,03	92,41	2 012,23
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 620,00	100,00	263 291,14	0,36	95,18	13 328,86



-wydatki na obsługę długu publicznego	1 125 000,00	100,00	1 096 354,99	1,49	97,45	28 645,01
- pozostałe wydatki bieżące	65 885 712,12	100,00	63 137 575,23	85,78	95,83	2 748 136,89

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

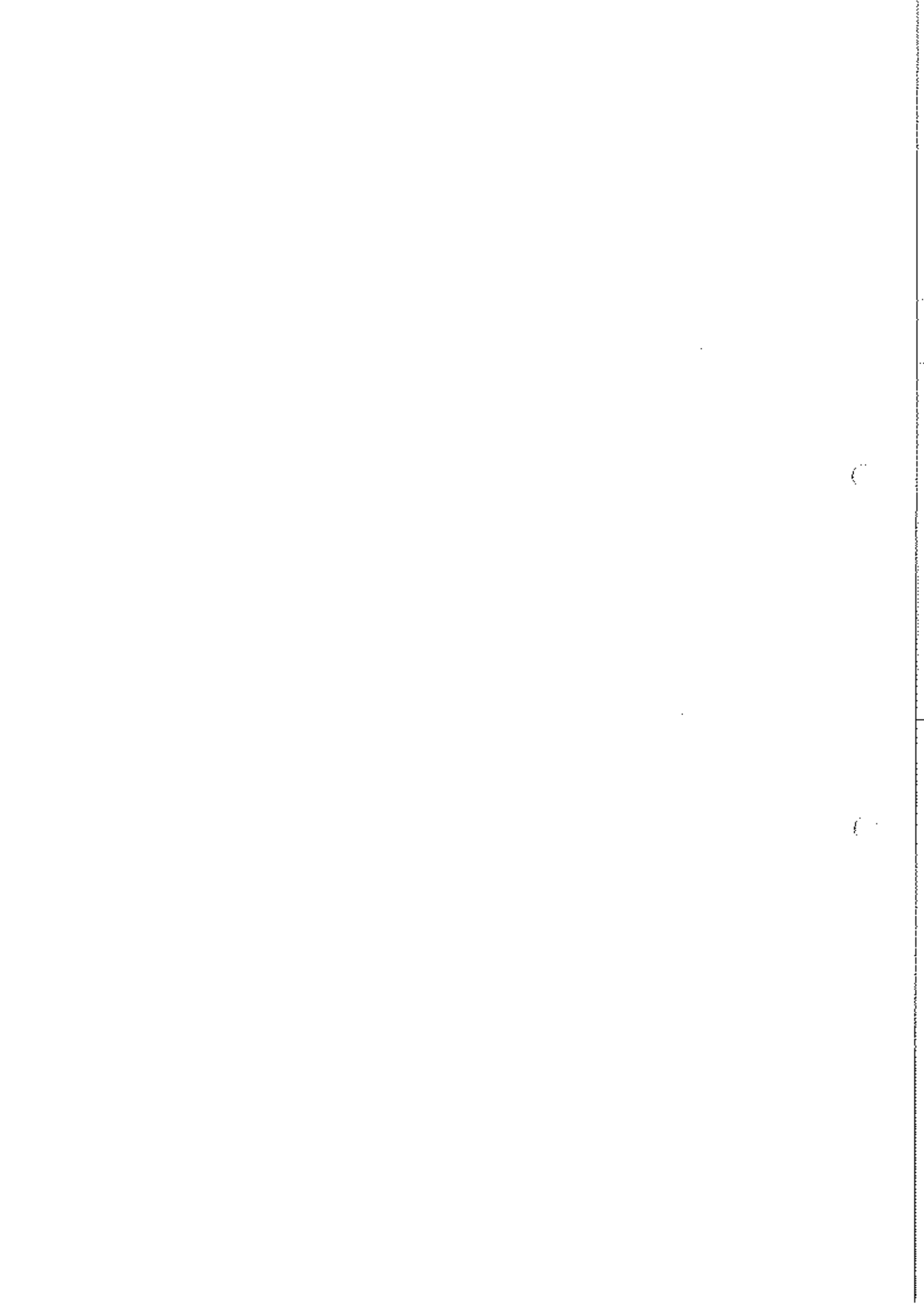
- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 100,00 %,
- dotację podmiotową na biblioteki przekazano w 100,00 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 92,75 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 90,81 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 92,41 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 95,18 %.

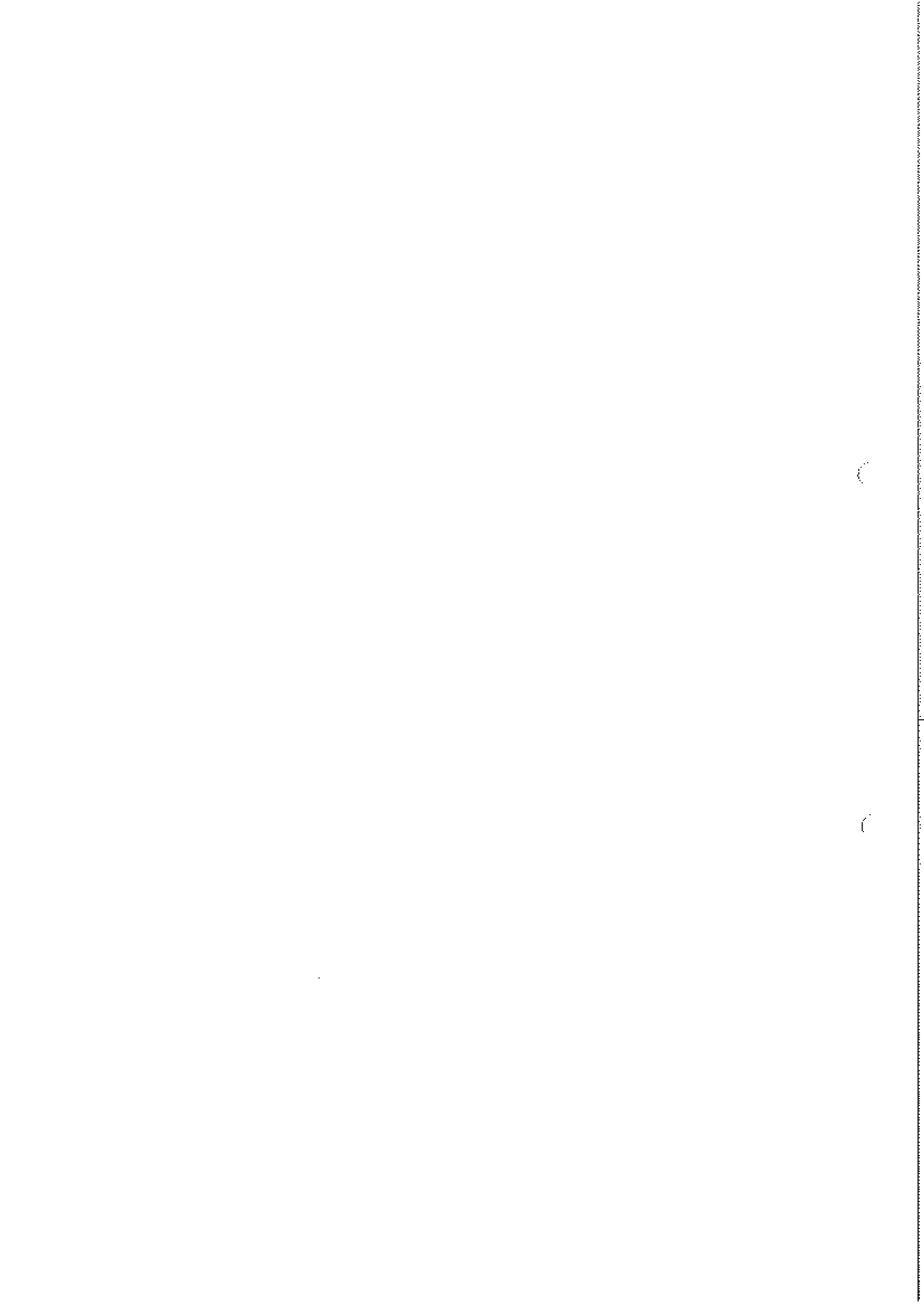
Wydatki na obsługę długu w 2020 r. zrealizowano na poziomie 97,45 % w stosunku do planu, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 95,83 %.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja do Urzędu Marszałkowskiego- dofinansowanie przewozów pasażerskich)	16 390,00	16 389,46	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja do Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w miejscowości Powidzko)	412 000,00	328 690,19	79,78
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych : Barkowo, Niezgodza, Garbec, Bychowo, Borzęcin, Żmigród, Powidzko i Korzeńsko na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki)	48 000,00	47 950,00	99,90

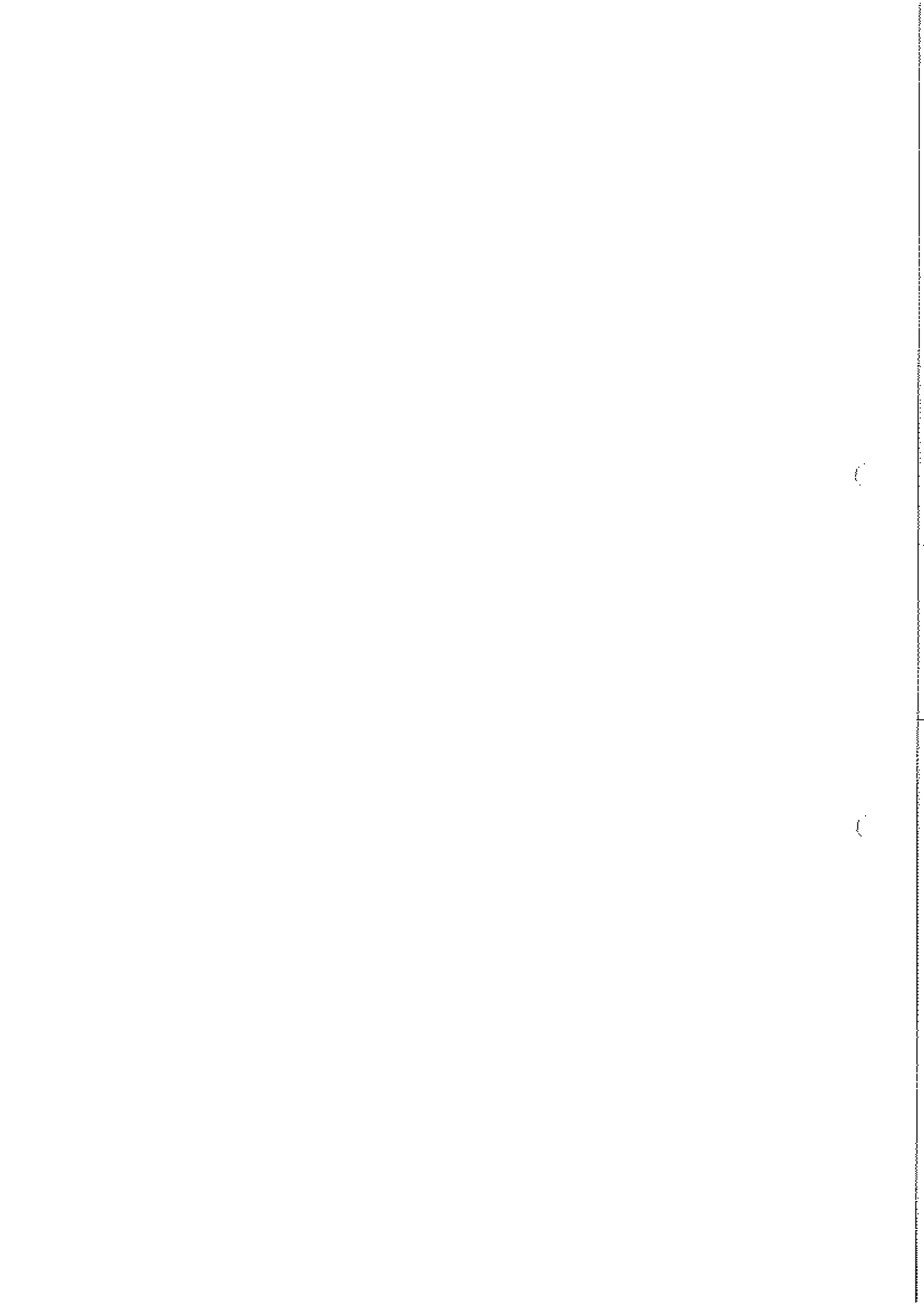


754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja do Powiatu Trzebnickiego na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej służącej do diagnostyki COVID-19 dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w 2020 roku)	55 400,00	55 400,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli w gminach: Oborniki Śląskie, Rawicz i Milicz)	45 000,00	40 864,67	90,81
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	12 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków)	36 000,00	30 000,00	83,33
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany pieca)	24 000,00	5 758,81	24,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzic)	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00



921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst. (dotacja do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie na doposażenie placu zabaw w miejscowości Sanie oraz na zagospodarowanie terenu Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie)	100 000,00	99 780,55	99,78
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja do Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie)	410 000,00	410 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja do Parafii św. Trójcy w Żmigrodzie na konserwację historycznych tynków na powierzchni ścian nawy bocznej północnej wraz z ich wystrojem malarskim oraz do Parafii św. Jana Chrzciciela w Powidzku na remont i konserwację drzwi wejścia głównego do kościoła oraz wymianę stolarki okiennej)	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 600,00	7 852,50	91,31
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	712 000,00	654 859,06	91,97
926	92605	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego "Piast" w Żmigrodzie na zakup kontenerów szatniowych na boisko piłkarskie w Żmigrodzku)	20 000,00	20 000,00	100,00
				5 588 390,00	5 418 545,24	96,96

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 5.418.545,24 zł stanowią 7,03 % wykonanych wydatków ogółem. Zostały wykonane w 96,96 %.



Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
754	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	48 000,00	47 950,00	99,90%
		OSP GARBCE	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP POWIDZKO	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP BORZŁĘCIN	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP NIEZGODA	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP BARKOWO	6 000,00	5 950,00	99,17%
		OSP BYCHOWO	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP KORZEŃSKO	6 000,00	6 000,00	100,00%
		OSP ŻMIGRÓD	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	9 000,00	100,00%
		ZIP HUFEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE ŚW. WINCENTEGO A'PAULO	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ZIP HUFEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	720 600,00	662 713,56	91,97%
	§ 2360	ZIP HUFEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	2 300,00	2 300,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		UNIWERSYTET III WIEKU	2 300,00	1 552,50	67,50%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 2820	ULKS OGIEŃ	15 400,00	15 400,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	37 000,00	37 000,00	100,00%
		MKS PIAST	550 000,00	513 065,57	93,28%
		UKS DEBIUT	5 000,00	5 000,00	100,00%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 000,00	3 164,06	79,10%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	15 510,00	15 510,00	100,00%

(

(

	UKS SOKÓŁ	25 522,20	25 522,20	100,00%
	LZS TRZEBNICA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	UKS ŻOK	6 000,00	6 000,00	100,00%
	LZS LECH BARKOWO	13 000,00	13 000,00	100,00%
	MŁODE ORLY	5 000,00	1 197,23	23,94%
	UKS ORKAN BORZĘCIN	14 000,00	14 000,00	100,00%
	KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	15 567,80	0,00	0,00%
OGÓŁEM		799 600,00	741 661,56	92,75%

W 2020 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 741.661,56 zł, co stanowi 92,75 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2020 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 581.268,56 zł, zrealizowano w kwocie 572.278,80 zł, co stanowi 98,45 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołectkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

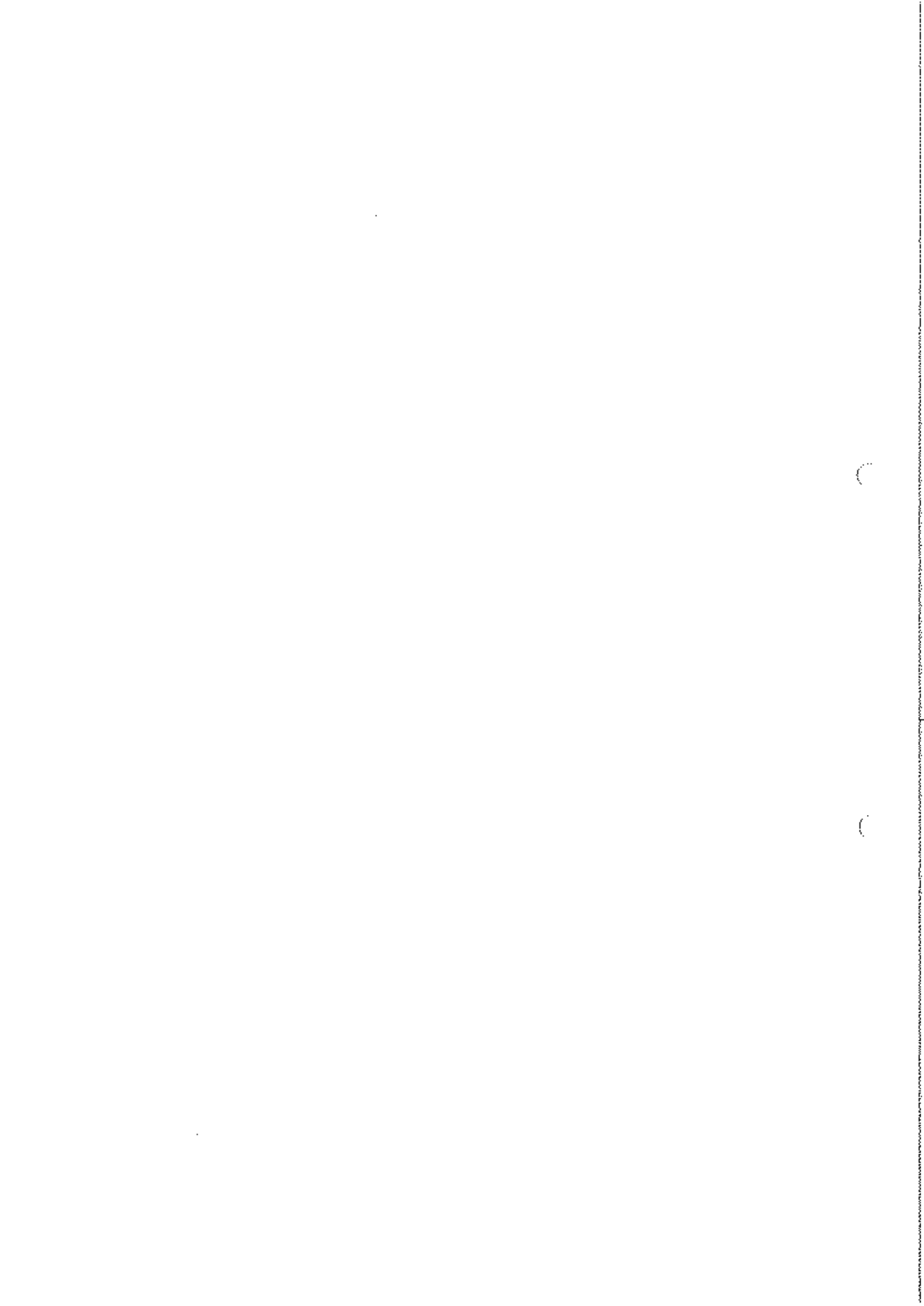
**Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	14 900,00	14 490,74	97,25%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	31 213,37	31 104,28	99,65%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	4 500,00	4 428,00	98,40%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	600	60016		80 613,37	80 023,02	99,27%
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			80 613,37	80 023,02	99,27%
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	8 751,84	8 726,37	99,71%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	43 364,88	42 787,72	98,67%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	9 300,00	6 500,00	69,89%
Pozostała działalność	750	75095		61 416,72	58 014,09	94,46%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 416,72	58 014,09	94,46%

(

(

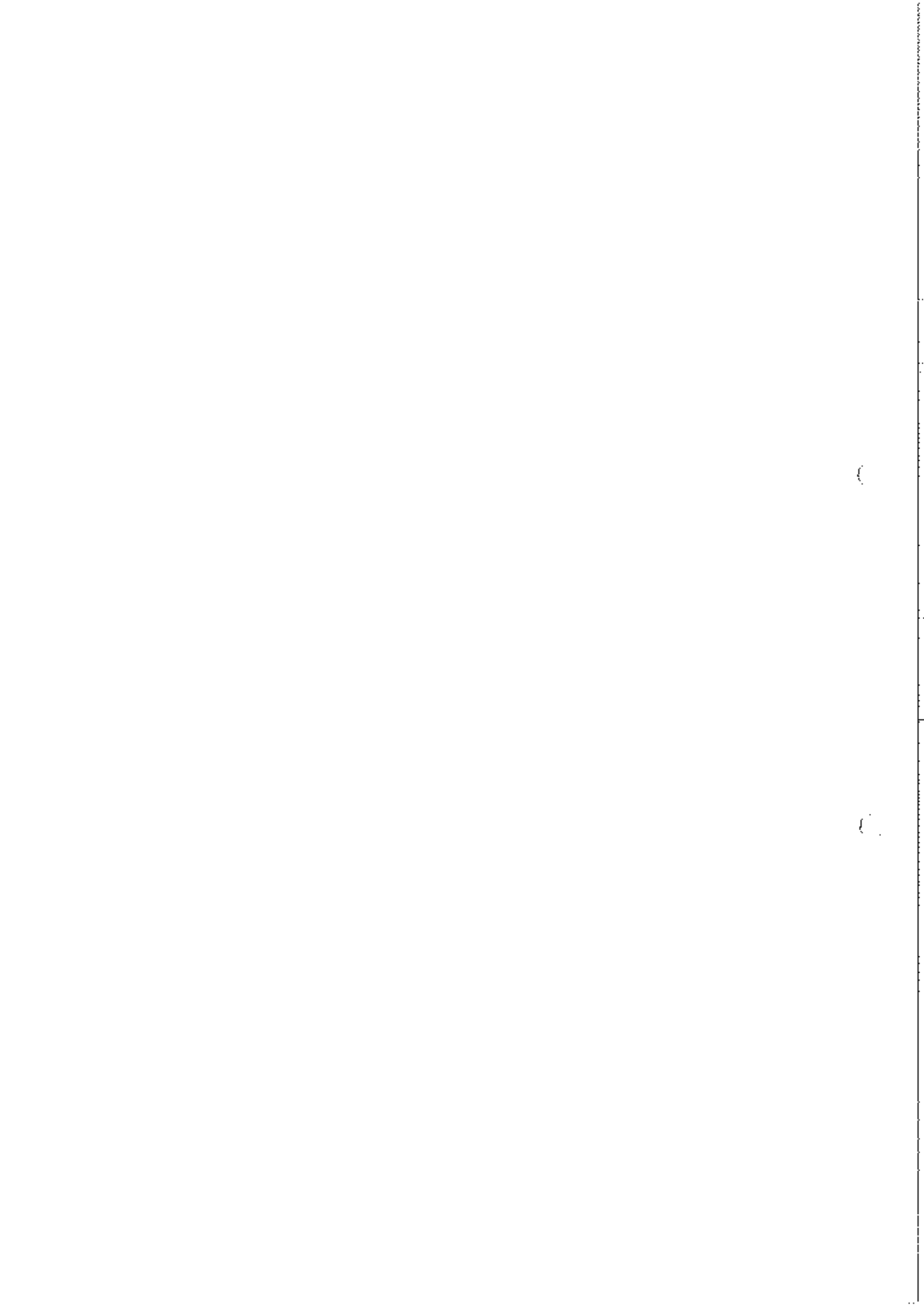
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		4 500,00	4 500,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754			4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	-	0,00%
Szkoły Podstawowe	801	80101		2 000,00		0,00%
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			2 000,00		0,00%
Skł.na ubez.spoleczne	900	90004	4110	1 311,34	1 311,34	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	9 402,40	9 402,40	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	47 578,44	45 950,87	96,58%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	6 618,58	5 091,55	76,93%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	700,00	700,00	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		65 610,76	62 456,16	95,19%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WOD	900			65 610,76	62 456,16	95,19%
Skł.na ubez.spoleczne	921	92109	4110	1 001,96	893,89	89,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 798,04	5 172,76	89,22%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	121 939,20	119 034,44	97,62%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	35 266,00	33 965,98	96,31%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	29 906,00	29 860,00	99,85%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	52 233,05	52 233,05	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		246 144,25	241 160,12	97,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	26 997,01	26 974,37	99,92%
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	7 400,00	7 399,88	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	46 650,00	46 648,51	100,00%
Pozostała działalność	921	92195		84 047,01	84 022,76	99,97%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			330 191,26	325 182,88	98,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	8 361,25	7 444,00	89,03%
Zakup energii	926	92601	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	1 336,00	1 335,58	99,97%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	5 086,75	5 086,45	99,99%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	4 434,19	4 434,06	100,00%
Obiekty sportowe	926	92601		20 718,19	19 800,09	95,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	4 999,42	99,99%



Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 000,00	4 999,42	99,99%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		25 718,19	24 799,51	96,43%
PODSUMOWANIE			591 650,30	576 564,66	97,45%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	% WYKONANIA
			PRZYCHODY	93 414,00	7 276,51	7,79%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 414,00	7 276,51	7,79%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	93 414,00	7 276,51	7,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 642,00	7 276,51	57,56%
			Saldo przychodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-lata ubiegłe	80 772,00	-	0,00%
			WYDATKI	93 414,00	46 695,82	49,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 414,00	46 695,82	49,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	30 000,00	83,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 000,00	83,33%
	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	42 000,00	12 862,06	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 457,50	51,66%



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4 000,00	645,75	16,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	5 758,81	24,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,00%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r.	Dochody wykonane	Należność początkowa na dzień 1.01.2020 r.	Zaległość początkowa na dzień 1.01.2020 r.	Należność końcowa na dzień 31.12.2020 r.	Zaległość końcowa na dzień 31.12.2020 r.	Nadpłaty początkowe na dzień 1.01.2020 r.	Nadpłaty końcowe na dzień 31.12.2020 r.
90002 § 0490	3 000 000,00	2 698 390,82		719 132,63		876 617,04	28 813,25	51 728,48
90002 § 0610	6 363,00	7 626,96	11 693,04	0,00	15 666,08	0,00	0,00	0,00
90002 § 0920	15 447,00	16 899,43	92 667,00	0,00	112 851,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	3 021 810,00	2 723 117,21	104 360,04	719 132,63	128 517,08	876 617,04	28 813,25	51 728,48

Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Zobowiązania niewymagalne 31.12.2020
90002 § 4010	70 157,00	70 157,00	
90002 § 4110	12 125,00	12 125,00	
90002 § 4120	1 719,00	1 719,00	
90002 § 4260	200,00	-	
90002 § 4300	3 000 000,00	2 523 570,36	251 863,16
90002 § 4390	4 800,00	3 382,50	
90002 § 4610	2 500,00	2 295,83	
OGÓŁEM	3 091 501,00	2 613 249,69	251 863,16

()

()

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 2020 r. wyniosły 2.698.590,82 zł zrealizowano w 79,80% w stosunku do planu wynoszącego 3.000.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia wyniosły 7.626,96 zł,
- wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w kwocie 16.899,43 zł,
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2020 r. 2.613.249,69 zł wykonano w 84,53 % w stosunku do planu wynoszącego 3.091.501,00 zł.

Bilans dochodów i wydatków z tyt. gospodarowania odpadami ma wartość dodatnią w kwocie 85.341,13 zł. Nadwyżka wpłat przeznaczona zostanie na opłacenie faktur niewymagalnych dotyczących listopada i grudnia 2020 roku w łącznej kwocie 251.863,16.-zł.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 95,45 % należy stwierdzić, że w 2020 r. realizowano wydatki bieżące w 96,05 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 86,67 %.

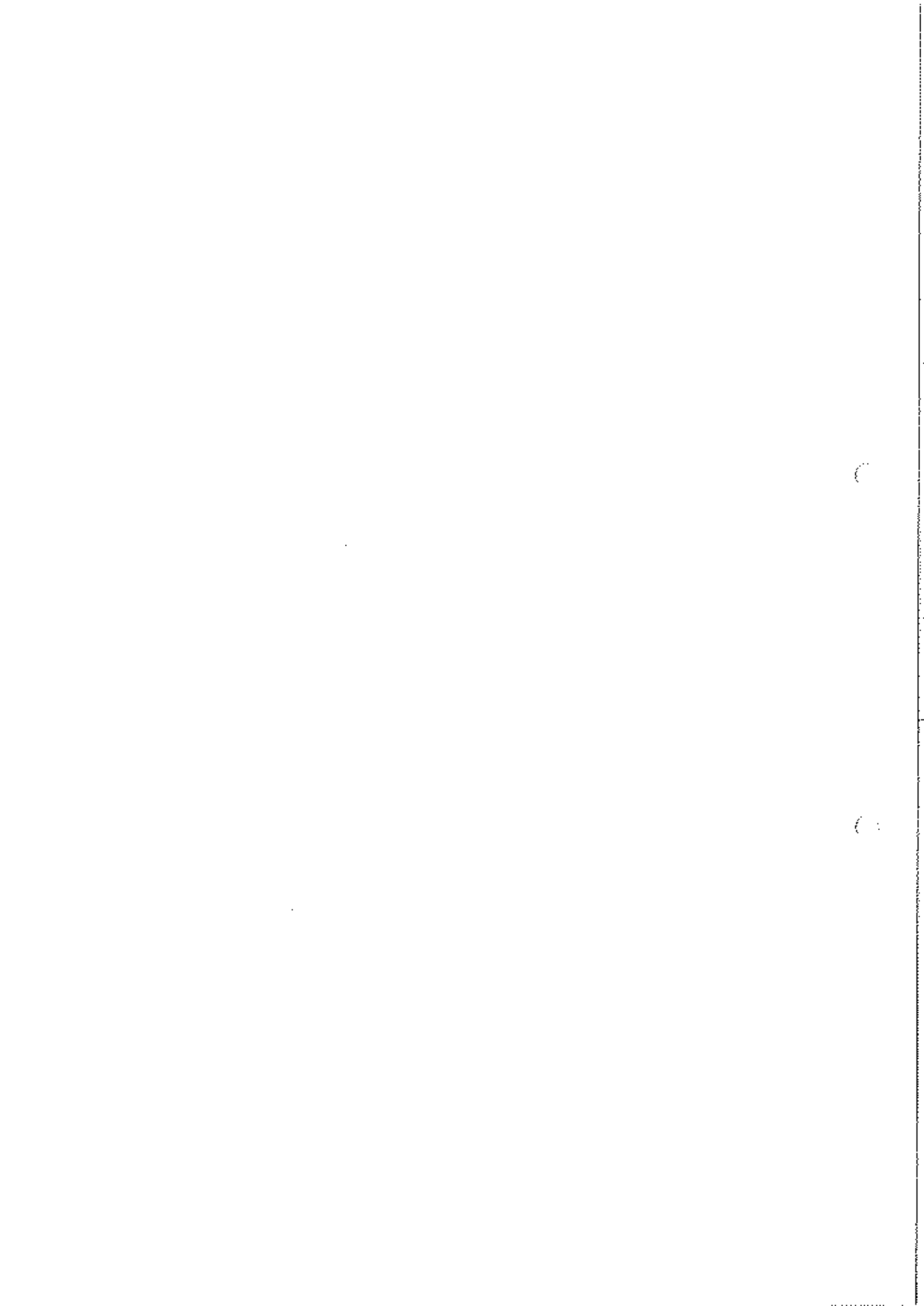
Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za 2020 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
000	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 356 716,73	1 337 575,20	98,59	19 141,53
	Wydatki na finansowanie inwestycji	110 013,00	109 000,00	99,08	1 013,00
	Wydatki bieżące	1 246 703,73	1 228 575,20	98,55	18 128,53
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 716 595,91	2 423 892,79	89,23	292 703,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	493 000,00	404 674,19	82,08	88 325,81
	Wydatki bieżące	2 223 595,91	2 019 218,60	90,81	204 377,31
630	TURYSTYKA	232 000,00	232 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	232 000,00	232 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	1 860 482,00	1 806 397,42	97,09	54 084,58
	Wydatki na finansowanie inwestycji	115 000,00	81 870,68	71,19	33 129,32
	Wydatki bieżące	1 745 482,00	1 724 526,74	98,80	20 925,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 200,00	58 863,06	77,25	17 336,94

6

7

	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	76 200,00	58 863,06	77,25	17 336,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 541 550,72	6 258 840,95	95,68	282 709,77
	Wydatki na finansowanie inwestycji	82 014,00	82 014,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	6 459 536,72	6 176 826,95	95,62	282 709,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 071,00	106 721,00	99,67	350,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	107 071,00	106 721,00	99,67	350,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	745 000,00	647 873,38	86,96	97 126,62
	Wydatki na finansowanie inwestycji	210 260,00	209 764,00	99,76	496,00
	Wydatki bieżące	534 740,00	438 109,38	81,93	96 630,62
757	OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 125 000,00	1 096 354,99	97,45	28 645,01
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 125 000,00	1 096 354,99	97,45	28 645,01
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 208 714,27	19 231 026,27	95,16	977 688,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 397 600,00	1 275 366,16	91,25	122 233,84
	Wydatki bieżące	18 811 114,27	17 955 660,11	95,45	855 454,16
851	OCHRONA ZDROWIA	316 311,45	300 946,74	95,14	15 364,71
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	316 311,45	300 946,74	95,14	15 364,71
852	POMOC SPOŁECZNA	4 683 490,12	4 613 121,31	98,50	70 368,81
	Wydatki na finansowanie inwestycji	344 868,00	309 712,03	0,00	35 155,97
	Wydatki bieżące	4 338 622,12	4 303 409,28	99,19	35 212,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 705,65	346 800,13	92,31	28 905,52
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	375 705,65	346 800,13	92,31	28 905,52
855	RÓDZINA	23 142 771,93	22 844 569,08	98,71	298 202,85
	Wydatki na finansowanie inwestycji	15 081,83	15 081,83	0,00	-



	Wydatki bieżące	23 127 690,10	22 829 487,25	98,71	298 202,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 913,96	5 865 602,95	83,26	1 179 311,01
	Wydatki na finansowanie inwestycji	520 000,00	147 515,10	28,37	372 484,90
	Wydatki bieżące	6 524 913,96	5 718 087,85	87,63	806 826,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 698 191,26	5 636 048,92	98,91	62 142,34
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 333 883,05	1 329 747,60	99,69	4 135,45
	Wydatki bieżące	4 364 308,21	4 306 301,32	98,67	58 006,89
926	KULTURA FIZYCZNA	884 756,19	800 655,82	90,49	84 120,37
	Wydatki na finansowanie inwestycji	76 434,19	76 434,06	100,00	0,13
	Wydatki bieżące	808 342,00	724 221,76	89,59	84 120,24
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>77 118 586,19</i>	<i>73 607 415,01</i>	<i>95,45</i>	<i>3 511 171,18</i>
	Wydatki majątkowe	4 930 154,07	4 273 179,65	86,67	656 974,42
	Wydatki bieżące	72 188 432,12	69 334 235,36	96,05	2 854 196,76

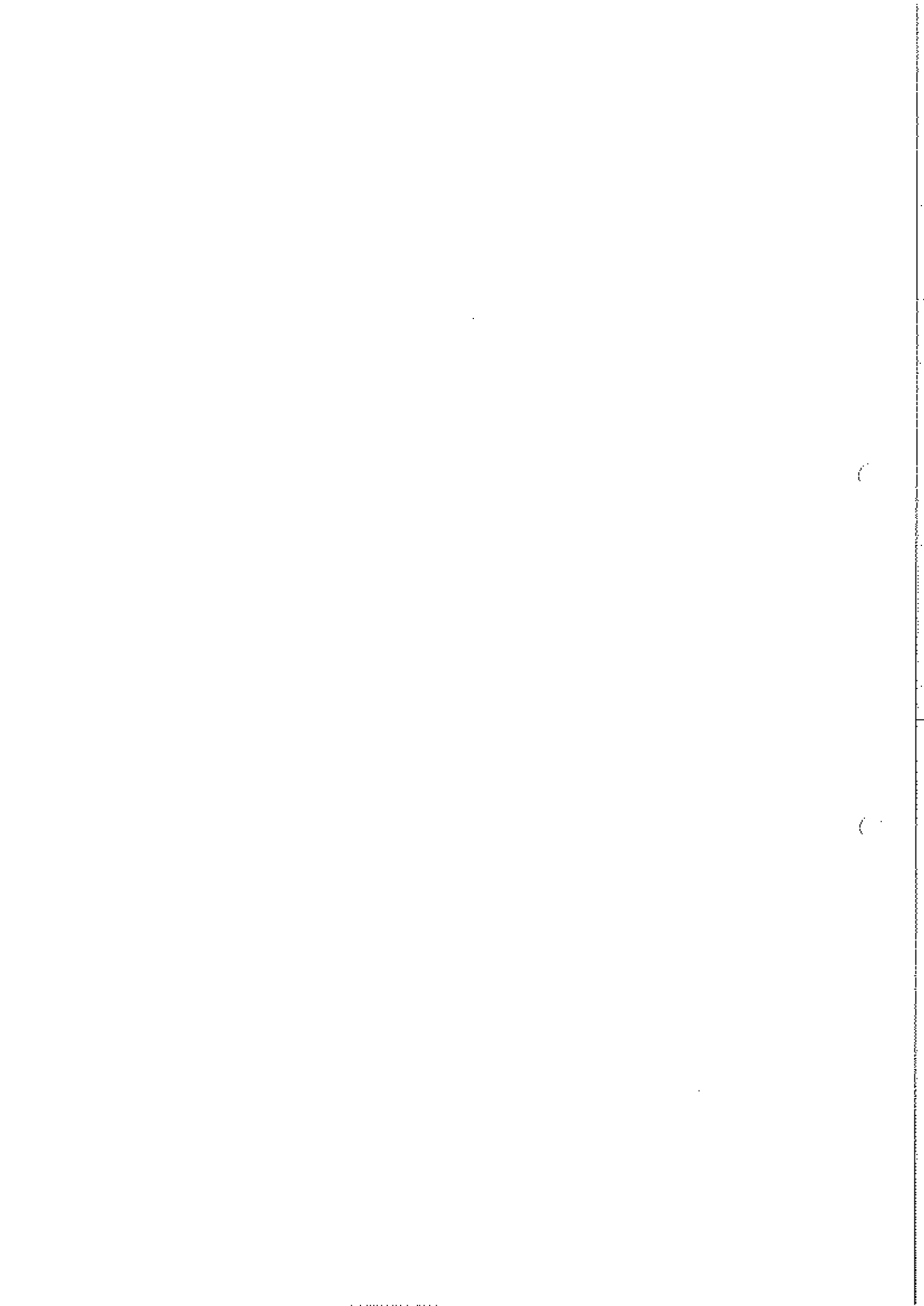
Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 656.974,42 zł, a wydatków bieżących 2.854.196,76 zł.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2020 r.

W strukturze zrealizowanych w 2020 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 5,81 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 94,19 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 96,05 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,88 % oraz pochodne od wynagrodzeń 4,69 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2020 r. kwotę 21.895.188,67 zł, tj. 29,75 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 7,82 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 96,96 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 97,45 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,58 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2020 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	77 118 586,19	73 607 415,01	95,45%	100,00%
Zadania majątkowe	4 930 154,07	4 273 179,65	86,67%	5,81%
Wydatki bieżące w tym:	72 188 432,12	69 334 235,36	96,05%	94,19%



Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170, § 4179	19 218 574,17	18 640 475,83	96,99%	26,88%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780	3 406 266,62	3 254 712,84	95,55%	4,69%
Wydatki na remonty	1 958 567,12	1 856 155,35	94,77%	2,68%
Zakupy energii	1 292 398,81	1 161 091,17	89,84%	1,67%
Dotacje udzielone	5 588 390,00	5 418 545,24	96,96%	7,82%
Wydatki na obsługę długu	1 125 000,00	1 096 354,99	97,45%	1,58%
Pozostałe wydatki	39 599 235,40	37 906 899,94	95,73%	54,67%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

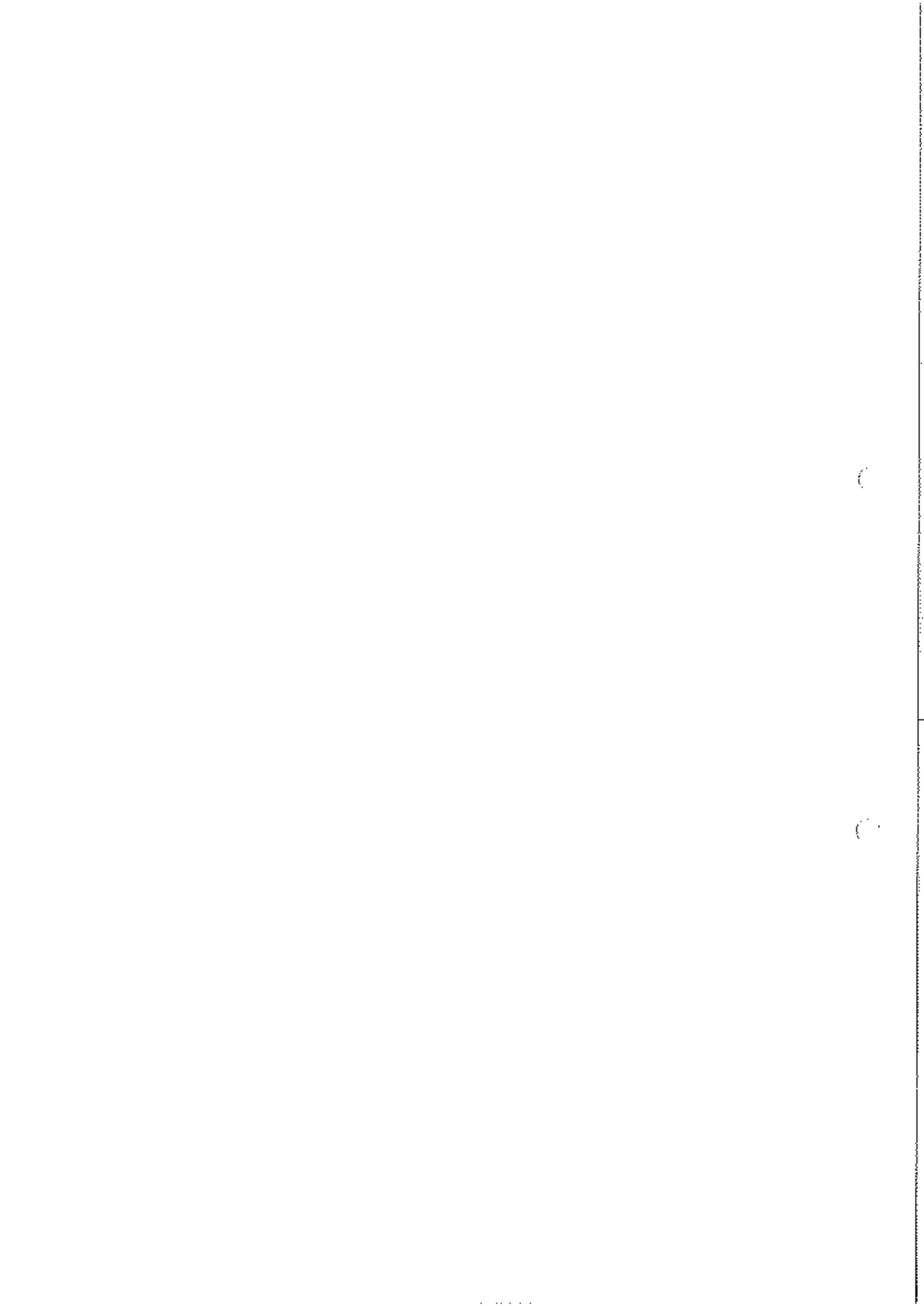
W 2020 r. planowane po zmianach dochody z zakresu administracji rządowej wyniosły 24.073.672,10 zł, natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowano na poziomie 24.069.153,10 zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz Komisarza Wyborczego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej. Różnica w planie pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 4.519,00 zł dotyczy zwrotu wydatków za rok poprzedni z zakresu Administracji publicznej – Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011), zwrócone w roku 2020 w formie dotacji w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 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 23.866.073,81 zł. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 21.600.343,81 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 788.628,00 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 1.338.189,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie 74.252,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Powidzku 23.771,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korzońsku 13.996,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Barkowic 19.631,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziądzu 7.259,75 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 23.871.076,99 zł, tj. 99,16 % w stosunku do planu.



**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
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

DOCHODY

W 2020 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 287.279,59 zł przy zakładanych planie 287.280,00 zł. Wykonanie w/w dochodów wyniosło 100 % w stosunku do planu.

WYDATKI

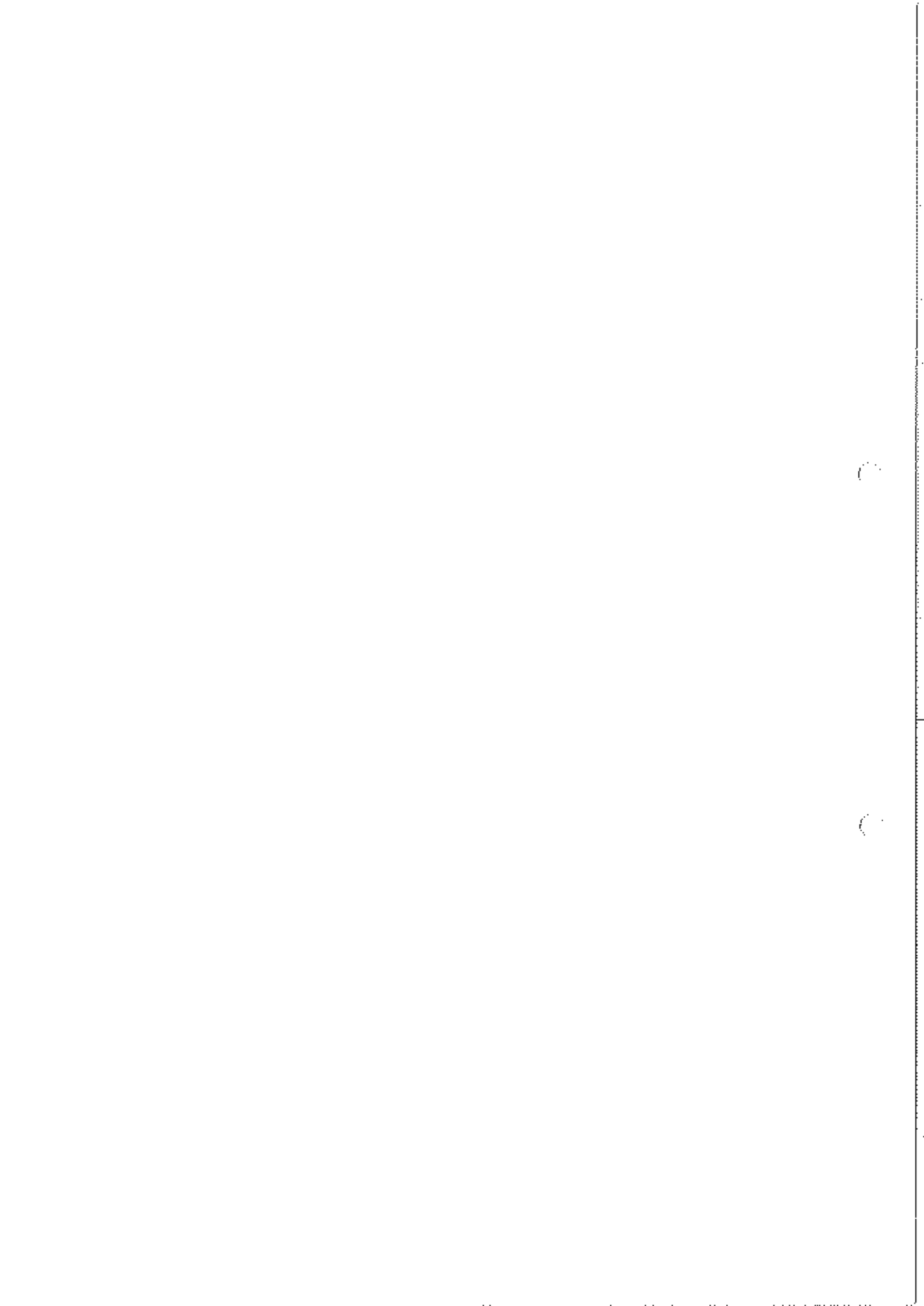
Plan 276.620,00 – GOPS + PWD + UM

Wykonanie 263.291,14 zł

co stanowi 95,19 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydatkowane środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1) realizacja wybranych programów profilaktycznych	5.745,92 zł
2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66.014,46 zł
w tym:	
- koszty bezosobowe	34.654,00 zł
- opłaty sądowe	423,64 zł
- inne	19.629,72 zł
- diagnoza problemów społecznych	6.000,00 zł
- szkolenia	5.307,10 zł
-	
3) realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	23.170,00 zł



w tym:

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna 14.080,00 zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych 9.090,00 zł

4) działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz 138.499,37 zł

fili w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach

- koszty osobowe 58.911,83 zł
- koszty bezosobowe 21.729,41 zł
- koszty rzeczowe 57.858,13 zł

5) COVID – 19 29.087,06 zł

(w tym zakupiono oprogramowanie do laptopów do pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim na kwotę 12.059,99 zł)

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan 26.500,00 zł → GOPS + UM

Wykonanie 24.487,77 zł

co stanowi 92,41 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- 1) dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 12.000,00 zł**
z tego:
 - Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów 12.000,00 zł
- 2) realizacja wybranych programów profilaktycznych 943,10 zł**
- 3) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród 9.501,68 zł**
- 4) COVID - 19 2.042,99 zł**

()

()

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

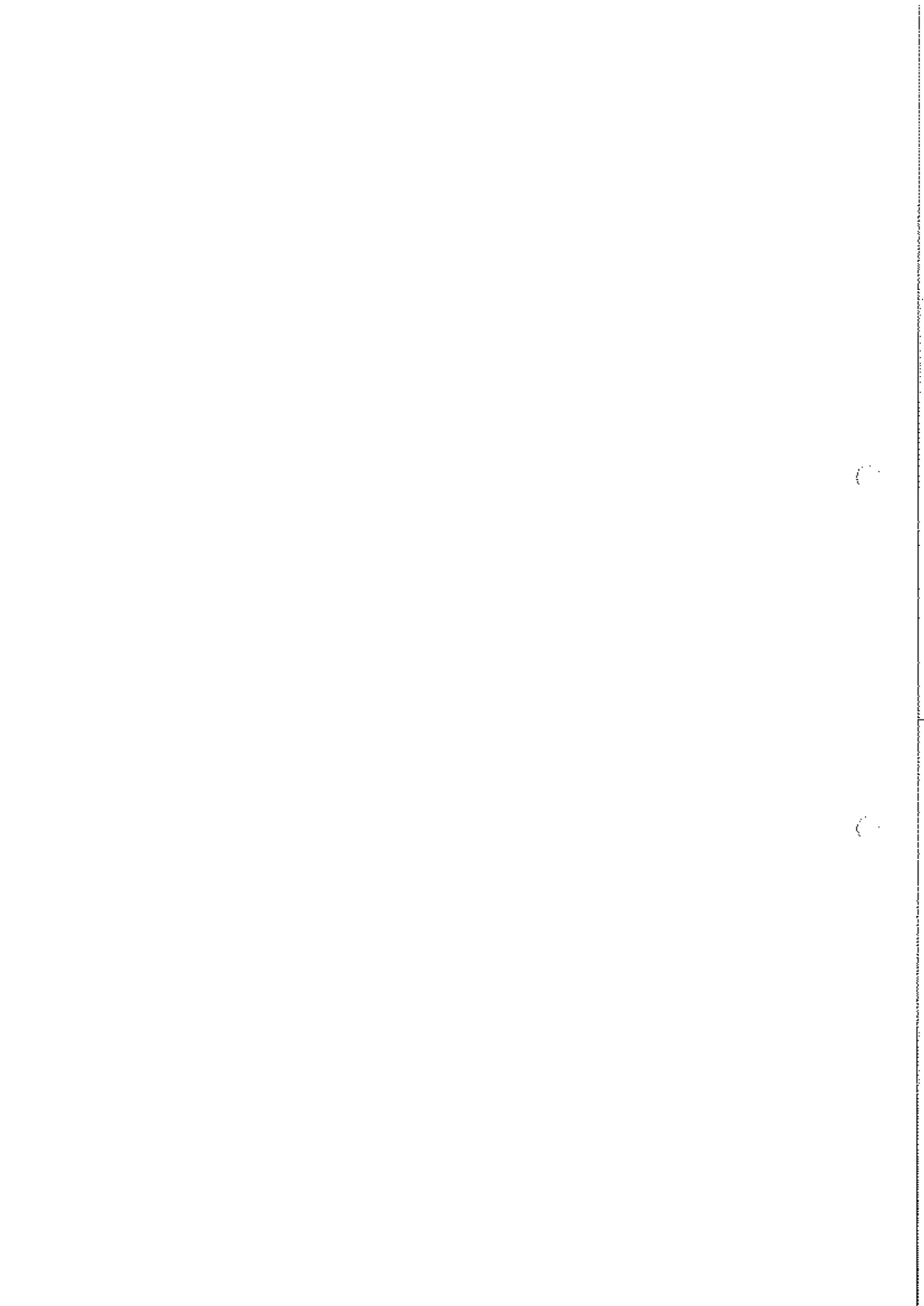
Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.380,50 zł

co stanowi 87,61 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2.330,50 zł
2) zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	450,00 zł
3) szkolenia członków ZI	1.600,00 zł



VI. OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **35.790.932,00 zł**.

		POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY			
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	PRZYCHODY 2020 r.	SPLATY 2020 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	299/P/GW/WR/12	441.228,00		147.076,00	294.152,00
2.	201/P/OW/WR/2015	116.136,00		19.356,00	96.780,00
	OGÓLEM	557.364,00		166.432,00	390.932,00
II.	OBLIGACJE				
1.	DNB BANK POLSKA	25.800.000,00		1.900.000,00	23.900.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.600.000,00		100.000,00	11.500.000,00
	OGÓLEM	37.400.000,00		2.000.000,00	35.400.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	37.957.364,00		2.166.432,00	35.790.932,00

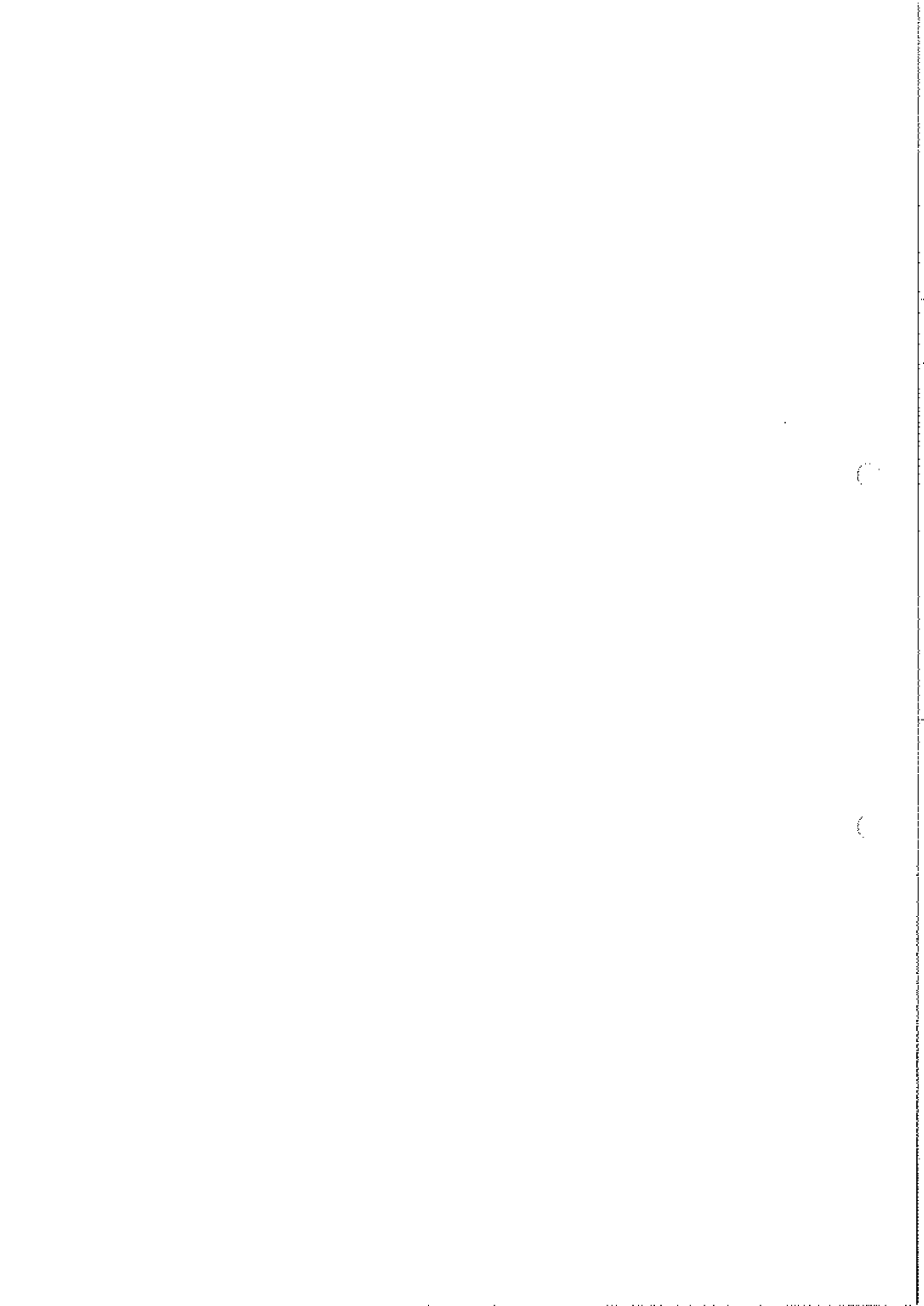
Splacone łącznie w 2020 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.166.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek - 166.432,00 zł
- splaty obligacji - 2.000.000,00 zł

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

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 31.12.2020 r. wynosi **35.792.704,00 zł**, w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 35.790.932,00 zł
- zobowiązania wymagalne 1.772,00 zł



VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody

Wynik budżetu za 2020 r. zakończył się wynikiem w wysokości 2.554.161,72 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	78 922 018,19	76 161 576,73	96,50
A1	Dochody bieżące	74 355 068,53	72 834 553,26	97,96
A2	Dochody majątkowe	4 566 949,66	3 327 023,47	72,85
B	WYDATKI	77 118 586,19	73 607 415,01	95,45
B1	Wydatki bieżące	72 188 432,12	69 334 235,36	96,05
B2	Wydatki majątkowe	4 930 154,07	4 273 179,65	86,67
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1 803 432,00	2 554 161,72	141,63
D	FINANSOWANIE D1-D2	-1 803 432,00	-1 803 145,30	99,98
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	363 000,00	363 286,70	100,08
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	282 228,00	282 514,70	100,10
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	80 772,00	80 772,00	0,00
2	z tytułu pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 166 432,00	2 166 432,00	100,00
1	- spłata kredytów i pożyczek	166 432,00	166 432,00	100,00
2	- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU -- NADWYŻKA A		1 803 432,00	2 554 161,72	141,63

Burmistrzowi zostało udzielone przez Radę Miejską w Żmigrodzie upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2020 Burmistrz skorzystał z w/w upoważnienia przy zaciąganiu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Żmigrod.

(

(

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

/2020 r./

W 2020 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne

- **Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wrocławskiej w Korzeńsku.
- **Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Sportowej w Korzeńsku.
- **Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 232.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na realizację zadania.
- **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - IV etap- sołectwo Borzęcin.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 59.943,68 zł na utwardzenie kostką betonową terenu przy świetlicy wiejskiej.
- **Zakup roweru na podeście.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 14.514,00 zł na zakup roweru na podeście, który umieszczony został na płycie rynku.
- **Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.**
W 2020 roku przekazano pomoc finansową Straży Pożarnej w Trzebnicy w wysokości 50.000,00 zł na zakup samochodu.
- **Modernizacja instalacji c.w.u. w OSP Żmigród.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 13.284,00 na modernizację instalacji c.w.u. w OSP Żmigród.
- **Zakup respiratora.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 61.560,00 zł na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Trzebnicy.
- **Pomoc finansowa Powiatowi Trzebnickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy.**
W 2020 roku przekazano pomoc finansową Powiatowi Trzebnickiemu w wysokości 55.400,00 zł na zakup sprzętu medycznego.
- **Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Korzeńsku.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 147.600,00 zł na modernizację kotłowni w SP Korzeńsko, polegającą na wymianie dwóch kotłów.
- **Modernizacja budynku na mieszkania chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodziny " Za życiem".**

0

0

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 290.032,03 zł na przystosowanie budynku w Borzecinie na mieszkanie chronione.

- **Budowa placu zabaw z utwardzoną nawierzchnią.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.081,83 zł na budowę placu zabaw przy żłobku w Żmigrodzie.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.758,81 zł na dofinansowanie wymiany pieców CO.
- **Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 28.782,00 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w zadania.
- **Budowa altany -sołectwo Gatka.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.640,00 zł na budowę altany w m. Gatka.
- **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radziądz.
- **Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko.
- **Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kliszkowice.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.250,80 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kliszkowice.
- **Dotacja dla ZPK na zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie.**
W 2020 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 85.000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy ZPK.
- **Dotacja dla ZPK na doposażenie placu zabaw w m. Sanie.**
W 2020 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 14.780,55 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.499,78 zł na doposażenie placu zabaw w m. Bychowo.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.499,84 zł na doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.649,70 zł na doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino.

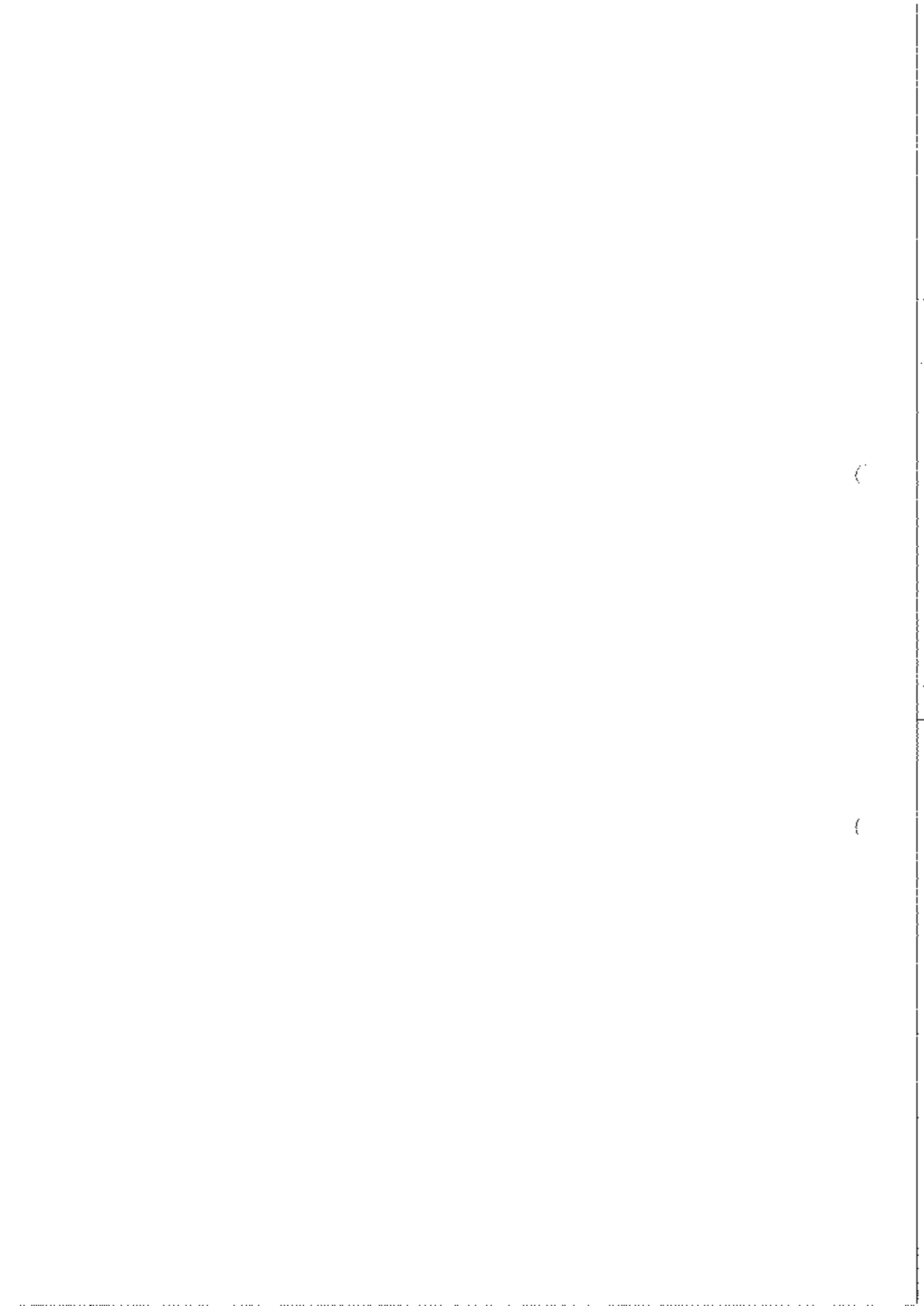
0

0

- **Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.999,96 zł na doposażenie placu zabaw w m. Radziądz.
- **Zakup i montaż wiaty na placu zabaw-sołectwo Bychowo.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.000,00 zł na zakup i montaż wiaty w m. Bychowo.
- **Zakup przyrządu do ćwiczeń-sołectwo Kędzie.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.499,90 zł na zakup przyrządu do ćwiczeń w m. Kędzie.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.499,33 zł na doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.
- **Zakup kontenerów szatniowych na boisko piłkarskie w Żmigródku.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 20.000,00 zł na zakup kontenerów szatniowych na boisko piłkarskie w Żmigródku.
- **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.680 na budowę Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w Żmigrodzie.
- **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.593,05 zł na budowę utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Borek.
- **Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 -sołectwo Radziądz.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.434,06 zł na zagospodarowanie boiska sportowego w m. Radziądz.

Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano kwotę 1.089.513,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

1. **Budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 109.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie.
2. **Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w m. Powidzko".**
W 2020 roku przekazano pomoc finansową Powiatowi Trzebnickiemu w wysokości 328.690,19 zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Powidzko.
3. **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 67.500,00 zł na zakup serwera.
4. **Monitoring miasta.**
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 29.520,00 zł na wykonanie monitoringu w Żmigrodzie.
5. **Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Żmigródek.**
W 2020 roku wydatkowano kwotę 32.000,00 zł na nawodnienie boiska sportowego w m. Żmigródek.
6. **Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Korzeńsko.**



W 2020 roku wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na nawodnienie boiska sportowego w m. Korzeńsko.

Na dzień 31.12.2020 pozostała kwota 312.802,81 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań w 2021 roku.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2020 r.

1. Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigródku. (Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 100.000,00.-zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na budowę chodnika na ul. Spacerowej w Żmigródku, tj. 30,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

2. Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2. (Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 85.000,00.-zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 10.947,00 zł, tj. 12,87 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

3. Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 277.600,00.-zł.

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 198.610,00 zł na modernizację systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie, tj. 71,55 % wykonania w stosunku do wartości zadania. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano na w/w zadanie 190.000 zł. Kwota 8.610 została wydatkowana ze środków własnych Gminy Żmigród.

4. Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dołnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza. (Realizacja w latach 2018-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 16.527.110,00.-zł.

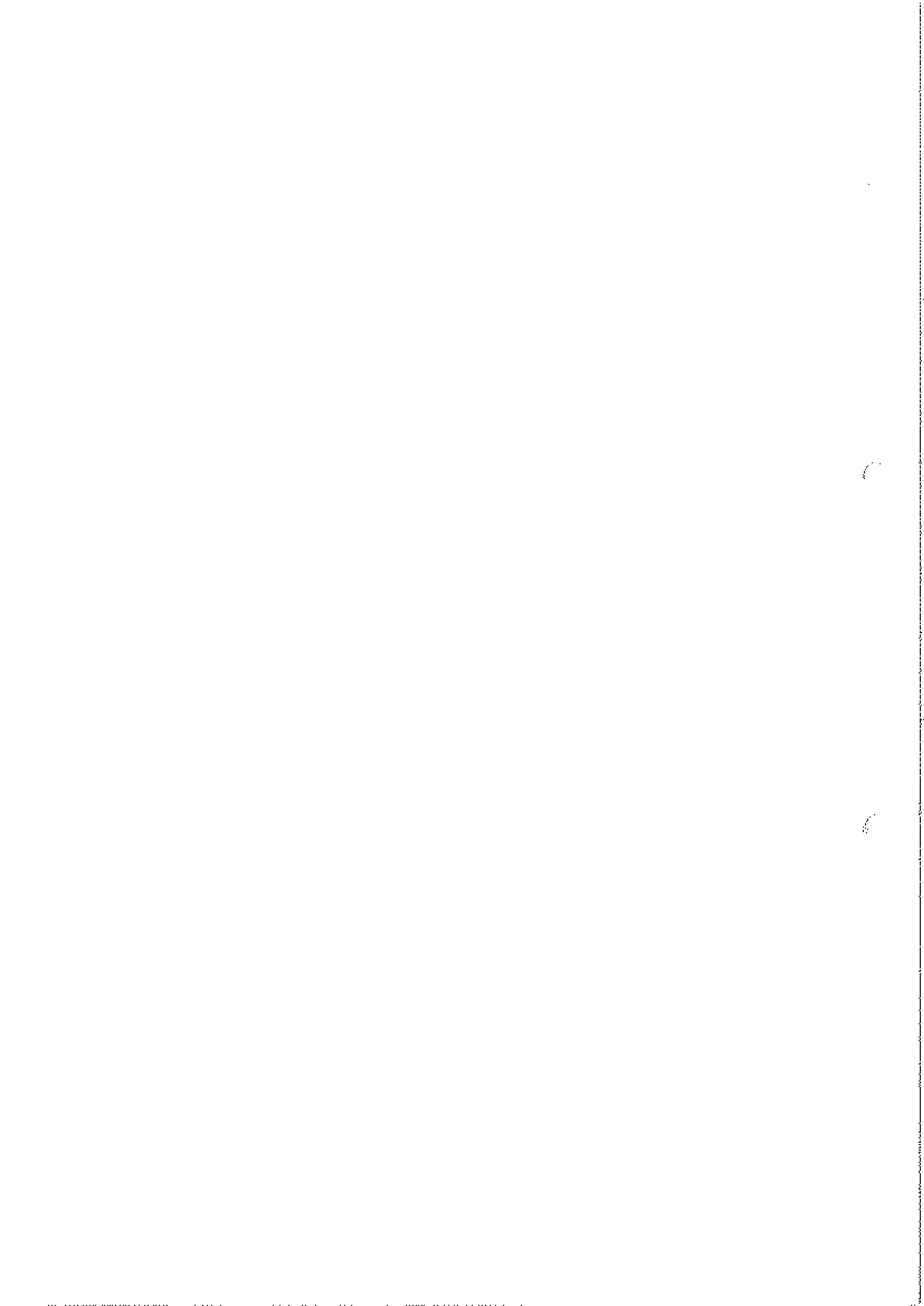
W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 24.969,00 zł na budowę przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dołnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza, tj. 0,15 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

5. Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza. (Realizacja w latach 2018-2023)

Całkowita wartość zadania to kwota 4.140.140,00.-zł.

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.701,00 zł na budowę sal lekcyjnych przy SP Żmigród, tj. 0,26 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

6. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.



(Realizacja w latach 2019-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 240.000,00.-zł.

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 82.974,29 zł na realizację zadania, tj. 34,57 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**7. Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2019-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 42.000 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 30.984,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie tj. 73,77% wykonania w stosunku do wartości zadania.

**8. Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej.
(Realizacja w latach 2020-2021)**

Całkowita wartość zadania to kwota 550.000 zł

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na w/w zadanie. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

**9. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne.
(Realizacja w latach 2019-2020)**

Całkowita wartość zadania 973.985,00 zł

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 893.486,16 zł na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne tj. 91,73 %.

**10. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kliszkowice.
(Realizacja zadania w latach 2018-2020)**

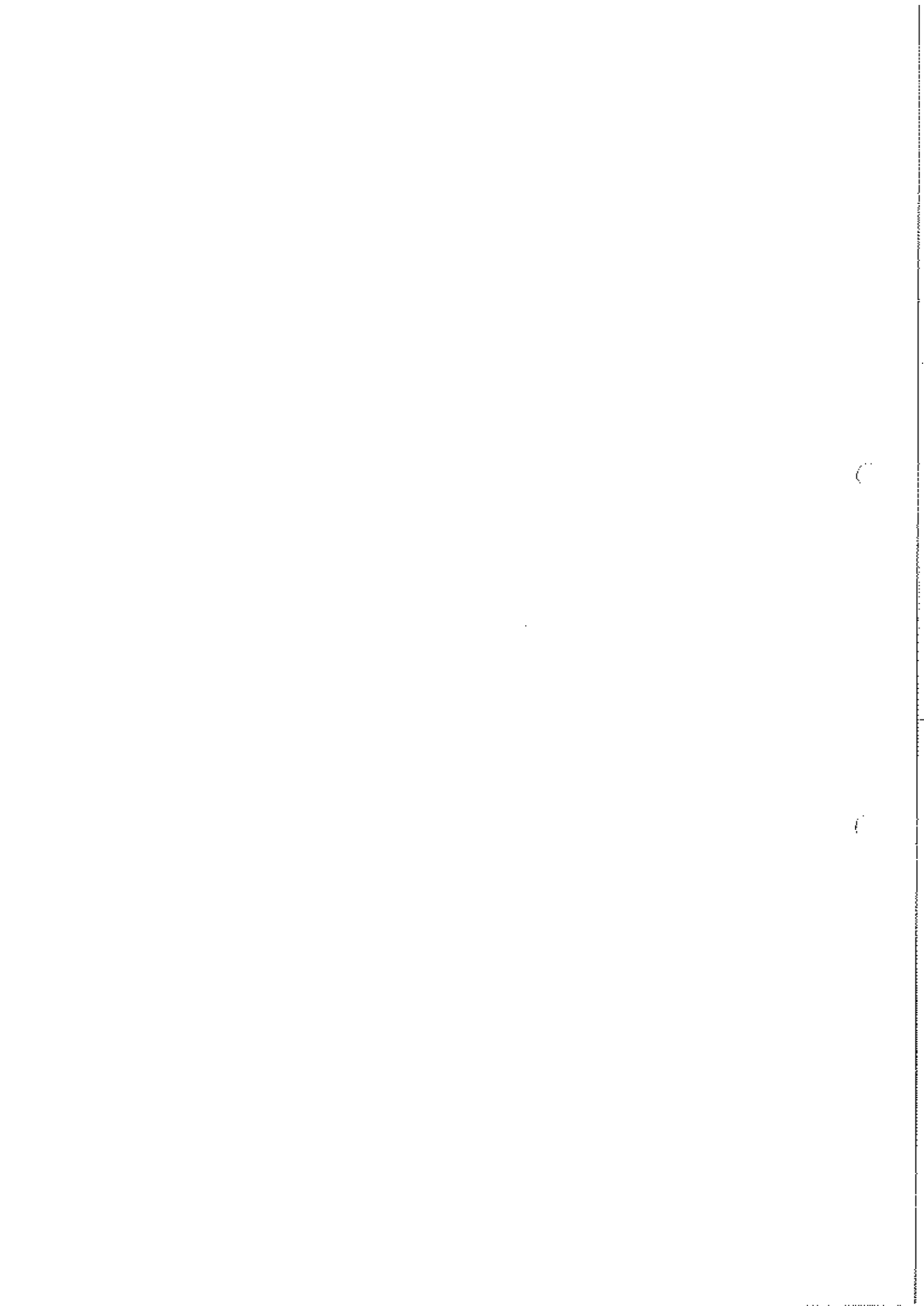
Całkowita wartość zadania 1.132.200,00 zł

W 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.118.834,69 zł na realizację inwestycji tj. 98,82%

**11. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie.
(Realizacja zadania w latach 2019-2020)**

Całkowita wartość zadania 45.000,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 3.600,00 zł na prace projektowe termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie tj. 8%



**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
w 2020 r.- wydatki bieżące**

- 1. Utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.
(Realizacja zadania w latach 2018-2020)**

Całkowita wartość zadania 1.307.013,26 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 481.469,99 zł na utworzenie Żłobka w Gminie Żmigród tj.36,84 %

- 2. 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 2020-2022)**

Całkowita wartość zadania 749.180,50 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 225.012,91 zł na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach tj. 30,03 %

- 3. Utrzymanie dróg wojewódzkich.
(Realizacja w latach 2020-2023)**

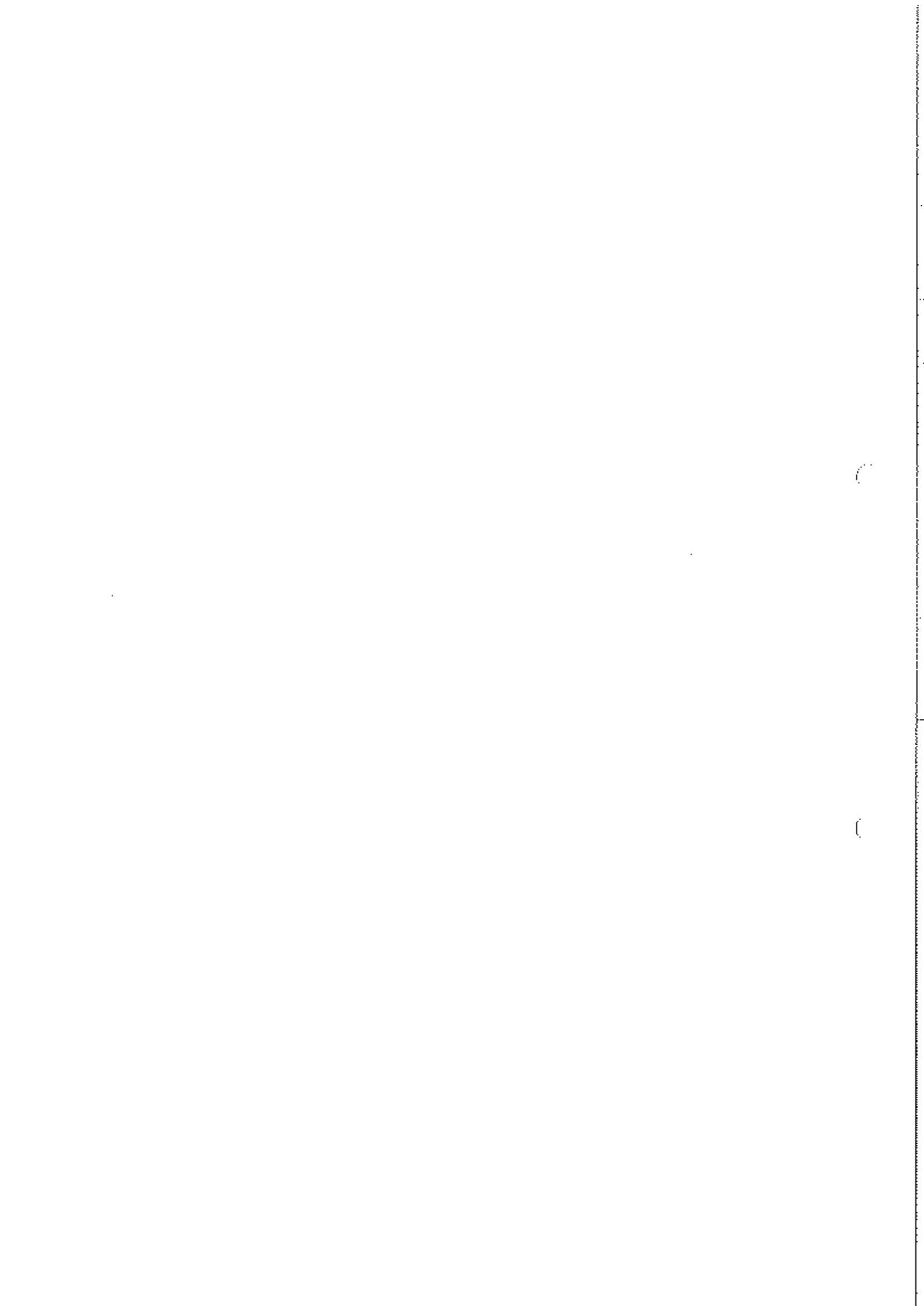
Całkowita wartość zadania 1.987.146,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 607.090,98 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich tj. 30,55 %

- 4. Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Żmigrodzie,
(Realizacja w latach 2020-2021)**

Całkowita wartość zadania 21.000 zł.


W 2020 roku nie poniesiono wydatków na w/w zadanie, ponieważ zrezygnowano z realizacji.



IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
w 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

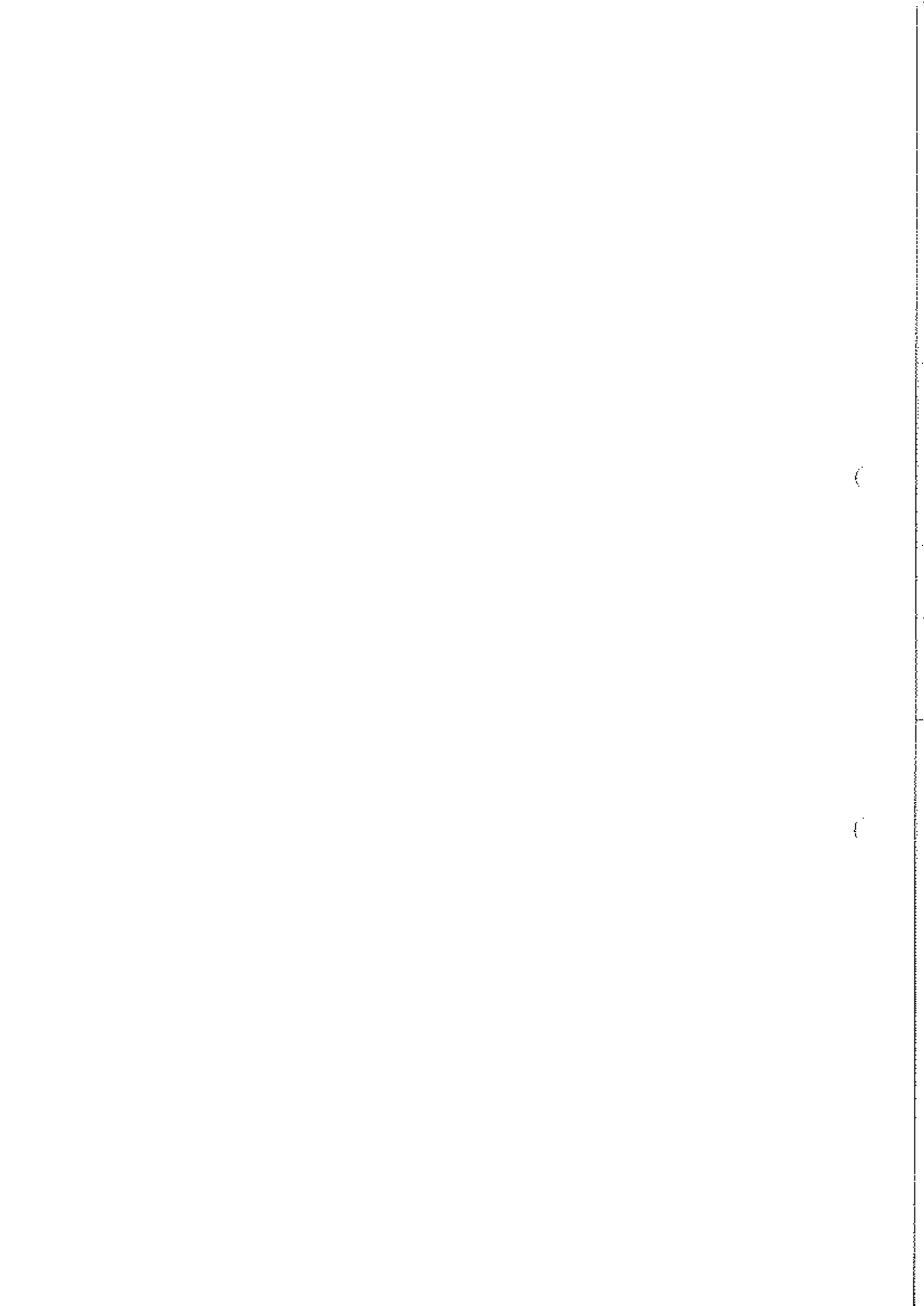
Analiza opisowa z wykonania budżetu

w Zespole Placówek Kultury

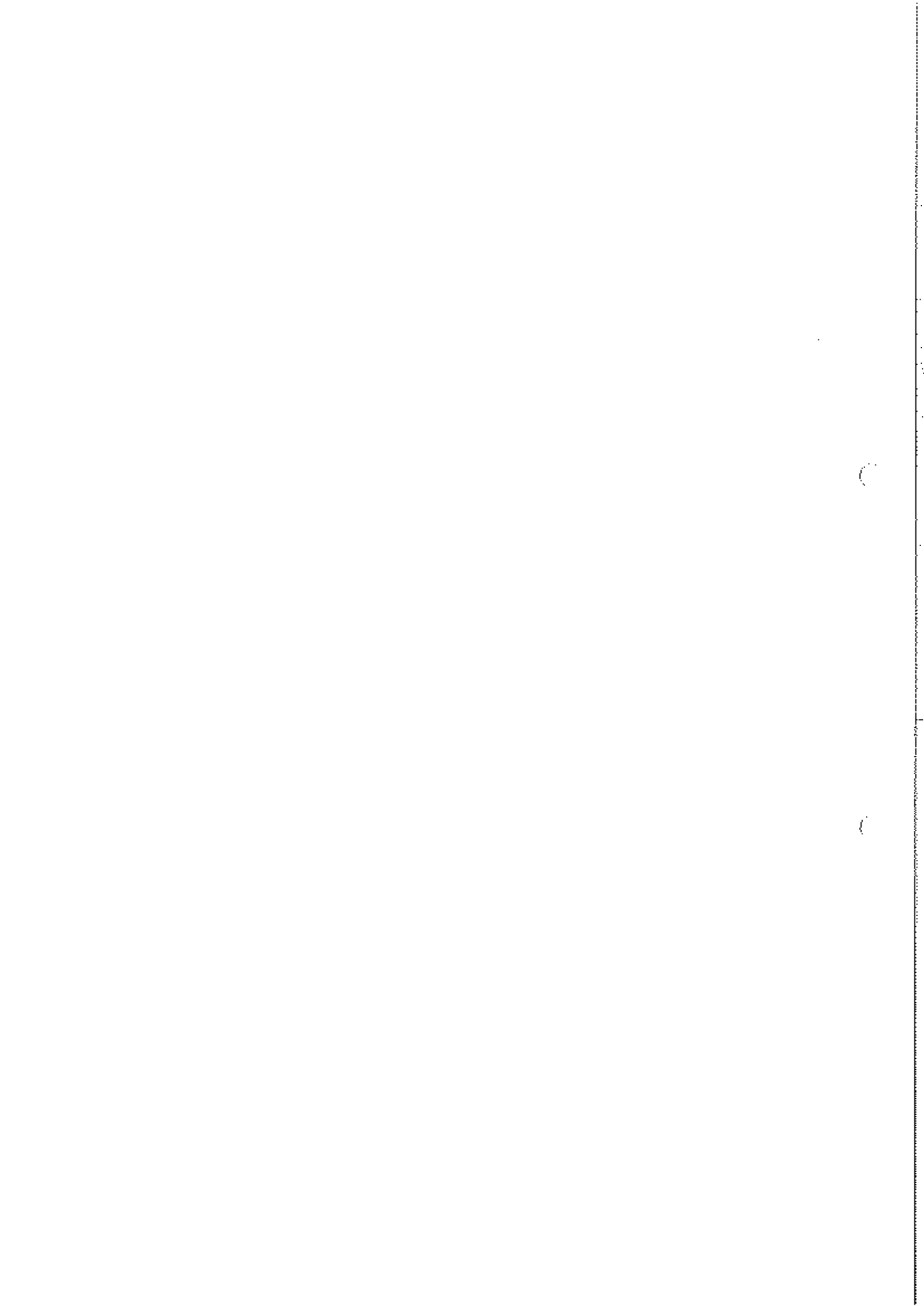
za 2020 rok

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

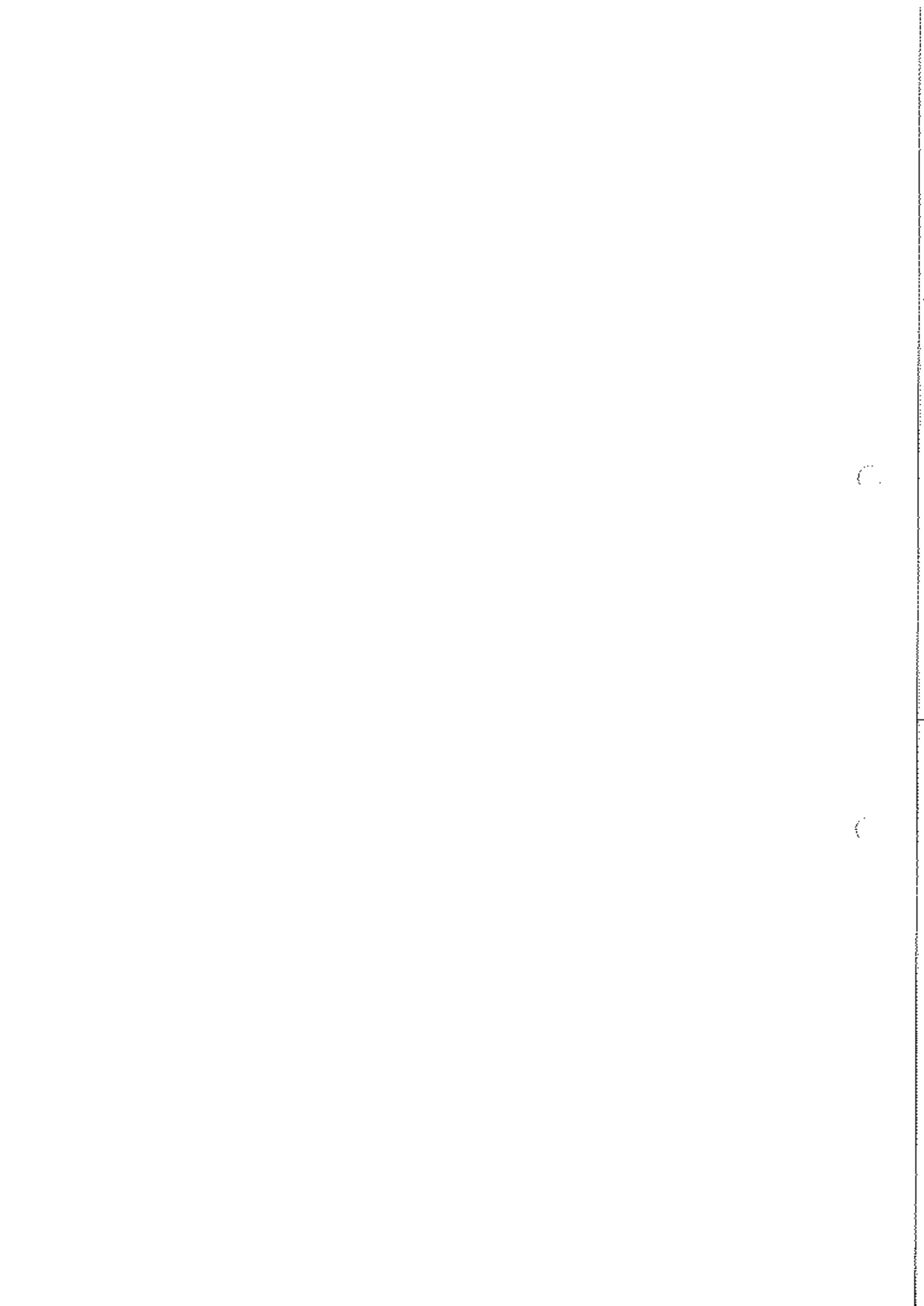
I.p.	Wyszczególnienie	Konto księgowe w ZPK	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	do zwrotu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	740	4 130 000,00	4 129 780,55	0	
1	dotacje podmiotowe		4 030 000,00	4 030 000,00		
a	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	3 620 000,00	3 620 000,00	0	
b	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-09	410 000,00	410 000,00	0	
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	840-02	100 000,00	99 780,55	219,45	różnicę zwrócono 07-12-2020r.
A	DOTACJE OGÓLEM	x	4 130 000,00	4 129 780,55	219,45	różnicę zwrócono 07-12-2020r.
B	KOSZTY w tym:	x	3 428 040,84	3 428 040,84	0	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	2 338 956,46	2 338 956,46	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	2 066 555,62	2 066 555,62	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-5;	1 825 416,20	1 825 416,20	0	
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	109 429,19	109 429,19	0	
	administracja		11 885,00	11 885,00	0	
	GCI		38 833,26	38 833,26	0	
	OSiR /cały/		22 499,93	22 499,93	0	
	ZPP		21 683,50	21 683,50	0	
	świetlice		8 408,43	8 408,43	0	
	redaktorzy gazetki		5 877,63	5 877,63	0	



	Biblioteki		241,44	241,44	0
	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	131 710,23	131 710,23	0
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407; 406	272 400,84	272 400,84	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	237 060,95	237 060,95	0
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	22 791,10	22 791,10	0
	- świadczenia dla pracowników	406-4; 406-7; 419-07	12 548,79	12 548,79	
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	67 382,10	67 382,10	0
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	506 774,74	506 774,74	0
a	materiały	402	236 519,73	236 519,73	0
	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	32 360,16	32 360,16	0
	- książki	402-12; 402-14	34 286,20	34 286,20	0
	- środki czystości	402-02	3 973,42	3 973,42	0
	- biurowe	402-03	5 253,99	5 253,99	0
	- czasopisma i literatura fachowa	402-04	5 330,53	5 330,53	0
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	38 293,15	38 293,15	0
	- zakup wyposażenia	402-07	10 358,18	10 358,18	0
	- artykuły spożywcze	402-09	2 851,36	2 851,36	0
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	6 518,90	6 518,90	0
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	7 798,51	7 798,51	0
	- filmy do projekcji	402-15	254,91	254,91	0
	- materiały i akcesoria do pojazdów	402-17	782,36	782,36	0
	- materiały na zajęcia edukacyjne, plastyczne, dydaktyczne i dla instruktorów	402-16; 402-19; 402-23	961,05	961,05	0
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	5 281,53	5 281,53	0
	- materiały chemiczne, nawozy	402-22	31 605,40	31 605,40	0
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztućce	402-25	17 153,74	17 153,74	0
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów	402-11; 402-20; 402-24; 402-26; 402-27	33 456,34	33 456,34	0
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	270 255,01	270 255,01	0
	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	237 331,68	237 331,68	0
	- woda	403-02	21 179,91	21 179,91	0
	- gaz	403-03	11 743,42	11 743,42	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	381 158,96	381 158,96	0



	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	2 344,13	2 344,13	0	
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	17 737,29	17 737,29	0	
	- wywóz nieczystości	404-03	6 042,59	6 042,59	0	
	- usługi transportowe	404-04	1 830,00	1 830,00	0	
	- telekomunikacyjne	404-05	10 509,68	10 509,68	0	
	- nadzór nad siecią /informatyczne/, monitoring	404-07; 404-06; 404-20	6 339,76	6 339,76	0	
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-21; 404-27	121 807,13	121 807,13	0	
	- usługi rozrywkowe	404-10	19 745,00	19 745,00	0	
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	16 170,48	16 170,48	0	
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-16; 404-34	6 798,71	6 798,71	0	
	- usługi gastronomiczne/katering	404-17	23 507,41	23 507,41	0	
	- obsługa prawna; audytorska	404-23; 404-30	25 462,21	25 462,21	0	
	- usługi kominiarskie	404-37	4 898,90	4 898,90	0	
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	404-28	4 336,53	4 336,53	0	
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	23 075,32	23 075,32	0	
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	16 165,21	16 165,21	0	
	- usługi regeneracji boisk	404-31	17 480,00	17 480,00	0	
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	33 950,00	33 950,00	0	
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów	404-11; pozostałe 404	22 958,61	22 958,61	0	
5.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	735 727,74	735 727,74	0	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	16 829,83	16 829,83	0	
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	56 384,71	56 384,71	0	
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	8 532,61	8 532,61	0	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	5 009,43	5 009,43	0	
	- podatek od nieruchomości	405-08	47 012,00	47 012,00	0	
	- wynagrodzenia za 2019 wypłacone w 2020	231	14 454,94	14 454,94	0	
	- składki ZUS wymagalne z 2019	229	112 753,99	112 753,99	0	
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiR Powidzko	141	406 500,00	406 500,00	0	
	- odsetki od kredytu - CITiR Powidzko	751-03	17 328,58	17 328,58	0	
	- zakup środków trwałych i WNIP	011; 013; 030; 020	50 921,65	50 921,65	0	
	Razem poniesione wydatki bez kosztów		601 959,16	601 959,16	0	
C	Środki na wydatki	080	100 000,00	99 780,55	219,45	różnica



majątkowe; w tym:					zwrócono 07-12-2020r.
A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	99 780,55	219,45
I	ŻOK		85 220,00	85 000,55	219,45
1	budowa parkingu przy ZPK		85 220,00	85 000,55	219,45
II	GCI		0,00	0,00	0
III	OSiR		0,00	0,00	0
IV	ZPP		0,00	0,00	0
V	Świetlice		14 780,00	14 780,00	0
1	modernizacja placu zabaw - Sanie		14 780,00	14 780,00	0
R	Dział: 92116 - Biblioteki		0,00	0,00	0
D	WYNIK z BUDŻETU /A-R/	x	0,00	0,00	0,00
E	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00

Za 2020 rok przychody z tytułu otrzymanych dotacji podmiotowych od Gminy Żmigród w ZPK wyniosły ogółem 4.030.000,00 zł, na które składają się:

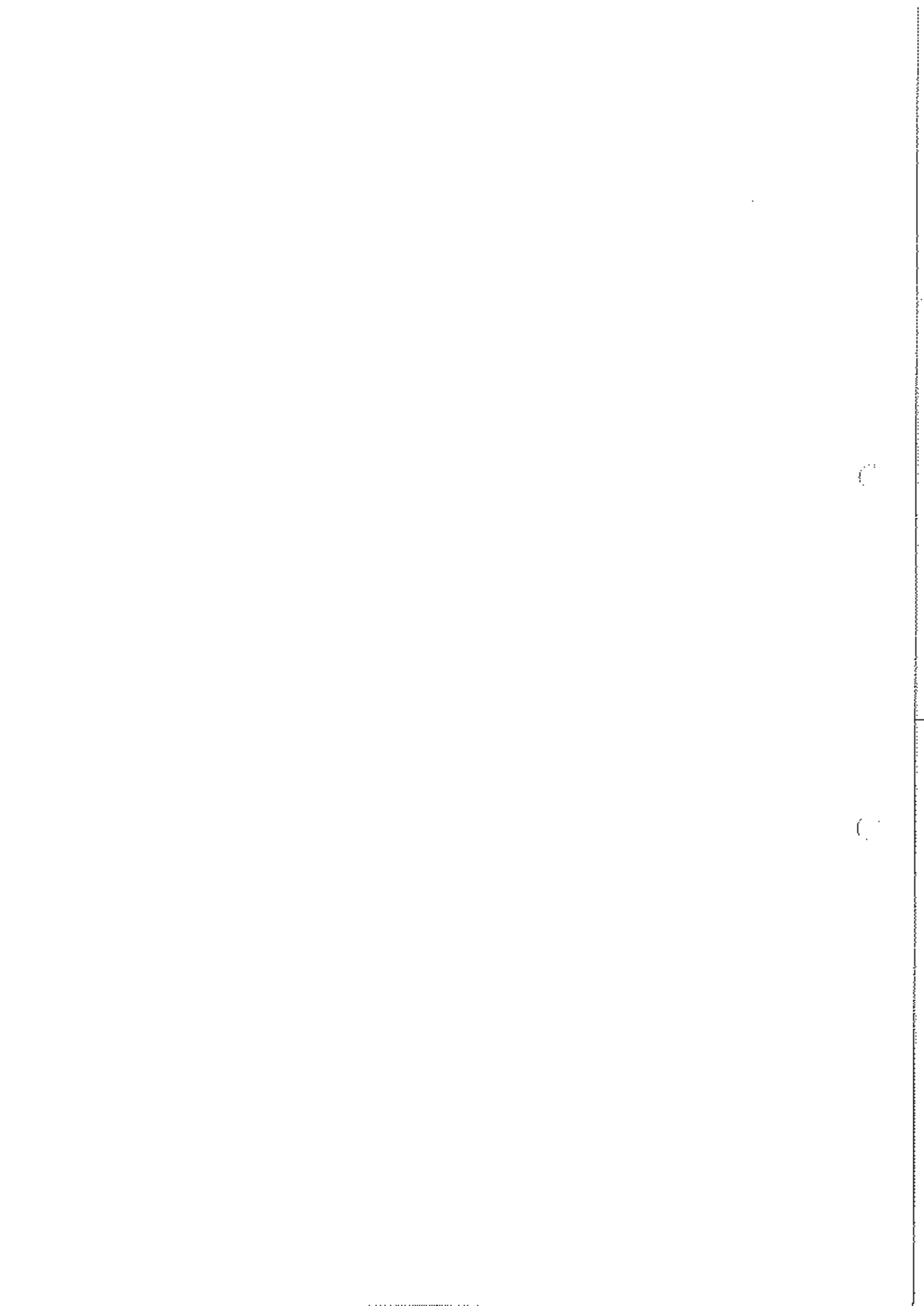
1. dotacje z budżetu Gminy na prowadzenie działalności statutowej; przeznaczone na koszty utrzymania i prowadzenia ZPK w Żmigrodzie; w tym ŻOK – 3.620.000,00 zł i Biblioteka – 410.000,00 zł,

Koszty i wydatki ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za 2020 rok kwotę 4.030.000,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 2.066.555,62 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą Dyrektora – 1.957.126,43 zł, a bezosobowe – 109.429,19 zł. Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 506.774,74 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 236.519,73 zł, takich jak zakup opału, paliwa, oleju napędowego – 46.677,57 zł, zakup książek – 34.286,20 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 52.732,56 zł, materiałów technicznych i remontowych – 44.357,04 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 58.466,36 zł, oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 270.255,01 zł, w tym koszt energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniósł 237.331,68 zł.

Następnie koszty usług obcych – 381.158,96 zł, w tym: np. takich jak koszty usług budowlanych, remontowych i napraw środków trwałych – 121.807,13 zł, koszty usług rozrywkowych – 19.745,00 zł oraz obsługi technicznej i organizowania tych imprez – 33.950,00 zł, koszty zabezpieczenia i ochrony imprez – 6.798,71 zł, usługi przeglądów technicznych, serwisowania – 23.075,32 zł, usługi obce z tytułu najmu, dzierżaw, opłat czynszowych środków trwałych – 20.507,01 zł; koszty obsługi prawnej i audytorskiej – 25.462,21 zł, koszty regeneracji boisk – 17.280,00 zł oraz inne koszty związane z utrzymaniem obiektów – 112.533,58 zł.

Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników za 2020 rok wyniosły kwotę 272.400,84 zł, w tym składki ZUS – 237.060,95 zł oraz składki na Fundusz Pracy 22.791,10 zł. Odpis na ZUS – 67.382,10 zł.

Pozostałe wydatki i koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły kwotę 735.727,74 zł; w tym wydatki na opłacenie rat za kredyt + odsetki na budowę CIE Powidzko – 423.828,58 zł, ubezpieczenia OC, mienia, samochodów oraz inne ubezpieczenia – 56.384,71 zł, wydatki na podatek



od nieruchomości 47.012,00 zł, opłaty za odpady śmieciowe i wody opadowe, roztopowe – 16.829,83 zł, zakup środków trwałych + WNIP - 50.921,65 zł, opłaty audiowizualne 8.532,61 zł.; inne wydatki i koszty 142.750,97 zł. Pozostałe wydatki i koszty szczegółowo wykazane są w Tabeli w pozycji B pkt 5.

Koszty pokryte dotacją podmiotową wg jednostek organizacyjnych:

Dotacja podmiotowa dla Rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła w 2020 roku kwotę 3.620.000,00 zł. Natomiast dla Rozdziału 92116 Biblioteki kwotę 410.000,00 zł.

Poniższa Tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w 2020 roku dotacji podmiotowych w ZPK w Żmigrodzie:

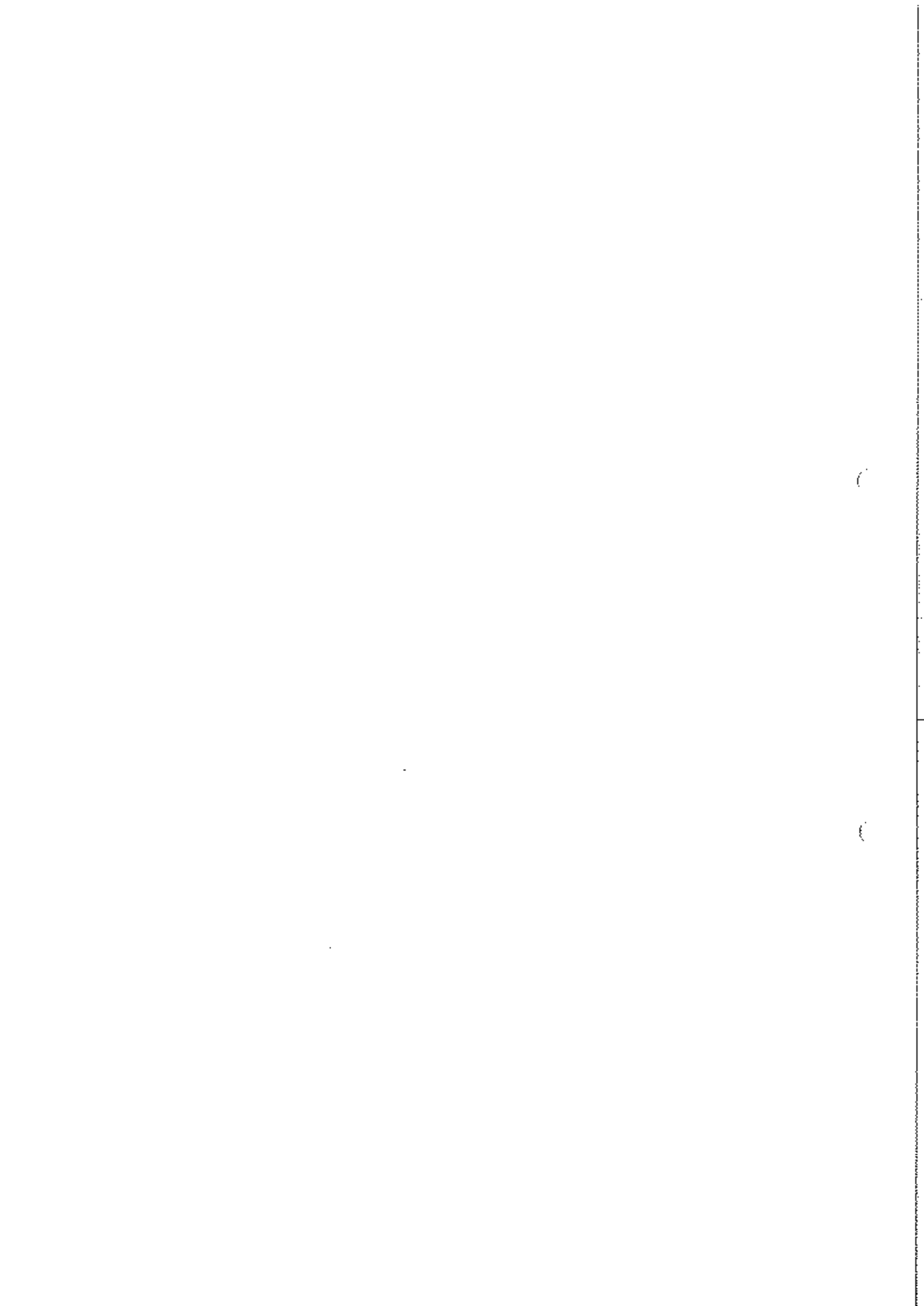
Lp.	Nazwa kosztu	nr konta księgowego	Koszty ogółem	ŻOK	Biblioteka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe + nagroda Dyrektora	406-1; 406-5; 406-6	1 957 126,43	1 673 761,40	283 365,03	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	406-6	109 429,19	109 187,75	241,44	
3	Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		272 400,84	225 801,20	46 599,64	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	407-1	237 060,95	194 647,43	42 413,52	
b	- składki na FP	407-3	22 791,10	19 102,12	3 688,98	
c	- świadczenia na rzecz pracowników	406-4; 406-7; 419-01	12 548,79	12 051,65	497,14	
4	Odpis na ZFŚS	408-1	67 382,10	58 080,54	9 301,56	
5	Zużycie materiałów i energii	402; 403	506 774,74	461 398,04	45 376,70	
	- zakup książek	402-12	34 286,20	0,00	34 286,20	
	- materiały związane z utrzymaniem obiektów i inne na potrzeby ZPK	402-03; 402-05; 402-07; 402-11; 402-09; 402-04 i inne 402	58 466,36	57 909,76	556,60	
	- opał, paliwo, olej napędowy	402-01; 402-13; 402-10	46 677,57	41 572,90	5 104,67	
	- materiały techniczne i remontowe, akcesoria do pojazdów	402-06; 402-21; 402-17	44 357,04	43 079,98	1 277,06	
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	402-25; 402-22; 402-02	52 732,56	51 089,26	1 643,30	
	- zużycie energii / energia, gaz, woda/	403	270 255,01	267 746,14	2 508,87	
6	Usługi obce	404	381 158,96	356 043,33	25 115,63	
	- usługi utrzymania obiektów i inne na potrzeby ZPK /przebiegi, serwisy, koszty zieleni, renowacja boisk, kominiarskie,	404-01 do 404-07; 404-11; 404-26; 404-29; 404-32; 404-31; 404-37; 404-36; inne 404	152 888,90	148 795,11	4 093,79	

0

0

	telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie i inne/					
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	121 807,13	100 785,29	21 021,84	
	- usługi odc. z tytułu wynajmu, dzierżaw, czynszów	404-15; 404-28	20 507,01	20 507,01	0,00	
	- usługi rozrywkowe	404-10	19 745,00	19 745,00	0,00	
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	33 950,00	33 950,00	0,00	
	- obsługa prawna i audytorska	404-23; 404-30	25 462,21	25 462,21	0,00	
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	404-16; 404-34	6 798,71	6 798,71	0,00	
7	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	735 727,74	735 727,74	0,00	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	16 829,83	16 829,83	0,00	
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	56 384,71	56 384,71	0,00	
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	8 532,61	8 532,61	0,00	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	5 009,43	5 009,43	0,00	
	- podatek od nieruchomości	405-08	47 012,00	47 012,00	0,00	
	- wynagrodzenia za 2019 wypłacone w 2020	231	14 454,94	14 454,94	0,00	
	- składki ZUS wymagalne z 2019	229	112 753,99	112 753,99	0,00	
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiE Powidzko	141	406 500,00	406 500,00	0,00	
	- odsetki od kredytu - CITiE Powidzko	751-03	17 328,58	17 328,58	0,00	
	- zakup środków trwałych i WNIP	011; 013; 030; 020	50 921,65	50 921,65	0,00	
	Razem poniesione koszty i wydatki		4 030 000,00	3 620 000,00	410 000,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego za 2020 rok – przyznana dotacja 100.000,00 zł została wykorzystana w II półroczu 2020 roku.



Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020	Zmiana planu 2020	Kwota wydatkowana w 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	99 780,55	różnicę 219,45 zł zwrócono 07-12-2020r.
I	ŻOK	85 000,00	85 220,00	85 000,55	
1	budowa parkingu przy ZPK	85 000,00	85 220,00	85 000,55	
II	GCI	0,00	0,00	0,00	
III	OSiR	0,00	0,00	0,00	
IV	ZPP	0,00	0,00	0,00	
V	Świetlice	15 000,00	14 780,00	14 780,00	
1	modernizacja placu zabaw - Sanic	15 000,00	14 780,00	14 780,00	
B	Dział: 92116 - Biblioteki	0	0	0,00	
	Ogółem plan inwestycyjny	100 000,00	100 000,00	99 780,55	różnicę 219,45 zł zwrócono 07-12-2020r.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec 2020 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 3.706,04 zł (w tym odsetki – 120,00 zł), z tego wymagalne 0,00 zł oraz niewymagalne 3.706,04 zł; przedstawia poniższa Tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020		Stan na 31-12-2020	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	39 105,22	16 729,57	3 706,04	0,00
I papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym : długoterminowe				
II kredyty i pożyczki	0	0	0	0
w tym : długoterminowe				
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	12 921,75	369,28	639,33	0,00
a/ jednostki s.ł.	0,00	0,00	54,00	0,00
Gmina Żmigród	0,00	0,00	54,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	12 921,75	369,28	585,33	0,00
Firmy	10 831,25	29,28	346,93	0,00
gospodarstwa domowe	2 090,50	340,00	238,40	0,00
inne - np. stowarzyszenia, związki	0,00	0,00	0,00	0,00

C

C

V publicznoprawne	4 912,04	0,00	2 850,76	0,00
VI pozostałe należności	4 911,14	0,00	215,95	0,00
VII sądowe	16 360,29	16 360,29	0,00	0,00

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb -- 203.250,00 zł, z tego wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 203.250,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020		Stan na 31-12-2020	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	749 145,99	139 395,99	203 250,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0	0,00	0
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	609 750,00	0	203 250,00	0
1. Kredyty i pożyczki	609 750,00	0	203 250,00	0
2. Inne	0,00	0	0,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	139 395,99	139 395,99	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	9 873,71	9 873,71	0,00	0,00
a/ cywilnoprawne -j.s.t	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	4 338,71	4 338,71	0,00	0,00
media i inne niefinansowe	2 906,21	2 906,21	0,00	0,00
małe firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	382,50	382,50	0,00	0,00
Instytucje niekomercyjne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
4. pozostałe	113 161,99	113 161,99	0,00	0,00
5. sądowe	16 360,29	16 360,29	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	11 691,96	25 001,58
- kasa	4 527,02	2 325,58
- rachunki bankowe	279,80	906,61
- rachunek ZFSS	6 885,14	21 769,39

Sporządził:

Zespół Pieniężny Kultury
ul. Wodna 12
55-140 ZMIORÓD
tel 916 000-1155 fax 930741021
2

Zatwierdził:

KLEROWNIK
Urząd. Administracja, str. 51

DEPARTAMENT KRAJOWA
mgr Małgorzata Duda

Z up. DYREKTORA Wajer

Iwona Wajer
Kleownik
dz. organizacyjno-administracyjnych

0

0



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród

tel.(071)3853514, fax 3853514-13

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Żmigrodzie za 2020 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W zakresie opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia zdrowotne chorym w 7 poradniach specjalistycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego i w poradni psychologicznej.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne, które nie są u nas wykonywane.

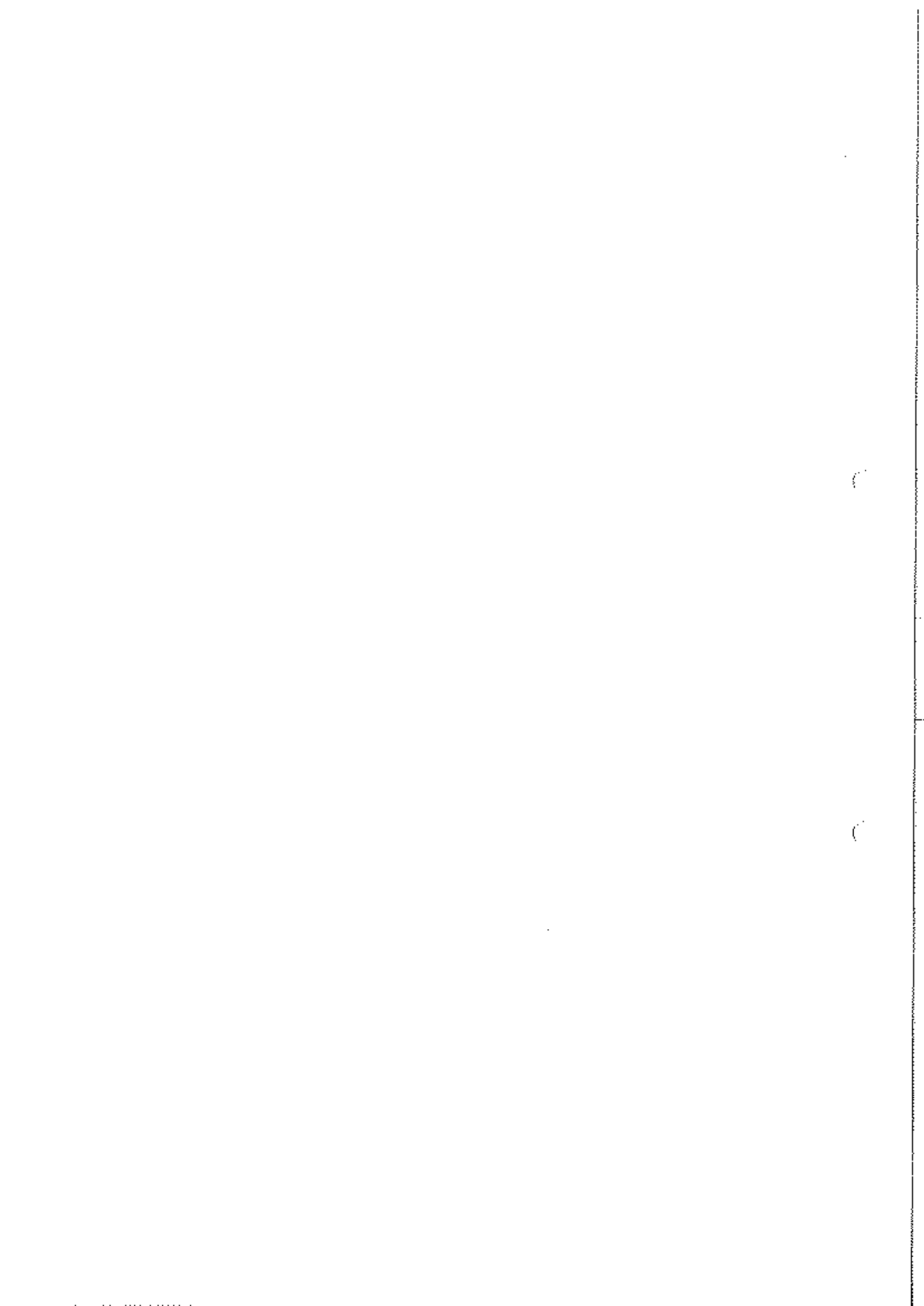
Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład wykonuje świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych i zakładów pracy.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 4.252.274,34 zł, co stanowi 11,83% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 852.949,44 zł, co stanowi 28,60% spadku przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 249.224,20 zł, co stanowi wzrost o 15,96% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 5.354.447,98 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatnie usługi medyczne na kwotę 336.405,20 zł.



Spadek przychodów z tytułu usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wystąpił w związku z czasowym niewykonywaniem świadczeń z powodu epidemii COVID-19.

W 2020 roku zakład nasz osiągnął znaczny wzrost przychodów operacyjnych. Największe znaczenie na ten wzrost miało częściowe zwolnienie naszego zakładu z opłacania składek ZUS za 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj b. r. w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z epidemią COVID-19. Z tego tytułu osiągnęliśmy przychód w kwocie 124 422,18 zł. Drugą znaczącą pozycją w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jest to kwota 78.666,64 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji. Pozycją również znaczącą w przychodach operacyjnych są darowizny rzeczowe i pieniężne, jakie zakład nasz otrzymał na cele walki z COVID-19. Stanowi to kwotę 33.051,10 zł.

Inne przychody operacyjne to: dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 44.393,10 zł, wynajem gabinetów oraz czynsze za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia stanowią kwotę 86.845,38 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 901,86 zł.

Ogółem przychody operacyjne zamknęły się kwotą 368.280,26 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 534,90 zł.

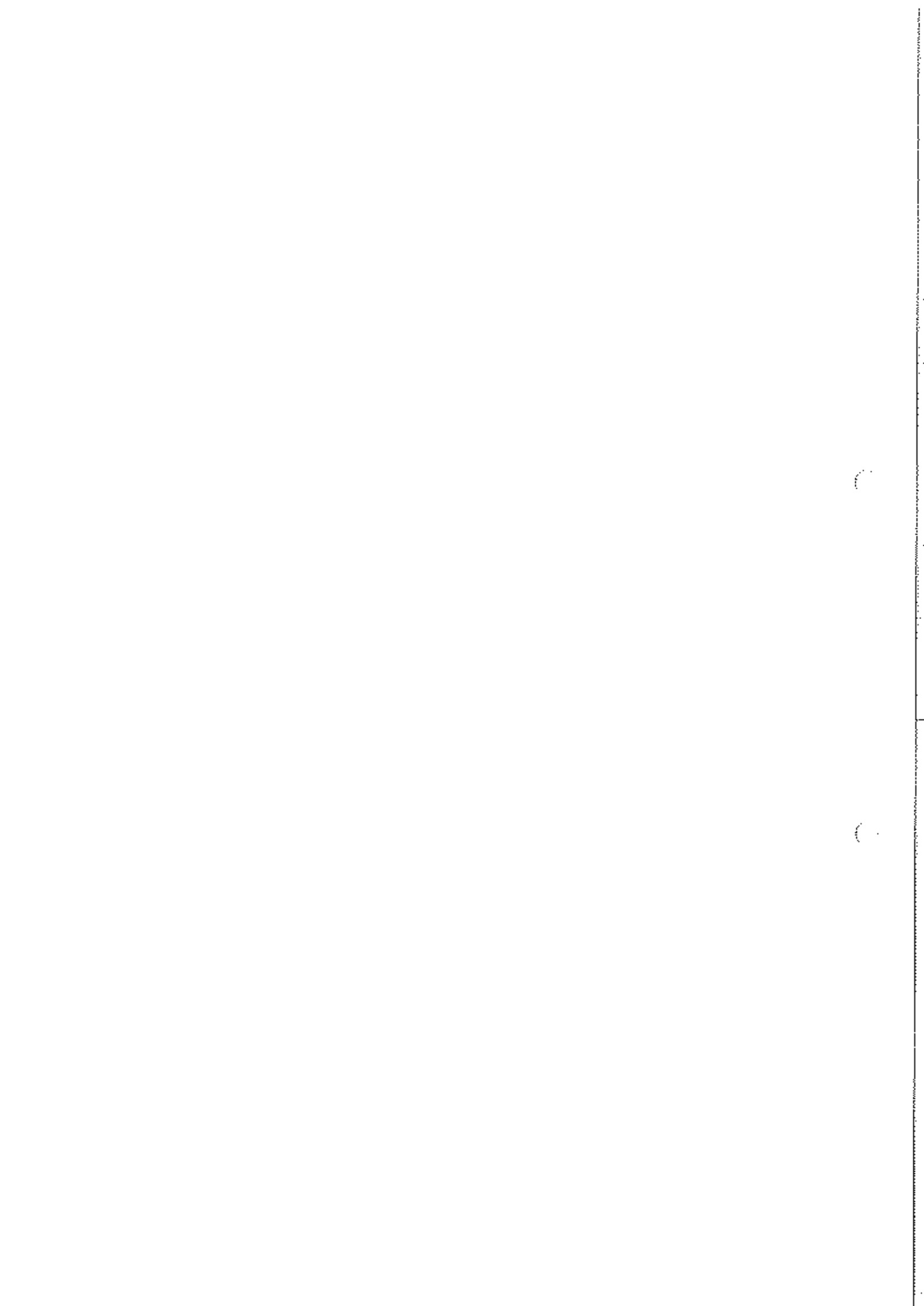
Ogółem przychody w 2020 roku wyniosły 6.059.668,34 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 478.541,35 zł, co stanowi 8,54% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 266.284,49 zł, co stanowi 4,76% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne kosztowały 37.174,44 zł, co stanowi 0,66% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 18.465,66 zł, co stanowi 0,33% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 13.121,96 zł, co stanowi 0,23% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 8.893,76 zł, co stanowi 0,16% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 3.204,98 co stanowi 0,06% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 11.423,75 zł, co stanowi 0,20% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, napoje, drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 29.772,49 zł, co stanowi 0,53% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 19.648,99 zł, co stanowi 0,35% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 67.873,49 zł, co stanowi 1,21% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2.677,34 zł, co stanowi 0,05% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 1.084.215,89 zł, co stanowi 19,36% kosztów ogółem:



- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 119.933,58 zł, co stanowi 2,14% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 757.934,00 zł, co stanowi 13,54% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 8.407,80 zł, co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 13.895,77 zł, co stanowi 0,25% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 13.997,99 zł, co stanowi 0,25% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 108.229,73 zł, co stanowi 1,93% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu i budynków wyniosło 32.587,46 zł, co stanowi 0,58% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 2.452,77 zł, co stanowi 0,04% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 6.640,30 zł co stanowi 0,12% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 3.518,13 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie, ochrony mienia, najem i dzierżawa itp. wyniosły 16.618,36 zł, co stanowi 0,30% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 21.108,83 zł, co stanowi 0,38% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.533,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.422,88 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 915,69 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 4.237,26 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 3.048.342,63 zł, co stanowi 54,41% kosztów ogółem:

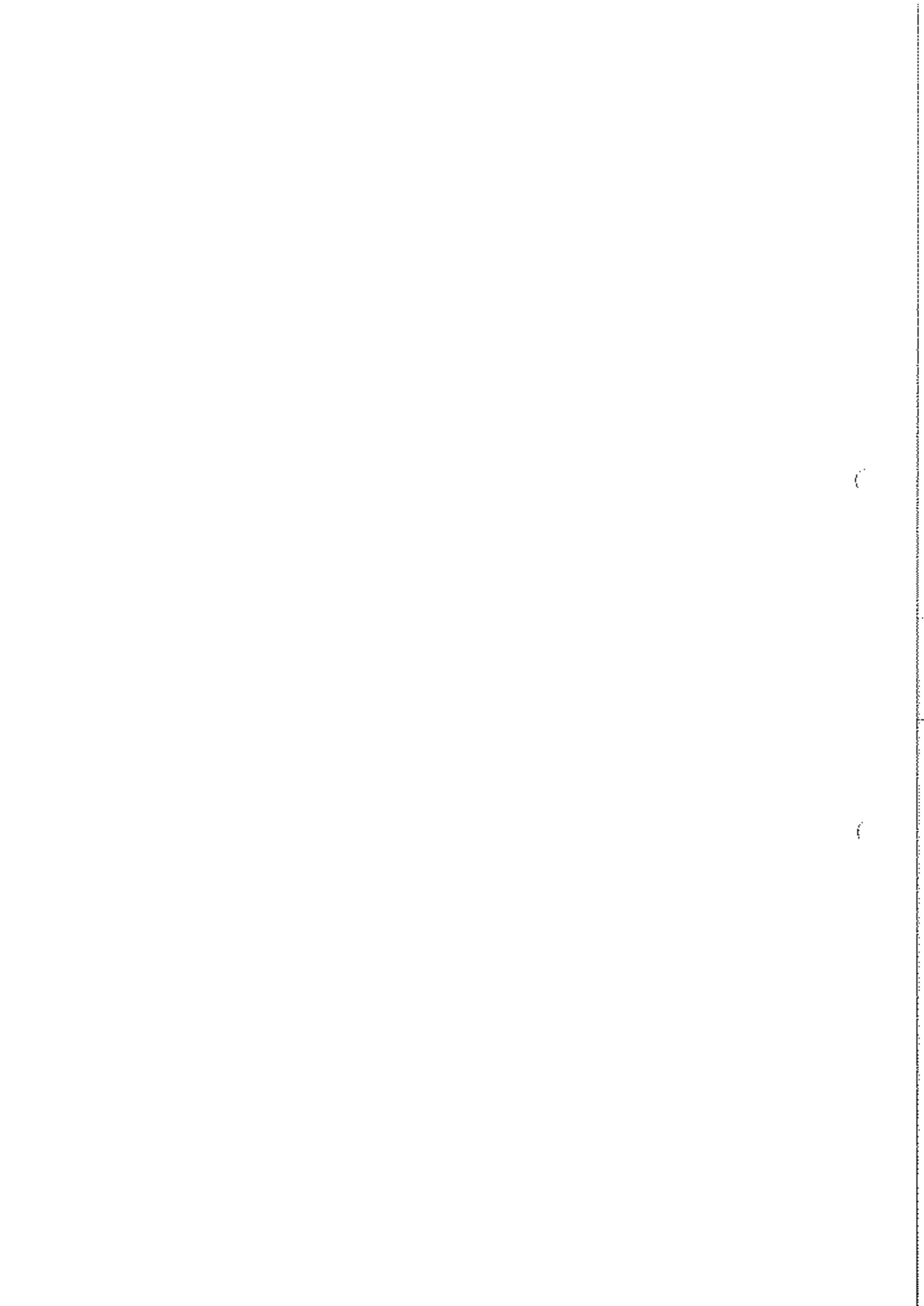
W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2.922.438,80 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 125.903,83 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 617.059,50 zł, co stanowi 11,02% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 533.961,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 50.972,55 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 32.125,15 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 307.314,23 zł, co stanowi 5,49% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 44.650,61 zł, co stanowi 0,80% kosztów ogółem:



- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 20.031,96 zł,

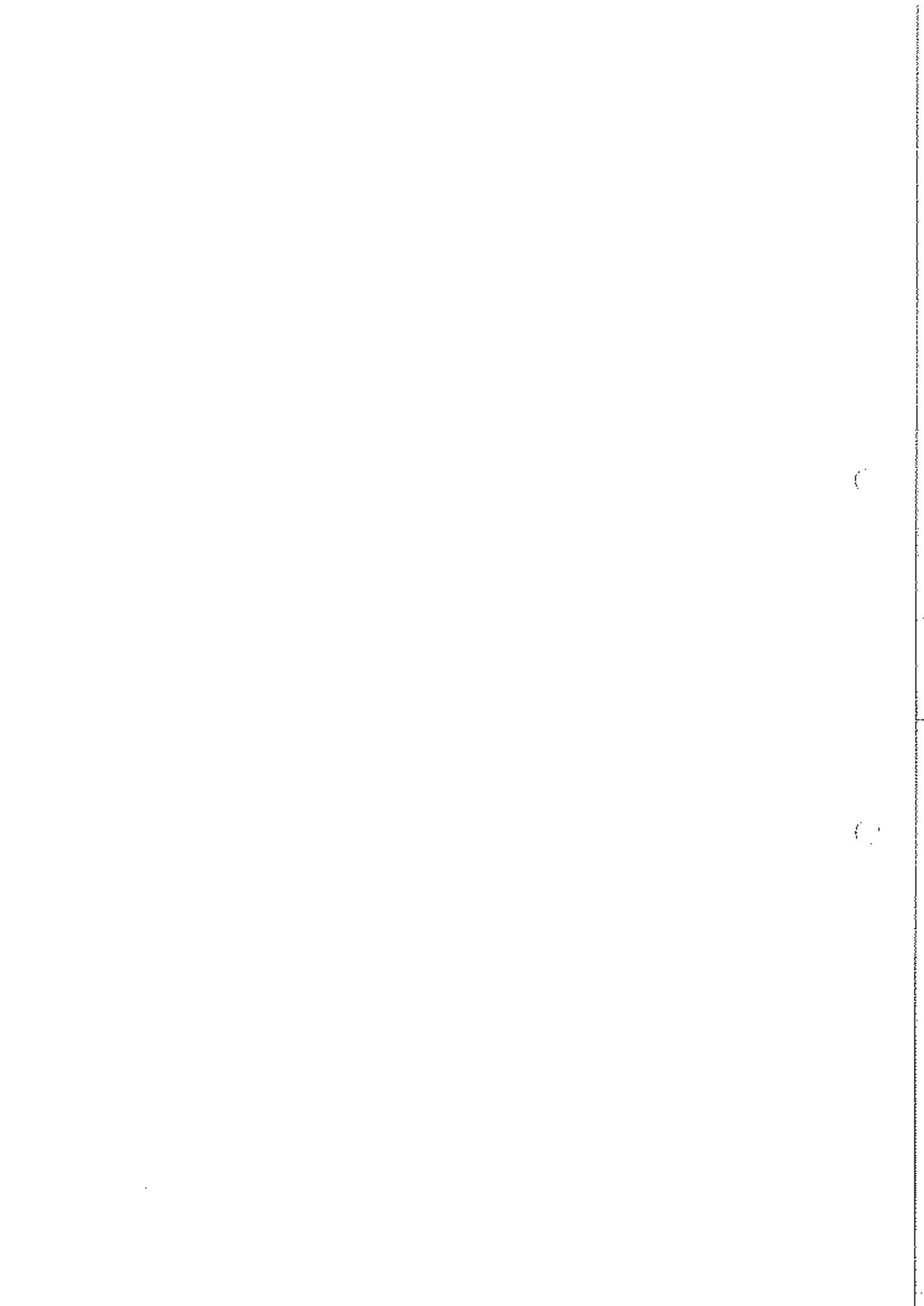
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 24.618,65 zł.

W związku z epidemią w roku 2020 nastąpił znaczny wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego. Na zakupy sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych wydano kwotę 266.284,49 zł, co stanowi 58,94% wzrostu kosztów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na zakupy środków czystości i dezynfekcji wydano kwotę 37.174,44 zł, co stanowi 80,55% wzrostu kosztów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ogółem koszty rodzajowe w 2020 roku wyniosły 5.601.233,04 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za rok 2020

<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za 12 m-cy 2020 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	5 371 352,75	5 880 000,00	5 690 853,18	96,8
1	POZ	3 802 456,65	4 050 000,00	4 252 274,34	105,0
2	Poradnie Specjalistyczne	1 096 895,51	1 210 000,00	852 949,44	70,5
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	214 916,29	270 000,00	249 224,20	92,3
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	257 084,30	350 000,00	336 405,20	96,1
II	Przychody finansowe	1 370,74	3 000,00	534,90	17,8
III	Pozostałe przychody operacyjne	254 119,60	300 000,00	368 280,26	122,8
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	5 626 843,09	6 183 000,00	6 059 668,34	98,0
I	Razem koszty rodzajowe	5 472 899,57	6 173 000,00	5 601 233,04	90,7
1	Zużycie materiałów i energii	347 651,51	550 000,00	478 541,35	87,0
2	Usługi obce	1 297 705,92	1 380 000,00	1 084 215,89	78,6
3	Podatki i opłaty	29 271,60	30 000,00	21 108,83	70,4
4	Wynagrodzenia	2 856 331,26	3 200 000,00	3 048 342,63	95,3
5	Świadczenia na rzecz pracowników	563 045,23	630 000,00	617 059,50	97,9
6	Podróże służbowe	18 495,82	25 000,00	20 031,96	80,1
7	Amortyzacja	337 104,88	330 000,00	307 314,23	93,1
8	Pozostałe koszty	23 293,35	28 000,00	24 618,65	87,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	2,71	10 000,00		0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	0,00			
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	5 472 902,28	6 183 000,00	5 601 233,04	90,6
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	34 555,00		199 350,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	55 230,54		236,14	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	995,00		0,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	5 563 682,82	6 183 000,00	5 800 819,18	93,8
D	WYNIK FINANSOWY A-C	63 160,27		258 849,16	



II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 333.964,55 zł.

Wykonano klimatyzację budynku Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie o wartości 141.550,00 zł. Zakupiono: tomograf optyczny OCT wraz z komputerem do poradni okulistycznej na kwotę 106.092,00 zł, miernik bilirubiny na potrzeby poradni podstawowej opieki zdrowotnej na kwotę 9.490,00 zł, analizator hematologiczny do laboratorium na kwotę 7.500,00 zł, kserokopiarkę na potrzeby PZZJA na kwotę 8.979,00 zł.

Zakupiono również środki trwałe o niskiej wartości na łączną kwotę 60.353,55 zł, m.in. aparaty telefoniczne i komputery na potrzeby gabinetów lekarskich, roletki okienne wewnętrzne do poradni okulistycznej, szafę kartotekową do poradni ginekologicznej, szafę serwerową, pralko-suszarkę do prania odzieży ochronnej pracowników, meble do pomieszczeń socjalnych, meble i wyposażenie go gabinetów lekarskich oraz zamontowano system domofonowy.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 500,00 zł są traktowane jak materiały. W 2020 roku zakupów takich dokonano na kwotę 22.500,32 zł.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

za rok 2020

<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>Źródło finansowania</i>
7	Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia	400 000,00	333 964,55	środki własne
	RAZEM	400 000,00	333 964,55	

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- 1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecniczo i profilaktyczno) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.

- 2) pielęgniarki POZ

- świadczenia profilaktyczne,

(

(

- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

3) położnej POZ:

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

4) pielęgniarki szkolnej

- badania przesiewowe,
- świadczenia profilaktyczne,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w zakresach:

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

Od marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. W związku z tym, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści

0

0

w ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia stanu epidemii w większości przypadków udzielali teleporad. % wizyt na odległość mogli korzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. Dzieci do lat 3 były przyjmowane osobiście w gabinecie. Pacjenci, u których stan zdrowia wg konsultacji lekarza wymagał osobistej wizyty, też byli przyjmowani w gabinecie lekarskim. Badania profilaktyczne i szczepienia odbywały się w gabinecie lekarskim. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczono możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Należy zaznaczyć, że personel medyczny pracuje w zupełnie innych i trudnych warunkach. Jest to ciężki okres zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2020 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 255.849,16 zł.

Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2020 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 549.221,35 zł (w tym 540.084,48 – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 9 136,87 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Pomimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w kraju i na świecie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuję dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Sporządził:

Główna Księgowa
[Podpis]
Małgorzata Najtajczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Leczenia Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
[Podpis]
lek. med. Ewa Skorecka

Publiczny Zespół
Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego
55-140 Żmigrodz
ul. Lipowa 4 - tel. 88 35 14
Regon 140000775
NIP 615-102-00-12 (7)

6

6

X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 76.161.576,73 zł, w tym: dochody własne w 40,04 % w kwocie 30.495.034,91 zł, dotacje celowe w 33,53 % w kwocie 25.536.562,91 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 5,03 % w kwocie 3.833.148,91 zł oraz subwencje w 21,40 % w kwocie 16.296.830,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,86 % w stosunku do planu, co daje kwotę 73.607.415,01 zł, w tym: wydatki bieżące w 96,05 % w kwocie 69.334.235,36 zł oraz wydatki majątkowe w 86,67 % w kwocie 4.273.179,65 zł.

Żmigród, dnia 17 marca 2021 r.

ELŻBIETA SUTYŃSKA

mgr inż. Żmigród (z wyłączeniem)

