

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

**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 Lewandowski*

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	14.03.2021 Sdr	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przeгляд	14.03.2021 Sdr	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przeгляд		
4.	Michał Basiński/ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	14.03.2021 Sdr	

**BURMISTRZ GMINY**

Załącznik Nr 1  
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 Placówek Kultury
  - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- X. Zakończenie
- XI. Zestawienie załączników do informacji

## I. WSTĘP

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

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

w tym:

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

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.106.432,00 zł.

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

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

w tym:

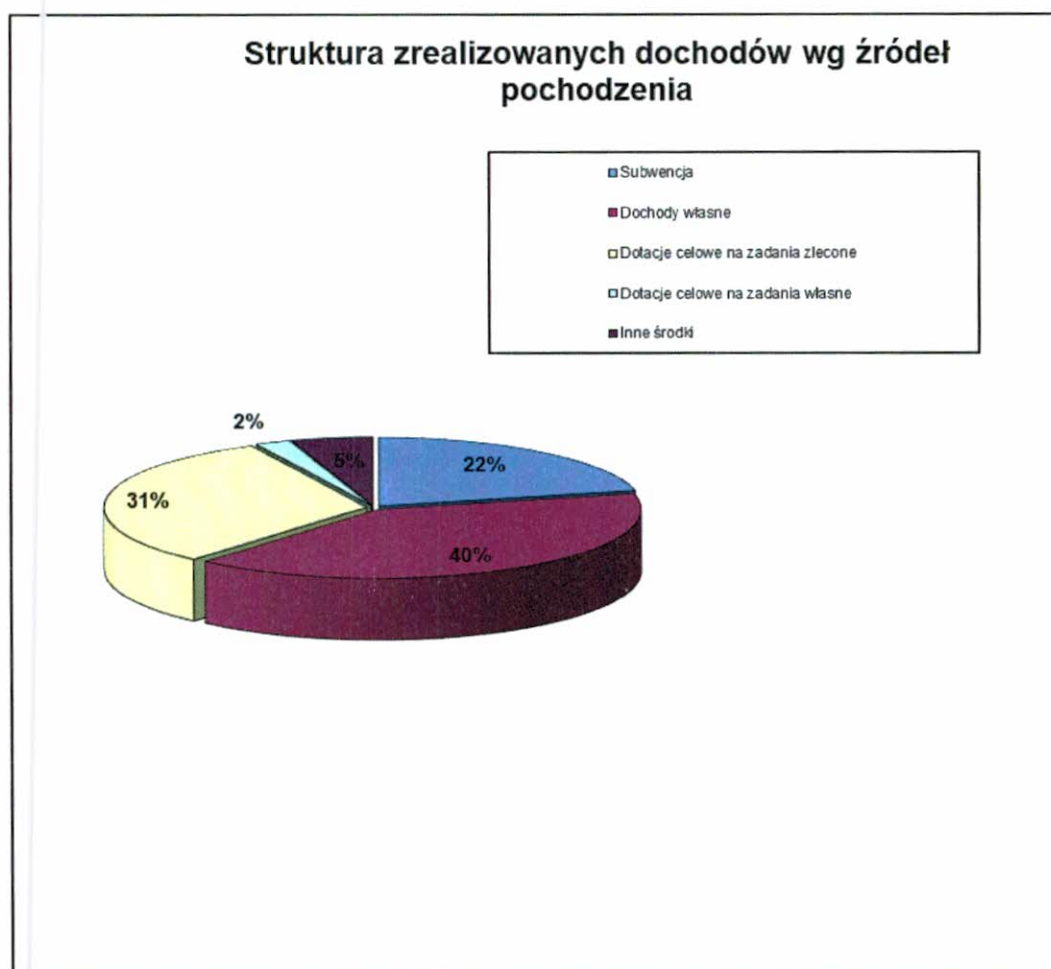
- dochody bieżące	74.355.068,53 zł
- dochody majątkowe	4.566.949,66 zł
- wydatki bieżące	72.188.432,12 zł
- wydatki majątkowe	4.930.154,07 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.803.432,00 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Bużet Gminy Żmigród 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 76.161.516,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 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 21.161.994,10.-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.
- **FOMOC 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 wpływ 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.
- **CŚWIATA 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

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,11 % ogółu realizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2020 r. w 34,65 %.
- **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,



- **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 leśnego** 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 min. 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 leśnego 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.XXII.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 Skarbowym 182 tytuły wykonawcze, (122 tytuły wykonawcze dotyczące podatków oraz 60 tytułów wykonawczych dotyczących odpadów).

## 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 przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2019 r.	Zaległości na 31.12.2020 r.	Ilość 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	796,94	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	6.004,17	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
	<b>RAZEM</b>	<b>7.495.894,23</b>	<b>7.628.874,87</b>	<b>3.462</b>

**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 127.484,41 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 Żmigród 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.

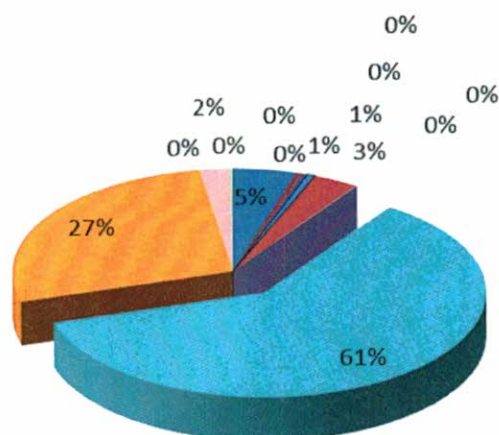
Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- 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 naczelnych 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 LEŚNICTWO - 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 NAJODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- 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

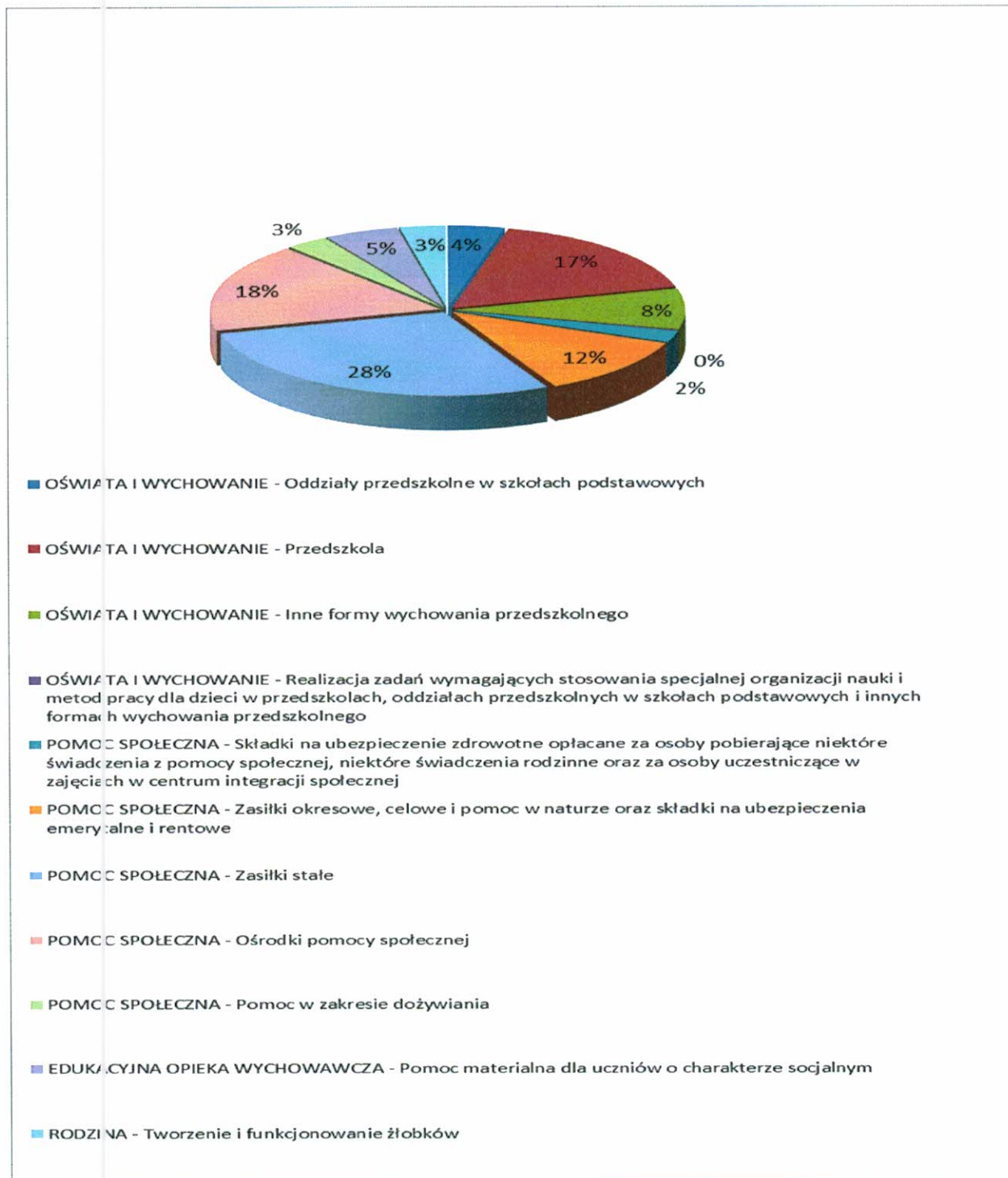
**Dotacje celowe na zadania własne** otrzymano w kwocie 1.665.485,92 zł, co stanowi 98,25 % kwoty ujętej w planie – 1.695.150,00 zł, co daje 2,19 % ogółu zrealizowanych w 2020 r. dochodów.

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 34.421,48 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



## 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 100,00 % i stanowi 4,68 % 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,

- cotacja 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 % za kwotę 1.700,00 zł,
- cotacja 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,
- cotacja w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – dot. poprawy powietrza – realizacja 66,07 % w kwocie 180.041,98 zł.

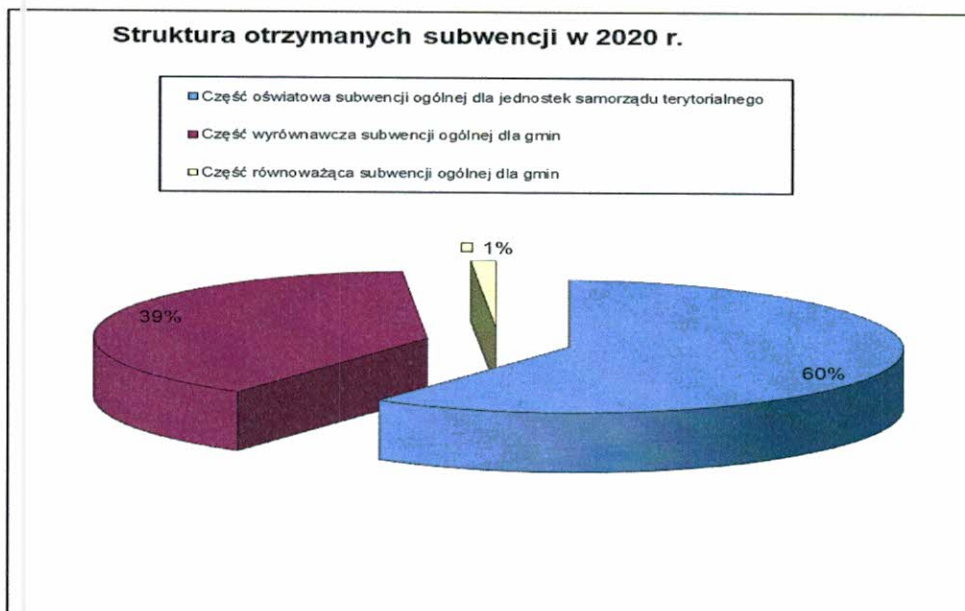
## SUBWENCJE

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

Lp.	Wy. zszczególnienie	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
	<b>w tym :</b>						
	<b>B1</b> wydatki majątkowe	4 930 154,07	100,00	4 273 179,65	5,81	86,67	656 974,42
	<b>B 2</b> wydatki bieżące	72 188 432,12	100,00	69 334 235,36	94,19	96,05	2 854 196,76
	<b>z tego min.:</b>				-		-
	- 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 stowarzyszeniom	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 alkoholizacji 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 udzielaną 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 udzielaną 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, Niezgodą, Garbce, 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	10104	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 Żmigrodzie)	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
				<b>5 588 390,00</b>	<b>5 418 545,24</b>	<b>96,96</b>

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 straże 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 BORZĘCIN	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%
		ZHP HUFIEC 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%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 600,00	662 711,56	91,97%
	§ 2360	ZHP HUFIEC 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 SOKÓL	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 ORŁY	5 000,00	1 197,23	23,94%
	ULKS ORKAN BORZĘCIN	14 000,00	14 000,00	100,00%
	KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	15 567,80	0,00	0,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>799 600,00</b>	<b>741 661,56</b>	<b>92,75%</b>

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 sołeckiego 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 sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa Tabela.

**Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego  
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%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>80 613,37</b>	<b>80 023,02</b>	<b>99,27%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>80 613,37</b>	<b>80 023,02</b>	<b>99,27%</b>
Wydatki inwestycyjne jst	700	70005	6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	600,00	589,00	98,17%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>600,00</b>	<b>589,00</b>	<b>98,17%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>21 600,00</b>	<b>21 589,00</b>	<b>99,95%</b>
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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>61 416,72</b>	<b>58 014,09</b>	<b>94,46%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>61 416,72</b>	<b>58 014,09</b>	<b>94,46%</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..</b>	<b>754</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	801	80101	4240	2 000,00	-	0,00%
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Skł.na ubezpieczenia społeczne	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%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>65 610,76</b>	<b>62 456,16</b>	<b>95,19%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>65 610,76</b>	<b>62 456,16</b>	<b>95,19%</b>
Skł.na ubezpieczenia społeczne	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%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>246 144,25</b>	<b>241 160,12</b>	<b>97,98%</b>
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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>84 047,01</b>	<b>84 022,76</b>	<b>99,97%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>330 191,26</b>	<b>325 182,88</b>	<b>98,48%</b>
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%
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>20 718,19</b>	<b>19 800,09</b>	<b>95,57%</b>
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%
PODUMOWANIE			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
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>93 414,00</b>	<b>7 276,51</b>	<b>7,79%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 414,00</b>	<b>7 276,51</b>	<b>7,79%</b>
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%
			<b>WYDATKI</b>	<b>93 414,00</b>	<b>46 695,82</b>	<b>49,99%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 414,00</b>	<b>46 695,82</b>	<b>49,99%</b>
	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%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		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	2 698 590,82		749 132,63		876 617,04	28 813,25	51 728,48
90002 § 0640	6 303,00	7 626,96	11 693,04	0,00	15 666,08	0,00	0,00	0,00
90002 § 0920	15 417,00	16 899,43	92 667,00	0,00	112 851,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 021 810,00</b>	<b>2 723 117,21</b>	<b>104 360,04</b>	<b>749 132,63</b>	<b>128 517,08</b>	<b>876 617,04</b>	<b>28 813,25</b>	<b>51 728,48</b>

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	
90002 § 4390	4 800,00	3 382,50	251 863,16
90002 § 4610	2 500,00	2 295,83	
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 091 501,00</b>	<b>2 613 249,69</b>	<b>251 863,16</b>



Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku 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 85.341,3 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 356 716,73</b>	<b>1 337 575,20</b>	<b>98,59</b>	<b>19 141,53</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 716 595,91</b>	<b>2 423 892,79</b>	<b>89,23</b>	<b>292 703,12</b>
	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
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	232 000,00	232 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 860 452,00</b>	<b>1 806 397,42</b>	<b>97,09</b>	<b>54 054,58</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	115 000,00	81 870,68	71,19	33 129,32
	Wydatki bieżące	1 745 452,00	1 724 526,74	98,80	20 925,26
<b>710</b>	<b>działalność usługowa</b>	<b>76 200,00</b>	<b>58 863,06</b>	<b>77,25</b>	<b>17 336,94</b>

	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	76 200,00	58 863,06	77,25	17 336,94
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	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	<b>OBRONA NARODOWA</b>	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	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	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	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	<b>RODZINA</b>	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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 044 913,96</b>	<b>5 865 602,95</b>	<b>83,26</b>	<b>1 179 311,01</b>
	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 698 191,26</b>	<b>5 636 048,92</b>	<b>98,91</b>	<b>62 142,34</b>
	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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>884 776,19</b>	<b>800 655,82</b>	<b>90,49</b>	<b>84 120,37</b>
	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
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>77 118 586,19</b>	<b>73 607 415,01</b>	<b>95,45%</b>	<b>100,00%</b>
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 Żmigrod 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 23.866.073,84 zł. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Główny 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 Korzeńsku 13.996,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Barkowie 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. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:**

<b>1) realizacja wybranych programów profilaktycznych</b>	<b>5.745,92 zł</b>
<b>2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>66.014,46 zł</b>
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
-	
<b>3) realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin</b>	<b>23.170,00 zł</b>

w tym:

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna 14.080,00 zł
- zajęcia terapeutyczne – 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 Barzkowie, 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 35153 – 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 35205 – 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

Spląty 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.	SPLĄTY 2020 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>				
1.	299/P/GW/WR/12	441.228,00		147.076,00	294.152,00
2.	201/P/GW/WR/2015	116.136,00		19.356,00	96.780,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>557.364,00</b>		<b>166.432,00</b>	<b>390.932,00</b>
<b>II.</b>	<b>OBLIGACJE</b>				
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37.400.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>35.400.000,00</b>
	<b>OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>37.957.364,00</b>		<b>2.166.432,00</b>	<b>35.790.932,00</b>

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

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

Harmonogram spląt 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.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>78 922 018,19</b>	<b>76 161 576,73</b>	<b>96,50</b>
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>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>77 118 586,19</b>	<b>73 607 415,01</b>	<b>95,45</b>
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
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>1 803 432,00</b>	<b>2 554 161,72</b>	<b>141,63</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>-1 803 432,00</b>	<b>-1 803 145,30</b>	<b>99,98</b>
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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
<b>WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA A</b>		<b>1 803 432,00</b>	<b>2 554 161,72</b>	<b>141,63</b>

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 Żmigród.

## 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".**

- 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 -solectwo 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- solectwo 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.



- **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 I 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. "Dolnośląski 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. "Dolnośląski 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 Radziedzu 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 Radziedzu 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.

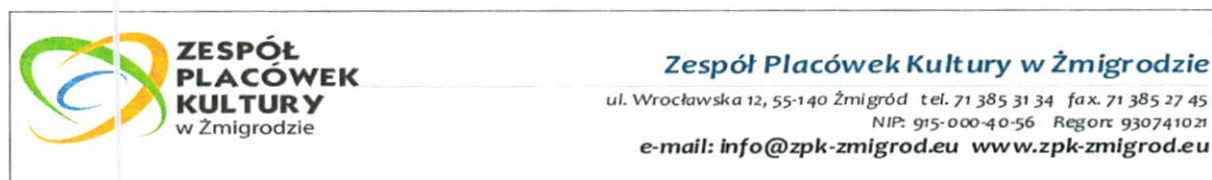
W 2020 roku nie poniesiono wydatków na w/w zadanie, ponieważ zrezygnowano z realizacji.



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

\* Zespołu Placówek Kultury

\* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego



**Analiza opisowa z wykonania budżetu**

w Zespole Placówek Kultury

za 2020 rok

**Dotacje i koszty ogółem w ZPK:**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowe w ZPK	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	do zwrotu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	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	<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>	x	4 130 000,00	4 129 780,55	219,45	różnicę zwrócono 07-12-2020r.
B	<b>KOSZTY w tym:</b>	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	
	światlice		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>b</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:</b>	<b>407; 406</b>	<b>272 400,84</b>	<b>272 400,84</b>	<b>0</b>
	- 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	
<b>2.</b>	<b>Odpiś na ZFŚS</b>	<b>408-1</b>	<b>67 382,10</b>	<b>67 382,10</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>402 + 403</b>	<b>506 774,74</b>	<b>506 774,74</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	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>b</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
<b>4.</b>	<b>Koszty zakupu usług obcych:</b>	<b>404</b>	<b>381 158,96</b>	<b>381 158,96</b>	<b>0</b>

	- usługi pocztowe, koszty wyłąki	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 gastonomiczne/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	
<b>5.</b>	<b>Pozostałe wydatki i koszty</b>	<b>405; 410</b>	<b>735 727,74</b>	<b>735 727,74</b>	<b>0</b>	
	- 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 - CIT E Powidzko	141	406 500,00	406 500,00	0	
	- odsetki od kredytu - CIT E Powidzko	751-03	17 328,58	17 328,58	0	
	- zakup środków trwałych i WNiF	011; 013; 030; 020	50 921,65	50 921,65	0	
	<b>Razem poniesione wydatki bez kosztów</b>		<b>601 959,16</b>	<b>601 959,16</b>	<b>0</b>	
<b>C</b>	<b>Środki na wydatki</b>	<b>080</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 780,55</b>	<b>219,45</b>	różnicę

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

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 237.331,63 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 ZFŚS – 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 CITiE 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 / energii, 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 400-07; 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	

	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 odcz 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	<b>Pozostałe wydatki i koszty</b>	<b>405; 410</b>	<b>735 727,74</b>	<b>735 727,74</b>	<b>0,00</b>	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadkowe 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 /ZAIK S, 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	
	<b>Razem poniesione koszty i wydatki</b>		<b>4 030 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	

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
<b>A</b>	<b>Dzia : 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 780,55</b>	różnicę 219,45 zł zwrócono 07-12-2020r.
<b>I</b>	<b>ŻOK</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 220,00</b>	<b>85 000,55</b>	
I	budowa parkingu przy ZPK	85 000,00	85 220,00	85 000,55	
<b>II</b>	<b>GCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>OSiE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>ZPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Świetlice</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 780,00</b>	<b>14 780,00</b>	
I	modernizacja placu zabaw - Sanie	15 000,00	14 780,00	14 780,00	
<b>B</b>	<b>Dzia : 92116 - Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem plan inwestycyjny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 780,55</b>	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
I	2	3	4	5
<b>Należności ogółem z tego :</b>	<b>39 105,22</b>	<b>16 729,57</b>	<b>3 706,04</b>	<b>0,00</b>
<b>I papiery wartościowe</b>				
w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II kredyty pożyczki</b>				
w tym : długoterminowe	0	0	0	0
<b>III depozyty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :</b>	<b>12 921,75</b>	<b>369,28</b>	<b>639,33</b>	<b>0,00</b>
a/ jednostek s.t.	0,00	0,00	54,00	0,00
Gmina Żnigród	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

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
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>749 145,99</b>	<b>139 395,99</b>	<b>203 250,00</b>	<b>0,00</b>
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0	0,00	0
<b>II Zobowiązania długoterminowe w tym:</b>	<b>609 750,00</b>	<b>0</b>	<b>203 250,00</b>	<b>0</b>
1. Kredyty i pożyczki	609 750,00	0	203 250,00	0
2. Inne	0,00	0	0,00	0
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>139 395,99</b>	<b>139 395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 a/ cywilnoprawne -j.s.t	9 873,71	9 873,71	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
media i inne niefinansowe	4 338,71	4 338,71	0,00	0,00
małe firmy	2 906,21	2 906,21	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje niekomercyjne	382,50	382,50	0,00	0,00
4. pozostałe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
5. sądowe	113 161,99	113 161,99	0,00	0,00
	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
<b>Stan środków w pieniądzu:</b>	<b>11 691,96</b>	<b>25 001,58</b>
- kasa	4 527,02	2 325,58
- rachunki bankowe	279,80	906,61
- rachunek ZFŚS	6 885,14	21 769,39

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Drela

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

Zatwierdził:

KIEROWNIK str. 51  
Organ.-Administr.  
Z up. DYREKTORA  
Iwona Wajer  
Iwona Wajer  
Kierownik  
ds. organizacyjno-administracyjnych





# 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 20,60% 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 odpłatne 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. Druga znacząca pozycja 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 czierżawa 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 265.284,49 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2020 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	5 371 352,75	5 880 000,00	5 690 853,18	96,8
1	FOZ	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	<b>OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>	<b>5 626 843,09</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>6 059 668,34</b>	<b>98,0</b>
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	<b>OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>	<b>5 472 902,28</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>5 601 233,04</b>	<b>90,6</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	34 555,00		199 350,00	
V	Prozaliczenia międzyokresowe	55 230,54		236,14	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	995,00		0,00	
C	<b>OGÓLEM B+IV+V+VI</b>	<b>5 563 682,82</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>5 800 819,18</b>	<b>93,8</b>
D	<b>WYNIK FINANSOWY A-C</b>	<b>63 160,27</b>		<b>258 849,16</b>	

## **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 PZZLA 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 do gabinetów lekarskich oraz zamontowano system domofonowy.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinety 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>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>Źródło finansowania</i>
1	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 (lecnicze i profilaktyczne) 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 placówek 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 rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-COV-2. W związku z tym, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści

w ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia stanu epidemii w większości przypadków udzielali teleporad. Z 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 255.849,15 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 rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

*Sporządził:*

Główna Księgowa  
  
Małgorzata Ratajczak

*Zatwierdził:*

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie  
  
lek. med. Ewa Skorecka

Publiczny Zespół  
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
55-140 Zmigrod  
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14  
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5  
NIP 915-152-38-12 (1)

## 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 3.333.148,91 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.

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*



## **XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY za 2020 r.

<b>Załącznik Nr 1</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 2</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów wg źródeł</b>
<b>Załącznik Nr 2a</b>	<b>Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>
<b>Załącznik Nr 3</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 4</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych</b>
<b>Załącznik Nr 5</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone</b>
<b>Załącznik Nr 6</b>	<b>Wykaz mienia komunalnego</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01008	2330	31 725,00	31 725,00	100,00	0,04
<b>Melioracje wodne</b>	<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>31 725,00</b>	<b>31 725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	010	01095	2010	1 108 403,73	1 107 689,73	99,94	1,45
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1 108 403,73</b>	<b>1 107 689,73</b>	<b>99,94</b>	<b>1,45</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 140 128,73</b>	<b>1 139 414,73</b>	<b>99,94</b>	<b>1,50</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	11 600,00	11 578,90	99,82	0,02
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 578,90</b>	<b>99,82</b>	<b>0,02</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>11 600,00</b>	<b>11 578,90</b>	<b>99,82</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	607 091,00	607 090,98	100,00	0,80
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>607 091,00</b>	<b>607 090,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	13 207,86	14,68	0,02
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>90 000,00</b>	<b>13 207,86</b>	<b>14,68</b>	<b>0,02</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	8 569,00	8 569,51	100,01	0,01
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	2170	512 853,19	512 853,19	100,00	0,67
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60016	2710	216 000,00	216 000,00	100,00	0,28
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>737 422,19</b>	<b>737 422,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 434 513,19</b>	<b>1 357 721,54</b>	<b>94,65</b>	<b>1,78</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	63003	6258	46 727,00	46 727,25	100,00	0,06
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>46 727,00</b>	<b>46 727,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>46 727,00</b>	<b>46 727,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 500,00	1 493,00	99,53	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	30 000,00	23 220,48	77,40	0,03
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	1 375 000,00	1 429 324,15	103,95	1,88
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	20 000,00	18 834,53	94,17	0,02
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 749 775,66	1 548 214,00	56,30	2,03
Wpływy z usług	700	70005	0830	15 000,00	8 787,21	58,58	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	4 000,00	2 839,26	70,98	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	6 554,00	6 553,66	99,99	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	3 000,00	3 726,45	124,22	0,00

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 204 829,66</b>	<b>3 042 992,74</b>	<b>72,37</b>	<b>4,00</b>
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 000,00	539,59	53,96	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700	70095	6258	384 178,00	384 177,66	100,00	0,50
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>385 178,00</b>	<b>384 717,25</b>	<b>99,88</b>	<b>0,51</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 590 007,66</b>	<b>3 427 709,99</b>	<b>74,68</b>	<b>4,50</b>
Wpływy z usług	710	71095	0830	13 491,00	14 981,87	111,05	0,02
<b>Pozostała działalność</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>13 491,00</b>	<b>14 981,87</b>	<b>111,05</b>	<b>0,02</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>13 491,00</b>	<b>14 981,87</b>	<b>111,05</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75011	2010	97 710,00	97 710,00	100,00	0,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	20,00	10,85	54,25	0,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>97 730,00</b>	<b>97 720,85</b>	<b>99,99</b>	<b>0,13</b>
Wpływy z usług	750	75023	0830	3 000,00	1 898,19	63,27	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	257,00	256,59	99,84	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>3 257,00</b>	<b>2 154,78</b>	<b>66,16</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75056	2010	31 326,00	25 324,00	80,84	0,03
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>31 326,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>80,84</b>	<b>0,03</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75077	2057	165 000,00	164 999,93	100,00	0,22
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>165 000,00</b>	<b>164 999,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>297 313,00</b>	<b>290 199,56</b>	<b>97,61</b>	<b>0,38</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 985,00	2 985,00	100,00	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 985,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75107	2010	104 086,00	103 736,00	99,66	0,14
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>104 086,00</b>	<b>103 736,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,14</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I RAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>107 071,00</b>	<b>106 721,00</b>	<b>99,67</b>	<b>0,14</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	75212	0940	735,00	734,39	99,92	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	752	75212	2020	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>1 535,00</b>	<b>734,39</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>1 535,00</b>	<b>734,39</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	26 500,00	26 500,00	100,00	0,03
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	756	75601	0350	10 000,00	11 321,55	113,22	0,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	240,00	292,17	121,74	0,00
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>10 240,00</b>	<b>11 613,72</b>	<b>113,42</b>	<b>0,02</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	6 000 000,00	5 700 069,82	95,00	7,48
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	210 000,00	202 528,30	96,44	0,27
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	270 000,00	266 288,00	98,63	0,35
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	58 578,00	58 578,00	100,00	0,08
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	120 000,00	93 665,00	78,05	0,12
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 000,00	455,00	45,50	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	100,00	92,80	92,80	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	31 000,00	30 040,00	96,90	0,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	3 450,00	4 559,00	132,14	0,01
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>6 694 128,00</b>	<b>6 356 275,92</b>	<b>94,95</b>	<b>8,35</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 780 000,00	2 754 900,79	99,10	3,62
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 230 000,00	1 218 776,49	99,09	1,60
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 677,00	3 742,89	101,79	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	275 000,00	251 998,10	91,64	0,33
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	20 000,00	15 878,40	79,39	0,02
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	350 000,00	462 969,14	132,28	0,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	15 000,00	15 290,69	101,94	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	53 500,00	57 557,65	107,58	0,08
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>4 727 177,00</b>	<b>4 781 114,15</b>	<b>101,14</b>	<b>6,28</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 000,00	53 353,01	97,01	0,07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	300 000,00	289 525,20	96,51	0,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	287 280,00	287 279,59	100,00	0,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	420 000,00	375 149,09	89,32	0,49
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	920,00	929,00	100,98	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	174,00	185,60	106,67	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	400,00	211,11	52,78	0,00
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>1 063 774,00</b>	<b>1 006 632,60</b>	<b>94,63</b>	<b>1,32</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 691 471,00	11 358 183,00	97,15	14,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	300 000,00	317 449,54	105,82	0,42
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>11 991 471,00</b>	<b>11 675 632,54</b>	<b>97,37</b>	<b>15,33</b>
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	150,00	150,00	100,00	0,00
<b>Dywidendy</b>	<b>756</b>	<b>75624</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>24 486 940,00</b>	<b>23 831 418,93</b>	<b>97,32</b>	<b>31,29</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 712 038,00	9 712 038,00	100,00	12,75
<b>Część: oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>9 712 038,00</b>	<b>9 712 038,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,75</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 387 679,00	6 387 679,00	100,00	8,39
<b>Część: wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>6 387 679,00</b>	<b>6 387 679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,39</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	236,00	241,43	102,30	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	300,00	456,62	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758	75814	2010	4 519,00	4 519,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	134 421,00	134 421,48	100,00	0,18
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758	75814	6290	1 089 513,00	1 089 513,00	100,00	1,43
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	15 538,00	15 538,46	100,00	0,02
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>1 244 527,00</b>	<b>1 244 689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	197 113,00	197 113,00	100,00	0,26
<b>Część nownoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>197 113,00</b>	<b>197 113,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>17 541 357,00</b>	<b>17 541 519,99</b>	<b>100,00</b>	<b>23,03</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80101	0670	0,00	25 160,76	0,00	0,03
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	168,00	129,23	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80101	0870	7 850,00	7 850,00	100,00	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	10,06	50,30	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	0,00	7 380,00	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	87 424,24	0,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>15 100,00</b>	<b>134 993,06</b>	<b>893,99</b>	<b>0,18</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	58 818,00	58 818,00	100,00	0,08
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>58 818,00</b>	<b>58 818,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	20 000,00	13 088,27	65,44	0,02
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	220 000,00	106 469,74	48,40	0,14
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	4,61	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	64 000,00	104 548,88	163,36	0,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	251 051,00	251 051,00	100,00	0,33
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>555 051,00</b>	<b>475 162,50</b>	<b>85,61</b>	<b>0,62</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	117 636,00	117 636,00	100,00	0,15
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>117 636,00</b>	<b>117 636,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	66 304,88	47,36	0,09
<b>Dowożenia uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>140 000,00</b>	<b>66 304,88</b>	<b>47,36</b>	<b>0,09</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	2 869,00	2 869,00	100,00	0,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80153	2010	140 630,92	139 396,45	99,12	0,18

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczytelnych	801	80153		140 630,92	139 396,45	99,12	0,18
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 030 104,92</b>	<b>995 179,89</b>	<b>96,61</b>	<b>1,31</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	0,78	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	851	85154	0970	0,00	976,23	0,00	0,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851	85195	2010	3 191,45	3 167,83	99,26	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>3 191,45</b>	<b>3 167,83</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>3 191,45</b>	<b>4 144,84</b>	<b>129,87</b>	<b>0,01</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	979,24	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	35 000,00	18 671,80	53,35	0,02
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 651,04</b>	<b>56,15</b>	<b>0,03</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	200,00	4,00	2,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	788 628,00	788 628,00	100,00	1,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	500,00	207,09	41,42	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>789 328,00</b>	<b>788 839,09</b>	<b>99,94</b>	<b>1,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	32 700,00	32 498,48	99,38	0,04
<b>Składki i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>32 700,00</b>	<b>32 498,48</b>	<b>99,38</b>	<b>0,04</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	170 000,00	169 686,85	99,82	0,22
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 686,85</b>	<b>99,82</b>	<b>0,22</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	14 623,00	13 694,76	93,65	0,02
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>14 623,00</b>	<b>13 694,76</b>	<b>93,65</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	419 500,00	419 385,44	99,97	0,55
<b>Zasiłki stule</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>419 500,00</b>	<b>419 385,44</b>	<b>99,97</b>	<b>0,55</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85219	0920	0,00	69,92	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	19 500,00	18 883,69	96,84	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	259 085,00	257 896,52	99,54	0,34
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>278 585,00</b>	<b>276 850,13</b>	<b>99,38</b>	<b>0,36</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	852	85220	6330	226 868,00	189 668,57	83,60	0,25
	<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>226 868,00</b>	<b>189 668,57</b>	<b>83,60</b>	<b>0,25</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	60 000,00	69 023,63	115,04	0,09
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>60 000,00</b>	<b>69 023,63</b>	<b>115,04</b>	<b>0,09</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	5 000,00	1 093,61	21,87	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85230	0940	0,00	370,66	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	57 000,00	45 244,83	79,38	0,06
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>62 000,00</b>	<b>46 709,10</b>	<b>75,34</b>	<b>0,06</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85295	0940	408,00	408,00	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	34 095,00	33 718,73	98,90	0,04
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>34 503,00</b>	<b>34 126,73</b>	<b>98,91</b>	<b>0,04</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 123 107,00</b>	<b>2 060 133,82</b>	<b>97,03</b>	<b>2,70</b>

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycożystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	853	85395	2910	280,00	286,14	102,19	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>280,00</b>	<b>286,14</b>	<b>102,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>280,00</b>	<b>286,14</b>	<b>102,19</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	90 000,00	78 195,80	86,88	0,10
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	12 375,00	8 463,79	68,39	0,01
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>102 375,00</b>	<b>86 659,59</b>	<b>84,65</b>	<b>0,11</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>102 375,00</b>	<b>86 659,59</b>	<b>84,65</b>	<b>0,11</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	14 598 000,00	14 493 678,17	99,29	19,03
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>14 598 000,00</b>	<b>14 493 678,17</b>	<b>99,29</b>	<b>19,03</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	6 579 924,00	6 493 820,10	98,69	8,53
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2360	65 000,00	44 516,35	68,49	0,06
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>6 644 924,00</b>	<b>6 538 336,45</b>	<b>98,40</b>	<b>8,58</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	745,00	745,00	100,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2360	0,00	0,98	0,00	0,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>745,00</b>	<b>745,98</b>	<b>100,13</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	527 000,00	526 380,00	99,88	0,69
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	855	85504	2690	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>528 700,00</b>	<b>528 080,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,69</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85505	0660	84 180,00	58 576,85	69,59	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85505	0670	149 050,00	59 461,66	39,89	0,08
Wpływy z pozostałych odsetek	855	85505	0920	0,00	2,70	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85505	0970	0,00	3 888,00	0,00	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	85505	2030	48 600,00	48 600,00	100,00	0,06
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855	85505	2058	405 016,00	379 905,03	93,80	0,50
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>686 846,00</b>	<b>550 434,24</b>	<b>80,14</b>	<b>0,72</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	52 100,00	50 719,26	97,35	0,07
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>52 100,00</b>	<b>50 719,26</b>	<b>97,35</b>	<b>0,07</b>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>22 511 315,00</b>	<b>22 161 994,10</b>	<b>98,45</b>	<b>29,10</b>

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	3 000 000,00	2 698 590,82	89,95	3,54
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	6 363,00	7 626,96	119,86	0,01
Wpływ z pozostałych odsetek	900	90002	0920	15 447,00	16 899,43	109,40	0,02
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 021 810,00</b>	<b>2 723 117,21</b>	<b>90,12</b>	<b>3,58</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	2057	272 505,24	180 041,98	66,07	0,24
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>272 505,24</b>	<b>180 041,98</b>	<b>66,07</b>	<b>0,24</b>
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90015	0940	114 272,00	114 272,69	100,00	0,15
Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	90015	0950	5 358,00	5 358,08	100,00	0,01
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>119 630,00</b>	<b>119 630,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
Wpływ z różnych opłat	900	90019	0690	12 642,00	7 276,51	57,56	0,01
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>12 642,00</b>	<b>7 276,51</b>	<b>57,56</b>	<b>0,01</b>
Wpływ z różnych opłat	900	90095	0690	15 116,00	15 125,77	100,06	0,02
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>15 116,00</b>	<b>15 125,77</b>	<b>100,06</b>	<b>0,02</b>
<b>GOSI ODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>3 441 703,24</b>	<b>3 045 192,24</b>	<b>88,48</b>	<b>4,00</b>
Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	0900	79,00	79,00	100,00	0,00
Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	12 679,00	12 678,96	100,00	0,02
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>12 758,00</b>	<b>12 757,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>12 758,00</b>	<b>12 757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>78 922 018,19</b>	<b>76 161 576,73</b>	<b>96,50</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD**  
**WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2020 r. (w zł)	Stożenie wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			<b>32 791 151,66</b>	<b>30 495 034,91</b>	<b>93,00</b>	<b>40,04</b>
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 000,00	8 454 970,61	96,30	11,10
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 691 471,00	11 358 183,00	97,15	14,91
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-	-	-
80104; 85505	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 180,00	71 665,12	68,79	0,09
80101; 80104; 85505	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 050,00	191 092,16	51,78	0,25
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 220,48	77,40	0,03
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 749 775,66	1 548 214,00	56,30	2,03
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 421 304,79	98,70	1,87
70005; 80101; 80104; 85154; 85202; 85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	219 235,60	214,94	0,29
85395; 92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 959,00	12 965,10	100,05	0,02
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	287 280,00	287 279,59	100,00	0,38
75023; 75412; 75814; 85202; 85230; 85295; 90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	115 972,00	117 478,19	101,30	0,15
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	231 491,00	160 995,78	69,55	0,21
75412; 80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 350,00	34 350,00	100,00	0,05
02001; 70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 386 600,00	1 440 903,05	103,92	1,89
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	317 449,54	105,82	0,42
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 578,00	310 576,10	93,10	0,41
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	463 424,14	132,03	0,61
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	93 665,00	78,05	0,12
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	920,00	929,00	100,98	0,00
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 420 000,00	3 073 739,91	89,88	4,04
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 677,00	270 030,89	98,67	0,35
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 590,00	62 619,93	108,73	0,08
60016; 70005; 80101; 90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 481,00	27 861,25	136,03	0,04
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,00	0,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	289 525,20	96,51	0,38
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 500,00	1 493,00	99,53	0,00
75615; 75616; 75618; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 637,00	23 196,05	107,21	0,03

70095; 75615; 80101; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	64 888,00	54 243,48	83,60	0,07
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	53 353,01	97,01	0,07
70005	0760	Wpływy z tyt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	18 834,53	94,17	0,02
75011; 85203; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 520,00	44 735,27	68,28	0,06
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 878,40	79,39	0,02
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 321,55	113,22	0,01
92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79,00	79,00	100,00	0,00
70005; 75814; 80101; 80104; 85154; 85203; 85219; 85505; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 903,00	20 072,19	100,85	0,03
<b>E. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>25 768 822,10</b>	<b>25 536 562,91</b>	<b>99,10</b>	<b>33,53</b>
<b>E I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>24 073 672,10</b>	<b>23 871 076,99</b>	<b>99,16</b>	<b>31,34</b>
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	1 108 403,73	1 107 689,73	99,94	1,45
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	97 710,00	97 710,00	100,00	0,13
75056	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spisy powszechne i inne	31 326,00	25 324,00	80,84	0,03
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	2 985,00	100,00	0,00
75107	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 086,00	103 736,00	99,66	0,14
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-
75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	4 519,00	4 519,00	100,00	0,01
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	140 630,92	139 366,45	99,12	0,18
35195	2010	OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność	3 191,45	3 167,83	99,26	0,00
35203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	788 628,00	788 628,00	100,00	1,04
35215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	14 623,00	13 694,76	93,65	0,02
35219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	19 500,00	18 883,69	96,84	0,02
35501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	14 598 000,00	14 493 678,17	99,29	19,03
35502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 579 924,00	6 493 820,10	98,69	8,53
35503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	745,00	745,00	100,00	0,00
35504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	527 000,00	526 380,00	99,88	0,69
35513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 100,00	50 719,26	97,35	0,07
<b>B.II DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 695 150,00</b>	<b>1 665 485,92</b>	<b>98,25</b>	<b>2,19</b>

75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	134 421,00	134 421,48	100,00	0,18
80101	2030	OŚWIATA - WYCHOWANIE - Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	100,00	0,01
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 818,00	58 818,00	100,00	0,08
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	251 051,00	251 051,00	100,00	0,33
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	117 636,00	117 636,00	100,00	0,15
80149	2030	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	2 869,00	2 869,00	100,00	0,00
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	259 085,00	257 896,52	99,54	0,34
85213	2030	POMOC SPOŁECZNA - 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	32 700,00	32 498,48	99,38	0,04
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	169 686,85	99,82	0,22
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	419 500,00	419 385,44	99,97	0,55
85295	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność	34 095,00	33 718,73	98,90	0,04
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	45 244,83	79,38	0,06
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	90 000,00	78 195,80	86,88	0,10
85415	2040	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	12 375,00	8 463,79	68,39	0,01
85505	2030	RODZINA - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	48 600,00	100,00	0,06
<b>C. POZOSTAŁE ŚRODKI</b>			<b>4 065 214,43</b>	<b>3 833 148,91</b>	<b>94,29</b>	<b>5,03</b>
01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>31 725,00</b>	<b>31 725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 725,00	31 725,00	100,00	0,04
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>607 091,00</b>	<b>607 090,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DROG	607 091,00	607 090,98	100,00	0,80
63003		<b>Turystyka</b>	<b>46 727,00</b>	<b>46 727,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	46 727,00	46 727,25	100,00	0,06
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>728 853,19</b>	<b>728 853,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,96</b>
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - DROGA OSIEK - BUKOŁOWO	512 853,19	512 853,19	100,00	0,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - DROGA OSIEK - BUKOŁOWO	216 000,00	216 000,00	100,00	0,28
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 207,86</b>	<b>14,68</b>	<b>0,02</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	13 207,86	14,68	0,02
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 178,00</b>	<b>384 177,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - REWITALIZACJA RYNKU	384 178,00	384 177,66	100,00	0,50
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	165 000,00	164 999,93	100,00	0,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZDALNA SZKOŁA, ZDALNA SZKOŁA +	165 000,00	164 999,93	100,00	0,22
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	1 105 051,00	1 105 051,46	100,00	1,45
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFIL	1 089 513,00	1 089 513,00	100,00	1,43
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - FUNDUSZ SOŁECKI	15 538,00	15 538,46	100,00	0,02
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	226 868,00	189 668,57	83,60	0,25
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZA ŻYCIEM	226 868,00	189 668,57	83,60	0,25
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - ASYSTENT	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 016,00	379 905,03	93,80	0,50
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ŻŁOBEK	405 016,00	379 905,03	93,80	0,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 505,24	180 041,98	66,07	0,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - POPRAWA POWIETRZA	272 505,24	180 041,98	66,07	0,24
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>16 296 830,00</b>	<b>16 296 830,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,40</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 712 038,00	9 712 038,00	100,00	12,75
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 113,00	197 113,00	100,00	0,26
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 387 679,00	6 387 679,00	100,00	8,39
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>78 922 018,19</b>	<b>76 161 576,73</b>	<b>96,50</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

## Załącznik Nr 2 a

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród**  
**Z zakresu administracji rządowej za 2020 r.**  
 (na podstawie ustaw i porozumień)

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonanie
	2	3	4	5	6	7
0 0			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 108 403,73</b>	<b>1 107 689,73</b>	<b>99,94</b>
	01095		Pozostała działalność	1 108 403,73	1 107 689,73	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 108 403,73	1 107 689,73	99,94
7 0			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129 036,00</b>	<b>123 034,00</b>	<b>95,35</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 710,00	97 710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97 710,00	97 710,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 324,00	80,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 326,00	25 324,00	80,84
7 1			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 071,00</b>	<b>106 721,00</b>	<b>99,67</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	2 985,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 985,00	2 985,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 086,00	103 736,00	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 086,00	103 736,00	99,66
7 2			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	0,00	0,00
7 3			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 519,00</b>	<b>4 519,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 519,00	4 519,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 519,00	4 519,00	100,00
8 1			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 630,92</b>	<b>139 396,45</b>	<b>99,12</b>
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	140 630,92	139 396,45	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	140 630,92	139 396,45	99,12
8 4			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 191,45</b>	<b>3 167,83</b>	<b>99,26</b>
	85195		Pozostała działalność	3 191,45	3 167,83	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 191,45	3 167,83	99,26
8 5			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>822 751,00</b>	<b>821 206,45</b>	<b>99,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	788 628,00	788 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	788 628,00	788 628,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 623,00	13 694,76	93,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 623,00	13 694,76	93,65
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	19 500,00	18 883,69	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	18 883,69	96,84
8 5			<b>RODZINA</b>	<b>21 757 769,00</b>	<b>21 565 342,53</b>	<b>99,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 598 000,00	14 493 678,17	99,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 598 000,00	14 493 678,17	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 579 924,00	6 493 820,10	98,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 579 924,00	6 493 820,10	98,69
85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	745,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	745,00	745,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	526 380,00	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	527 000,00	526 380,00	99,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 100,00	50 719,26	97,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 100,00	50 719,26	97,35
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>24 073 672,10</b>	<b>23 871 076,99</b>	<b>99,16</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## Załącznik nr 3

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	42 300,00	42 300,00	100,00
<b>Melioracje wodne</b>	<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>42 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	22 585,47	56,46
<b>Izby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>40 000,00</b>	<b>22 585,47</b>	<b>56,46</b>
Wpłaty gmin jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	17 078,78	17 067,80	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	4 122,44	4 119,76	99,93
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	532,19	531,85	99,94
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	1 086 670,32	1 085 970,32	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01095	6050	110 013,00	109 000,00	99,08
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1 224 416,73</b>	<b>1 222 689,73</b>	<b>99,86</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 356 716,73</b>	<b>1 337 575,20</b>	<b>98,59</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	16 390,00	16 389,46	100,00
<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>16 390,00</b>	<b>16 389,46</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	31 585,66	31 585,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	6 791,50	6 791,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	963,21	963,21	100,00
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	185 000,00	185 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	382 750,63	382 750,63	100,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>607 091,00</b>	<b>607 090,98</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	13 207,86	14,68
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	412 000,00	328 690,19	79,78
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>502 000,00</b>	<b>341 898,05</b>	<b>68,11</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	33 900,00	26 021,61	76,76
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	1 061 214,91	1 050 845,24	99,02
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	399 500,00	292 879,70	73,31
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	500,00	278,50	55,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	81 000,00	75 984,00	93,81
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 576 114,91</b>	<b>1 446 009,05</b>	<b>91,75</b>

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	12 505,25	83,37
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 505,25</b>	<b>83,37</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 716 595,91</b>	<b>2 423 892,79</b>	<b>89,23</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	232 000,00	232 000,00	100,00
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	2 500,00	1 504,56	60,18
Zakup energii	700	70005	4260	102 500,00	100 675,54	98,22
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	225 304,00	218 047,15	96,78
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	338 000,00	337 832,76	99,95
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	636 000,00	634 056,45	99,69
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	26 000,00	21 536,33	82,83
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	10 000,00	9 734,13	97,34
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	380 548,00	377 754,00	99,27
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	23 000,00	22 790,64	99,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	115 000,00	81 870,68	71,19
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 858 852,00</b>	<b>1 805 802,24</b>	<b>97,15</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	600,00	589,00	98,17
Zakup energii	700	70095	4260	1 000,00	6,18	0,62
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>1 600,00</b>	<b>595,18</b>	<b>37,20</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 860 452,00</b>	<b>1 806 397,42</b>	<b>97,09</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	5 000,00	1 350,00	27,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	26 000,00	18 704,10	71,94
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>31 000,00</b>	<b>20 054,10</b>	<b>64,69</b>
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	35 000,00	30 378,05	86,79
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	200,00	180,90	90,45
<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>35 200,00</b>	<b>30 558,95</b>	<b>86,82</b>
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	10 000,00	8 250,01	82,50
<b>Cmentarze</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 250,01</b>	<b>82,50</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>76 200,00</b>	<b>58 863,06</b>	<b>77,25</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	75 271,00	75 271,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 411,00	14 411,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 053,00	2 053,00	100,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>97 710,00</b>	<b>97 710,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	200 000,00	197 147,77	98,57
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	1 600,00	685,05	42,82
Zakup środków żywności	750	75022	4220	1 400,00	1 113,70	79,55
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	600,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	6 840,88	97,73
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>210 600,00</b>	<b>205 787,40</b>	<b>97,71</b>

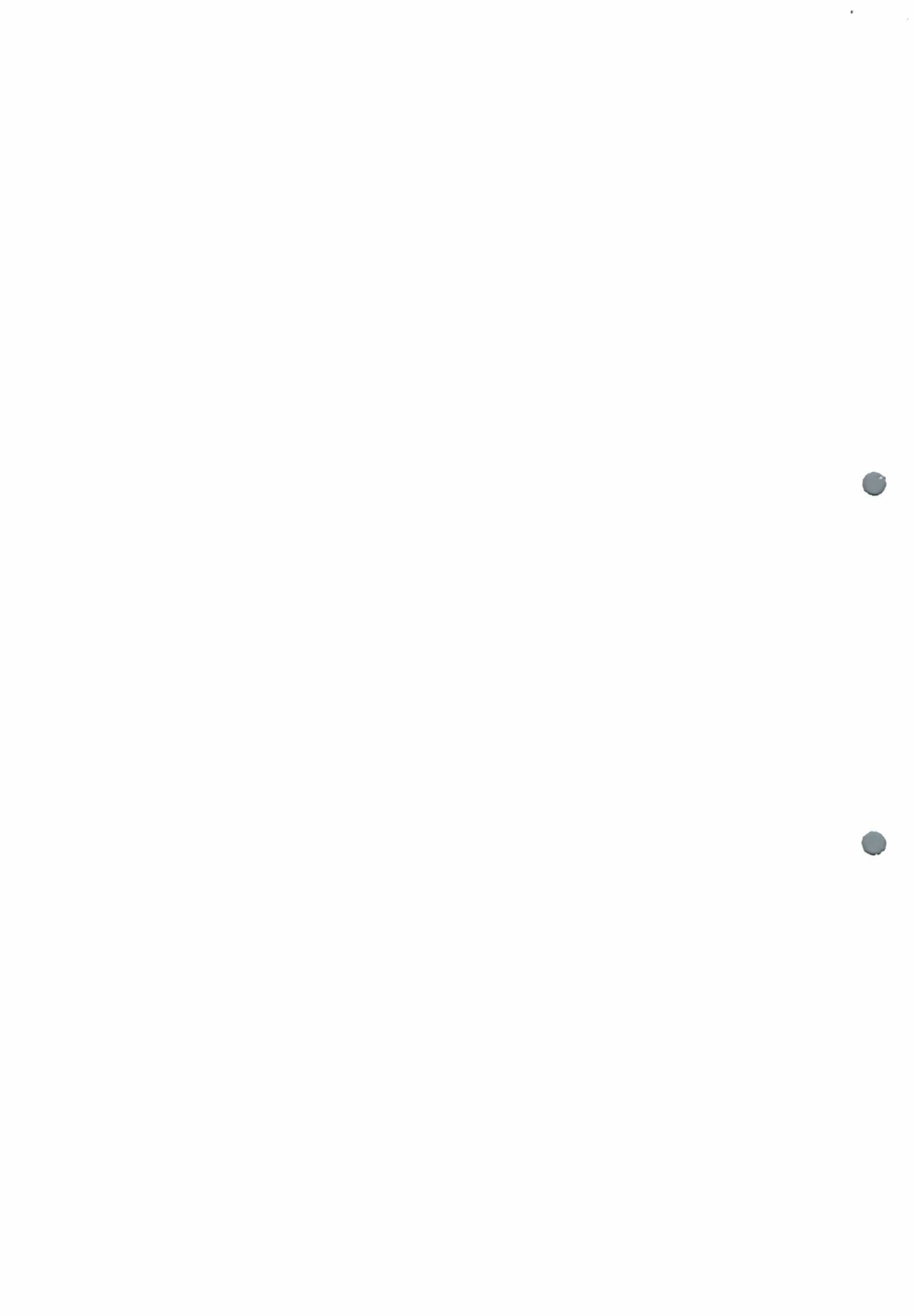


Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	13 000,00	12 416,00	95,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 190 173,00	3 160 190,79	99,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	253 417,68	253 417,58	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	66 462,80	89,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	511 000,00	461 016,93	90,22
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	88 700,00	60 631,90	68,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	62 500,00	61 106,00	97,77
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	66 000,00	60 127,07	91,10
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	247 730,00	207 034,04	83,57
Zakup środków żywności	750	75023	4220	8 000,00	5 564,28	69,55
Zakup energii	750	75023	4260	65 000,00	50 152,48	77,16
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	20 000,00	17 449,01	87,25
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	8 000,00	6 389,00	79,86
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	449 400,00	421 405,60	93,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	34 980,00	29 586,04	84,58
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	25 000,00	19 607,19	78,43
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	42 000,00	36 691,35	87,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	99 020,32	99 020,32	100,00
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	1 020,00	1 015,00	99,51
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	7 800,00	7 776,90	99,70
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4600	15 000,00	15 000,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	10 000,00	5 773,98	57,74
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	21 220,00	19 324,72	91,07
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	7 237,00	6 436,23	88,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	67 500,00	67 500,00	100,00
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>5 387 698,00</b>	<b>5 151 095,21</b>	<b>95,61</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75056	3020	14 340,00	14 338,00	99,99
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	750	75056	3040	16 000,00	10 000,00	62,50
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	986,00	986,00	100,00
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>31 326,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>80,84</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	61,00	60,48	99,15
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	9,00	8,58	95,33
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 924,00	15 891,54	99,80
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	69 305,00	51 885,07	74,86
Zakup środków żywności	750	75075	4220	995,00	983,73	98,87
Zakup usług remontowych	750	75075	4270	11 271,00	11 253,19	99,84
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	306 015,00	302 011,05	98,69
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	81 200,00	80 099,82	98,65
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75075	4780	6,00	5,25	87,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	6060	14 514,00	14 514,00	100,00
<b>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>499 300,00</b>	<b>476 712,71</b>	<b>95,48</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75077	4217	165 000,00	164 999,93	100,00
<b>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75077</b>		<b>165 000,00</b>	<b>164 999,93</b>	<b>100,00</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	75 000,00	74 245,16	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	10 251,84	8 726,37	85,12
Zakup środków żywności	750	75095	4220	44 764,88	43 189,17	96,48
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	19 900,00	11 051,00	55,53
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>149 916,72</b>	<b>137 211,70</b>	<b>91,53</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>6 541 550,72</b>	<b>6 258 840,95</b>	<b>95,68</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 435,73	2 435,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	420,92	420,92	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	39,77	39,77	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	88,58	88,58	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 985,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75107	3030	65 600,00	65 250,00	99,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75107	4010	4 850,90	4 850,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	3 412,95	3 412,95	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	392,02	392,02	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	26 100,00	26 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	3 419,13	3 419,13	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	287,00	287,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	751	75107	4780	24,00	24,00	100,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>104 086,00</b>	<b>103 736,00</b>	<b>99,66</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>107 071,00</b>	<b>106 721,00</b>	<b>199,66</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	125,00	125,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>3 125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Obrona Narodowa</b>	<b>752</b>			<b>3 125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>4,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	4 000,00	1 000,00	25,00
<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75410	6170	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	48 000,00	47 950,00	99,90
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	7 000,00	4 160,00	59,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	72 700,00	52 540,28	72,27
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	92 990,00	75 661,20	81,36
Zakup środków żywności	754	75412	4220	2 000,00	974,16	48,71
Zakup energii	754	75412	4260	51 000,00	43 214,00	84,73
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	11 000,00	4 926,34	44,78
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	31 988,00	24 479,50	76,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	3 289,15	65,78
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	37 000,00	26 974,00	72,90
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	125,50	25,10

Pozostałe odsetki	754	75412	4580	10,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	75412	4610	12,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	13 300,00	13 284,00	99,88
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>372 500,00</b>	<b>297 578,13</b>	<b>79,89</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	134 100,00	121 508,74	90,61
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	36 440,00	31 306,51	85,91
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75421	6060	61 560,00	61 560,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75421	6300	55 400,00	55 400,00	100,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>287 500,00</b>	<b>269 775,25</b>	<b>93,83</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050	30 000,00	29 520,00	98,40
<b>Pozostała działalność</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>745 000,00</b>	<b>647 873,38</b>	<b>86,96</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	35 000,00	24 321,03	69,49
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 090 000,00	1 072 033,96	98,35
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>1 125 000,00</b>	<b>1 096 354,99</b>	<b>97,45</b>
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>1 125 000,00</b>	<b>1 096 354,99</b>	<b>97,45</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	332 526,00	322 432,38	96,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	9 158 695,01	8 881 864,61	96,98
Dodatki do wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	643 309,00	642 720,25	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 490 534,56	1 484 510,99	99,60
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	155 652,79	150 420,52	96,64
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	960,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	28 137,00	11 746,37	41,75
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	537 751,00	485 699,91	90,32
Zakup środków żywności	801	80101	4220	6 000,00	782,38	13,04
Zakup poroicy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	122 674,00	95 366,63	77,74
Zakup energii	801	80101	4260	150 030,00	127 133,19	84,74
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	215 297,00	202 903,34	94,24
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	19 630,00	15 136,00	77,11
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	366 850,00	349 622,35	95,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	32 120,00	26 613,59	82,86
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 850,00	4 552,18	32,87
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	42 650,00	37 651,34	88,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	543 620,00	543 620,00	100,00

Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	9 610,00	1 870,20	19,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	1 397 600,00	1 275 366,16	91,25
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>15 268 006,36</b>	<b>14 660 012,39</b>	<b>96,02</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 000,00	21 697,86	80,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	333 570,00	316 684,70	94,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	25 400,00	23 737,08	93,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	66 302,00	53 177,89	80,21
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	9 916,00	6 295,06	63,48
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 090,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	13 886,00	9 634,87	69,39
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	13 004,00	7 279,75	55,98
Zakup energii	801	80103	4260	1 990,00	391,63	19,68
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 250,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	250,00	140,00	56,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	2 620,00	656,70	25,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	15 415,00	15 415,00	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>511 953,00</b>	<b>455 110,54</b>	<b>88,90</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	40 864,67	90,81
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 uof	801	80104	2910	4 209,00	4 209,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	13 660,00	11 802,07	86,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 598 453,00	1 482 729,03	92,76
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	107 900,00	107 852,57	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	224 566,00	219 374,88	97,69
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	22 911,00	22 240,17	97,07
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	6 400,00	5 517,88	86,22
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	50 000,00	46 914,64	93,83
Zakup środków w żywności	801	80104	4220	500,00	499,20	99,84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	13 940,00	13 916,98	99,83
Zakup energii	801	80104	4260	50 000,00	42 777,72	85,56
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	9 353,00	5 421,84	57,97
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 200,00	2 365,00	73,91
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	221 500,00	211 950,97	95,69
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	40 000,00	24 867,20	62,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 900,00	3 534,72	90,63
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 040,00	705,77	34,60
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 800,00	1 291,13	71,73



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	108 203,00	108 203,00	100,00
Odsetki o i dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80104	4560	6,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 600,00	692,50	26,63
<b>Przedszkole</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 530 241,00</b>	<b>2 357 730,94</b>	<b>93,18</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	17 300,00	14 746,37	85,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	215 816,00	196 837,92	91,21
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	15 600,00	14 191,03	90,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	42 447,00	34 203,79	80,58
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	5 975,00	4 237,59	70,92
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 840,00	3 527,37	51,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 360,00	4 327,25	58,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	640,00	140,00	21,88
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 215,00	241,87	19,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	11 995,00	11 995,00	100,00
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>325 188,00</b>	<b>284 448,19</b>	<b>87,47</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	8 000,00	4 598,52	57,48
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	34 000,00	26 886,31	79,08
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	526 785,00	518 294,50	98,39
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	105 000,00	103 893,86	98,95
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>673 785,00</b>	<b>653 673,19</b>	<b>97,02</b>
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	56 304,00	24 047,55	42,71
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	49 010,00	19 103,45	38,98
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>105 314,00</b>	<b>43 151,00</b>	<b>40,97</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 524,00	1 447,30	94,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	61 746,00	60 883,07	98,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	4 417,00	4 411,79	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	10 029,00	9 977,88	99,49
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 275,00	1 179,50	92,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	7 558,00	7 557,05	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 180,00	5 180,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>91 729,00</b>	<b>90 636,59</b>	<b>98,81</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	1 670,00	1 509,39	90,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	417 601,81	414 428,61	99,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	71 120,49	70 608,08	99,28
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 801,50	6 572,22	96,63
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	4 797,00	4 797,00	100,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	21 913,98	18 430,06	84,10
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	20 140,21	15 249,11	75,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	13 122,00	13 122,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży / w szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach ogólnokształcących; liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>557 166,99</b>	<b>544 716,47</b>	<b>97,77</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 387,41	1 387,41	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	139 243,51	137 524,89	98,77
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>140 630,92</b>	<b>138 912,30</b>	<b>98,78</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	3 000,00	1 230,00	41,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	200,00	200,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	1 204,66	80,31
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>4 700,00</b>	<b>2 634,66</b>	<b>56,06</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>20 208 714,27</b>	<b>19 231 026,27</b>	<b>854,97</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 700,00	4 263,41	74,80
Zakup środków żywności	851	85153	4220	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 800,00	7 724,36	99,03
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>26 500,00</b>	<b>24 487,77</b>	<b>92,41</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	45 698,00	45 697,18	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 703,00	3 702,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 868,00	8 867,40	99,99
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	645,00	644,39	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	56 730,00	56 383,41	99,39
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	1 500,00	880,00	58,67
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	82 443,00	70 779,04	85,85
Zakup środków żywności	851	85154	4220	8 442,00	8 216,30	97,33
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	57 252,00	57 251,69	100,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	862,00	584,77	67,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	977,00	977,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	5 500,00	5 307,10	96,49
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>276 620,00</b>	<b>263 291,14</b>	<b>95,18</b>

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	1 602,95	1 583,17	98,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	279,90	276,45	98,77
Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	39,30	38,91	99,01
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	250,00	250,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	637,50	637,50	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	381,80	381,80	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>13 191,45</b>	<b>13 167,83</b>	<b>99,82</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>316 311,45</b>	<b>300 946,74</b>	<b>95,14</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	691 565,89	690 283,57	99,81
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6050	20 000,00	19 680,00	98,40
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>711 565,89</b>	<b>709 963,57</b>	<b>99,77</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	439 839,13	439 839,13	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	33 891,20	33 891,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	79 696,21	79 696,21	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	10 179,25	10 179,25	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	18 269,36	18 269,36	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	3 201,99	3 201,99	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	38 769,58	38 769,58	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	95 362,68	95 362,68	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	384,00	384,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	36 825,77	36 825,77	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 460,86	1 460,86	100,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	14 366,52	14 366,52	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	805,00	805,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	11 885,33	11 885,33	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	195,12	195,12	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>788 628,00</b>	<b>788 628,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 976,00	1 457,53	73,76
Zakup środków żywności	852	85205	4220	700,00	698,97	99,85
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	724,00	624,00	86,19
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 380,50</b>	<b>87,61</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	32 700,00	32 498,48	99,38
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>32 700,00</b>	<b>32 498,48</b>	<b>99,38</b>



Świadczenia społeczne	852	85214	3110	322 500,00	321 119,67	99,57
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>322 500,00</b>	<b>321 119,67</b>	<b>99,57</b>
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	254 816,81	253 888,57	99,64
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	268,44	268,44	100,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>255 085,25</b>	<b>254 157,01</b>	<b>99,64</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	419 500,00	419 385,44	99,97
<b>Zasilki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>419 500,00</b>	<b>419 385,44</b>	<b>99,97</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	4 000,00	3 394,05	84,85
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	19 200,00	18 600,00	96,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	695 342,25	693 376,90	99,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	53 911,28	53 911,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	124 298,16	124 235,22	99,95
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	15 200,00	14 687,52	96,63
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	22 170,00	22 168,00	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	60 730,84	60 643,38	99,86
Zakup środków żywności	852	85219	4220	1 000,00	566,82	56,68
Zakup energii	852	85219	4260	19 026,47	17 489,39	91,92
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	5 300,00	4 150,62	78,31
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 685,00	1 185,00	70,33
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	48 000,00	45 822,88	95,46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	5 500,00	5 430,36	98,73
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	1 500,00	1 118,20	74,55
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	1 730,00	86,50
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	20 624,00	20 624,00	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 410,00	1 410,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	650,16	650,16	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	852	85219	4560	50,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	4580	100,00	0,61	0,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 000,00	4 894,30	97,89
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>1 106 798,16</b>	<b>1 096 088,69</b>	<b>99,03</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85220	6050	324 868,00	290 032,03	89,28
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>324 868,00</b>	<b>290 032,03</b>	<b>89,28</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	6 303,60	6 303,60	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	359 500,00	359 270,75	99,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	23 271,56	23 271,56	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	62 700,00	62 667,17	99,95
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	6 500,00	6 264,92	96,38
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	19 850,44	19 523,29	98,35
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 496,40	1 458,00	97,43
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 000,00	1 750,00	87,50

Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	37 650,00	37 054,03	98,42
Odpis na składkowy fundusz świadczeń społecznych	852	85228	4440	16 728,00	16 728,00	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>536 000,00</b>	<b>534 291,32</b>	<b>99,68</b>
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	89 800,00	75 408,05	83,97
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>89 800,00</b>	<b>75 408,05</b>	<b>83,97</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	3 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	36 685,00	36 590,00	99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	6 558,27	6 399,45	97,58
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	901,55	779,10	86,42
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	38 400,00	38 400,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>91 044,82</b>	<b>87 168,55</b>	<b>95,74</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>4 683 490,12</b>	<b>4 613 121,31</b>	<b>98,50</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	118 989,00	117 046,14	98,37
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 794,93	9 794,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	23 120,00	21 200,73	91,70
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	1 731,65	1 731,38	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 978,07	1 598,36	53,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	2 185,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 150,00	1 002,45	46,63
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	9 700,00	6 655,60	68,61
Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	854	85401	4440	6 562,00	6 562,00	100,00
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>177 210,65</b>	<b>165 591,59</b>	<b>93,44</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854	85412	2360	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	132 120,00	118 744,75	89,88
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85412	3260	12 375,00	8 463,79	68,39
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>144 495,00</b>	<b>127 208,54</b>	<b>88,04</b>
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EDUKACYJNA I NA OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ</b>	<b>854</b>			<b>375 705,65</b>	<b>346 800,13</b>	<b>92,31</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	450,00	450,00	100,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	14 453 014,00	14 372 079,74	99,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	73 836,00	68 632,36	92,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	5 405,76	5 405,76	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 000,00	13 107,80	93,63
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 000,00	1 297,98	64,90
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	11 500,00	7 600,00	66,09
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	16 317,24	8 243,66	50,52
Zakup energii	855	85501	4260	3 000,00	1 693,48	56,45
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 000,00	938,17	93,82
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	500,00	187,00	37,40
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	10 000,00	9 599,07	95,99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	500,00	480,02	96,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	2 977,00	2 977,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	500,00	88,13	17,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	3 000,00	898,00	29,93
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>14 598 000,00</b>	<b>14 493 678,17</b>	<b>99,29</b>
Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	450,00	444,00	98,67
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 369 360,00	6 313 458,95	99,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	160 406,00	154 905,39	96,57
Dodatkowo wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	10 773,01	10 773,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	30 208,32	27 815,14	92,08
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 269,14	3 658,64	85,70
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	19 421,00	14 893,00	76,69
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	28 652,13	22 138,06	77,26
Zakup energii	855	85502	4260	1 800,00	1 624,88	90,27
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	500,00	500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	1 000,00	516,00	51,60
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	30 000,00	20 009,16	66,70
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	500,00	381,79	76,36
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	77,40	77,40	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	5 039,00	5 039,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	500,00	58,28	11,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 000,00	1 347,00	67,35
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>6 664 956,00</b>	<b>6 577 639,70</b>	<b>98,69</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	745,00	745,00	100,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00</b>
Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	500,00	441,15	88,23
Świadczenia społeczne	855	85504	3110	509 900,00	509 400,00	99,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	70 899,68	70 760,67	99,80
Dodatkowo wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	3 665,54	3 665,54	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	11 829,10	11 822,51	99,94
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 764,49	1 562,07	88,53
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	11 072,19	9 439,04	85,25
Zakup energii	855	85504	4260	1 382,76	1 382,76	100,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	357,00	357,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	1 396,04	1 396,04	100,00
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	110 584,77	109 890,68	99,37
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	3 500,00	2 682,91	76,65

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	2 202,00	2 202,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	421,20	421,20	100,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>729 474,77</b>	<b>725 423,57</b>	<b>99,44</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85505	3020	3 560,00	2 903,81	81,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4010	267 990,00	266 908,50	99,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4018	275 660,45	255 306,12	92,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4019	40 702,46	40 702,46	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85505	4040	31 443,11	31 443,11	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4110	52 570,00	49 640,72	94,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4118	48 203,89	42 298,57	87,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4119	7 106,68	7 106,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4120	9 200,00	6 594,18	71,68
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4128	5 482,25	5 095,35	92,94
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4129	997,26	997,26	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85505	4170	1 408,00	1 408,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85505	4178	10 930,48	10 209,40	93,40
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4210	33 000,00	28 056,83	85,02
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4218	41 356,24	37 729,05	91,23
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4219	9 073,38	9 073,38	100,00
Zakup środków żywności	855	85505	4220	1 929,89	386,18	20,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	855	85505	4240	18 117,00	16 430,00	90,69
Zakup energii	855	85505	4260	10 000,00	4 191,06	41,91
Zakup energii	855	85505	4268	18 409,38	15 395,14	83,63
Zakup usług remontowych	855	85505	4270	2 037,00	990,15	48,61
Zakup usług remontowych	855	85505	4278	5 610,95	5 596,48	99,74
Zakup usług zdrowotnych	855	85505	4280	1 400,00	545,00	38,93
Zakup usług pozostałych	855	85505	4300	80 481,23	55 554,30	69,03
Zakup usług pozostałych	855	85505	4308	27 822,63	11 229,05	40,36
Zakup usług pozostałych	855	85505	4309	40 731,05	40 731,05	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85505	4360	2 050,00	442,80	21,60
Podróże służbowe krajowe	855	85505	4410	1 537,00	987,92	64,28
Różne opłaty i składki	855	85505	4430	800,00	736,00	92,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85505	4440	20 154,00	20 154,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85505	4700	7 115,00	6 904,00	97,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6058	15 081,83	15 081,83	100,00
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>1 091 961,16</b>	<b>990 828,38</b>	<b>90,74</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	52 100,00	50 719,26	97,35
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>52 100,00</b>	<b>50 719,26</b>	<b>97,35</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	5 535,00	5 535,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>23 142 771,93</b>	<b>22 844 569,08</b>	<b>98,71</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 302 717,00	1 291 751,08	99,16

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	36 000,00	30 000,00	83,33
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 338 717,00</b>	<b>1 321 751,08</b>	<b>98,73</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	70 157,00	70 157,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	12 125,00	12 125,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	1 719,00	1 719,00	100,00
Zakup energii	900	90002	4260	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 000 000,00	2 523 570,36	84,12
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90002	4390	4 800,00	3 382,50	70,47
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	2 500,00	2 295,83	91,83
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 091 501,00</b>	<b>2 613 249,69</b>	<b>84,53</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	16 100,00	16 098,20	99,99
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	409 600,00	371 257,22	90,64
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>425 700,00</b>	<b>387 355,42</b>	<b>90,99</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 511,34	1 311,34	86,77
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	9 638,40	9 637,57	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	50 900,44	46 499,87	91,35
Zakup energii	900	90004	4260	1 500,00	21,69	1,45
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	6 618,58	5 091,55	76,93
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	279 914,00	265 070,40	94,70
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>350 082,76</b>	<b>327 632,42</b>	<b>93,59</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	113 304,50	89 698,26	79,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	48 559,30	16 629,73	34,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	19 579,19	15 499,77	79,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	8 391,18	2 873,56	34,25
Składki na Fundusz Pracy	900	90005	4127	2 776,31	2 197,69	79,16
Składki na Fundusz Pracy	900	90005	4129	1 189,52	407,43	34,25
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	2 500,00	148,22	5,93
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	20 674,50	15 115,09	73,11
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	8 860,50	1 323,53	14,94
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	13 500,00	7 864,98	58,26
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	111 760,74	73 077,20	65,39
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	47 897,46	6 398,89	13,36
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90005	4390	4 000,00	645,75	16,14
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 410,00	217,05	4,92
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	1 890,00	19,01	1,01
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	24 000,00	5 758,81	24,00
<b>Poprawa stanu powietrza</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>433 293,20</b>	<b>237 874,97</b>	<b>54,90</b>
Zakup energii	900	90015	4260	776 000,00	724 087,10	93,31
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	4 375,58	79,56
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	15 000,00	14 172,61	94,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	460 000,00	111 756,29	24,29
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>1 256 500,00</b>	<b>854 391,58</b>	<b>68,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	4 000,00	3 997,06	99,93

Zakup energii	900	90095	4260	6 000,00	5 980,49	99,67
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	1 196,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	135 795,00	111 702,07	82,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	1 668,17	83,41
Pozostałe odsetki	900	90095	4580	129,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>149 120,00</b>	<b>123 347,79</b>	<b>82,72</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>7 044 913,96</b>	<b>5 865 602,95</b>	<b>83,26</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	1 501,96	893,89	59,51
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	85 266,00	33 965,98	39,84
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	29 906,00	29 860,00	99,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	1 172 233,05	1 171 067,74	99,90
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	15 000,00	12 250,80	81,67
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	100 000,00	99 780,55	99,78
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>5 151 644,25</b>	<b>5 092 026,16</b>	<b>98,84</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	410 000,00	410 000,00	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	2 500,00	0,00	0,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>52 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>95,24</b>
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 jednostek budżetowych	921	92195	6060	46 650,00	46 648,51	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>84 047,01</b>	<b>84 022,76</b>	<b>99,97</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>5 698 191,26</b>	<b>5 636 048,92</b>	<b>98,91</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	8 361,25	7 444,00	89,03
Zakup energii	926	92601	4260	13 200,00	1 500,00	11,36
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 jednostek budżetowych	926	92601	6050	56 434,19	56 434,06	100,00
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>84 418,19</b>	<b>71 800,09</b>	<b>85,05</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: pożytku publicznego	926	92605	2360	8 600,00	7 852,50	91,31

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	712 000,00	654 859,06	91,97
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	14 058,00	14 000,00	99,59
Stypendia różne	926	92605	3250	13 300,00	13 058,00	98,18
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	4 999,42	99,99
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	6190	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>772 958,00</b>	<b>714 768,98</b>	<b>92,47</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 200,00	1 071,36	89,28
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	22 000,00	11 911,39	54,14
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 200,00	1 104,00	26,29
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>27 400,00</b>	<b>14 086,75</b>	<b>51,41</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>884 776,19</b>	<b>800 655,82</b>	<b>90,49</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 118 586,19</b>	<b>73 607 415,01</b>	<b>95,45</b>

BURMISTRZ

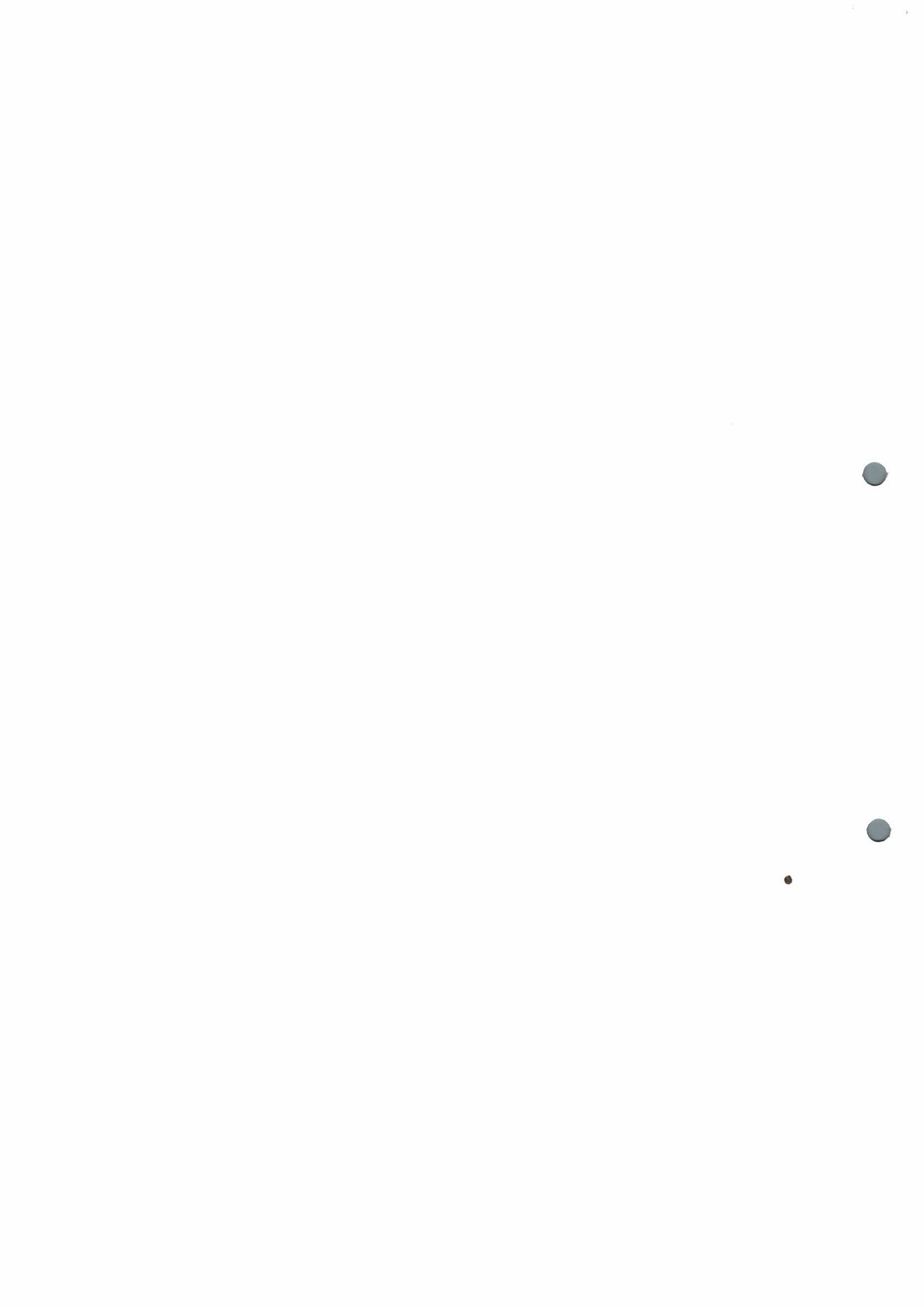
mgr inż. Robert Lechowicki

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	31.12.2020	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 013,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99,08%</b>
	0109		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>110 013,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99,08%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>110 013,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99,08%</b>
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie	110 013,00	109 000,00	99,08%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 000,00</b>	<b>404 674,19</b>	<b>82,08%</b>
	6001		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>412 000,00</b>	<b>328 690,19</b>	<b>79,78%</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>412 000,00</b>	<b>328 690,19</b>	<b>79,78%</b>
			Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w m. Powidzko"	412 000,00	328 690,19	79,78%
	60010		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>75 984,00</b>	<b>93,81%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>81 000,00</b>	<b>75 984,00</b>	<b>93,81%</b>
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	36 000,00	30 984,00	86,07%
630			<b>Turystyka</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	232 000,00	232 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>81 870,68</b>	<b>71,19%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>81 870,68</b>	<b>71,19%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>81 870,68</b>	<b>71,19%</b>
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie	9 000,00	3 600,00	40,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2	20 000,00	10 947,00	54,74%
			Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	20 000,00	7 380,00	36,90%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-IV etap- sołectwo Borzęcin	66 000,00	59 943,68	90,82%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 014,00</b>	<b>82 014,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	67 500,00	67 500,00	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup roweru na podeście	14 514,00	14 514,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 260,00</b>	<b>209 764,00</b>	<b>99,76%</b>
	75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>99,88%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>99,88%</b>
			Modernizacja instalacji c.w.u. w OSP Żmigród	13 300,00	13 284,00	99,88%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>116 960,00</b>	<b>116 960,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>61 560,00</b>	<b>61 560,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup respiratora	61 560,00	61 560,00	100,00%
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>100,00%</b>



		Pomoc finansowa Powiatowi Trzebnickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy	55 400,00	55 400,00	100,00%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40%</b>
		Monitoring miasta	30 000,00	29 520,00	98,40%
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 397 600,00</b>	<b>1 275 366,16</b>	<b>91,25%</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 397 600,00</b>	<b>1 275 366,16</b>	<b>91,25%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 397 600,00</b>	<b>1 275 366,16</b>	<b>91,25%</b>
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul.Sienkiewicza	20 000,00	10 701,00	53,51%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Korzeńsku	147 600,00	147 600,00	100,00%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	80 000,00	24 969,00	31,21%
		Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	200 000,00	198 610,00	99,31%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziedzie na cele dydaktyczne	950 000,00	893 486,16	94,05%
	852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>344 868,00</b>	<b>309 712,03</b>	<b>89,81%</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98,40%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98,40%</b>
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	20 000,00	19 680,00	98,40%
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>324 868,00</b>	<b>290 032,03</b>	<b>89,28%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>324 868,00</b>	<b>290 032,03</b>	<b>89,28%</b>
		Modernizacja budynku na mieszkania chronione w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodziny " Za życiem"	324 868,00	290 032,03	89,28%
	855	<b>Rodzina</b>	<b>15 081,83</b>	<b>15 081,83</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>15 081,83</b>	<b>15 081,83</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 081,83</b>	<b>15 081,83</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa placu zabaw z utwardzoną nawierzchnią	15 081,83	15 081,83	100,00%
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 000,00</b>	<b>147 515,10</b>	<b>28,37%</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		<b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	30 000,00	83,33%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 758,81</b>	<b>24,00%</b>
		<b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 758,81</b>	<b>24,00%</b>
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	24 000,00	5 758,81	24,00%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>460 000,00</b>	<b>111 756,29</b>	<b>24,29%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>111 756,29</b>	<b>24,29%</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	130 000,00	82 974,29	63,83%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród	30 000,00	28 782,00	95,94%
		Przebudowa linii SN w m.Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej-ul. Willowej	300 000,00	0,00	0,00%
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 883,05</b>	<b>1 329 747,60</b>	<b>99,69%</b>
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 287 233,05</b>	<b>1 283 099,09</b>	<b>99,68%</b>
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 172 233,05</b>	<b>1 171 067,74</b>	<b>99,90%</b>
		Budowa altany-sołectwo Gatka	10 640,00	10 640,00	100,00%



		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek	15 593,05	15 593,05	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m.Korzeńsko	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kliszkowice	1 120 000,00	1 118 834,69	99,90%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 250,80</b>	<b>81,67%</b>
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Kliszkowice	15 000,00	12 250,80	81,67%
	<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 780,55</b>	<b>99,78%</b>
		Dotacja dla ZPK na zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie	85 000,00	85 000,00	100,00%
		Dotacja dla ZPK na doposażenie placu zabaw w m. Sanie	15 000,00	14 780,55	98,54%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 650,00</b>	<b>46 648,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>46 650,00</b>	<b>46 648,51</b>	<b>100,00%</b>
		Doposażenie placu zabaw w m.Bychowo	2 500,00	2 499,78	99,99%
		Doposażenie placu zabaw w m.Kaszyce Milickie	7 500,00	7 499,84	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m.Morzęcino	4 650,00	4 649,70	99,99%
		Doposażenie placu zabaw w m.Radziądz	8 000,00	7 999,96	100,00%
		Zakup i montaż wiaty na placu zabaw-sołectwo Bychowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup przyrzędu do ćwiczeń-sołectwo Kędzie	2 500,00	2 499,90	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	14 500,00	14 499,33	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>76 434,19</b>	<b>76 434,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>56 434,19</b>	<b>56 434,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>56 434,19</b>	<b>56 434,06</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w m.Żmigródek	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Budowa nawodnienia boiska sportowego w m.Korzeńsko	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	4 434,19	4 434,06	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6190</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup kontenerów szatniowych na boisko piłkarskie w Żmigródku	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>4 930 154,07</b>	<b>4 273 179,65</b>	<b>86,67%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 108 403,73</b>	<b>1 107 689,73</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 403,73</b>	<b>1 107 689,73</b>	<b>99,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 078,78	17 067,80	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,44	4 119,76	99,93%
		4120	Składki na fundusz pracy	532,19	531,85	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 086 670,32	1 085 970,32	99,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 036,00</b>	<b>123 034,00</b>	<b>95,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 710,00</b>	<b>97 710,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 271,00	75 271,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00	14 411,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 053,00	2 053,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 326,00</b>	<b>25 324,00</b>	<b>80,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 338,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 071,00</b>	<b>106 721,00</b>	<b>99,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 985,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,73	2 435,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,92	420,92	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	39,77	39,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,58	88,58	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>104 086,00</b>	<b>103 736,00</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	65 250,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,90	4 850,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,95	3 412,95	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	392,02	392,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,13	3 419,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	24,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 630,92</b>	<b>138 912,30</b>	<b>98,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 630,92</b>	<b>138 912,30</b>	<b>98,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,41	1 387,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 243,51	137 524,89	98,77%

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 191,45</b>	<b>3 167,83</b>	<b>99,26%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 191,45</b>	<b>3 167,83</b>	<b>99,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,95	1 583,17	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,90	276,45	98,77%
		4120	Składki na fundusz pracy	39,30	38,91	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,50	637,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,80	381,80	100,00%
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>822 751,00</b>	<b>821 206,45</b>	<b>99,81%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>788 628,00</b>	<b>788 628,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 839,13	439 839,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 891,20	33 891,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 696,21	79 696,21	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 179,25	10 179,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 269,36	18 269,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 201,99	3 201,99	100,00%
		4260	Zakup energii	38 769,58	38 769,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 362,68	95 362,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	384,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 825,77	36 825,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,86	1 460,86	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 366,52	14 366,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,33	11 885,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,12	195,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 623,00</b>	<b>13 694,76</b>	<b>93,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 354,56	13 426,32	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,44	268,44	100,00%
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>19 500,00</b>	<b>18 883,69</b>	<b>96,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	18 600,00	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,69	94,56%
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 757 769,00</b>	<b>21 565 342,53</b>	<b>99,12%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 598 000,00</b>	<b>14 493 678,17</b>	<b>99,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 453 014,00	14 372 079,74	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 836,00	68 632,36	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,76	5 405,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 107,80	93,63%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 297,98	64,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 500,00	7 600,00	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317,24	8 243,66	50,52%

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 693,48	56,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	938,17	93,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 599,07	95,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,02	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2977,00	2977,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	88,13	17,63%
	4700	Szkolenia pracowników	3000,00	898,00	29,93%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.</b>	<b>6 579 924,00</b>	<b>6 493 820,10</b>	<b>98,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	444,00	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	6 369 360,00	6 313 458,95	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 206,00	121 147,80	95,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 773,01	10 773,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	21 656,82	90,05%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 405,00	2 794,50	82,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 789,00	2 261,00	33,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,99	4 343,18	43,04%
	4260	Zakup energii	1 000,00	824,88	82,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	516,00	51,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 012,89	50,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	381,79	76,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3800,00	3800,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	58,28	11,66%
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	1347,00	67,35%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>527 000,00</b>	<b>526 380,00</b>	<b>99,88%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	509 900,00	509400,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 709,68	12709,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,10	2219,10	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	214,49	214,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,73	1836,73	93,87%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 100,00</b>	<b>50 719,26</b>	<b>97,35%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	52 100,00	50 719,26	97,35%
	<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>24 069 153,10</b>	<b>23 866 073,84</b>	<b>99,16%</b>

## Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła **271 820 143,20 zł**. Z tego wartość gruntów wynosiła **48 570 401,32 zł** w tym: grunty rolne **14 874 037,73 zł**, grunty leśne **395 443,00 zł**, grunty zabudowane i zurbanizowane **32 616 993,55 zł**, tereny różne **615 325,09 zł**, nieużytki **68 601,55 zł**. Wartość udziałów gminy w czterech spółkach nie uległ zmianie i wyniósł na koniec roku 27 136 500 zł. Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego w wyniku inwentaryzacji i przekształcenia części gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę **228 756,91 zł**.

W roku 2020 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę **9 569 097,11 zł** m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa budynku gospodarczego przy S.P. w m. Radziądz – 918 649,32 zł,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kliszkowice – 1 131 034,69 zł,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie – 189 300 zł,
- modernizacja S.P w Barkowie – 270 107,87 zł,
- adaptacja pomieszczeń wraz z termomodernizacją żłobka w Żmigrodzie – 4 603 617,42 zł,
- budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i Różanej w Żmigrodzie -109 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej – 113 000 zł,

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lennandowski*

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie. Stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12. 2019 r. [ha]		Wartość na dzień 31.12. 2019 r. [zł]		stan na 31.12. 2020 r. [ha]		wartość na 31.12.2020 r. [zł]		zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]		zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]		Sposób zagospodarowania	
		2		3		4		5		6		7		w	
		477,9422		14 632 401,20		481,6716		14 874 037,73		241 636,53		3,7294		93,5558	
1	Użytki rolne	143,4856	7 374 070,44	141,2273	6 889 339,97	-2,2583	-484 730,47	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	364,9858	33,5683
	Grunty orne	20,2200	2 062 569,00	20,2200	2 062 569,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	93,5558	33,5683
	w użytkowaniu wieczystym	1,2700	112 870,00	1,2700	112 870,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	47,6972	93,5301
2	Sady	242,9500	1 774 847,45	248,0484	2 324 261,45	5,0984	549 414,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	10,5836	237,4648
3	Łąki trwałe	48,5701	1 603 662,51	49,4513	1 789 805,51	0,8812	186 143,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	16,3563	33,0950
	Pastwiska trwałe	2,9100	127 716,00	2,9100	127 716,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	10,1903	0,1452
	w użytkowaniu wieczystym	10,4130	1 106 884,50	10,3355	1 079 282,50	-0,0775	-27 602,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	1,2264	0,1452
5	Grunty rolne zabudowane	1,2264	263 800,00	1,2264	263 800,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	2,7078	0,1452
	w użytkowaniu wieczystym	2,7078	86 663,20	2,7078	86 663,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	3,6583	0,1452
6	Grunty pod stawami	3,5727	71 830,10	3,6583	90 242,10	0,0856	18 412,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	0,6166	0,1452
	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych	0,6166	47 488,00	0,6166	47 488,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	8,0489	0,1452
	w użytkowaniu wieczystym	8,0489	395 443,00	8,0489	395 443,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	2,1500	0,1452
7	Grunty leśne	2,1500	58 960,00	2,1500	58 960,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	5,8989	0,1452
	Lasy	5,8989	336 483,00	5,8989	336 483,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	5,8989	0,1452
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	603,9540	32 629 173,57	603,9866	32 616 993,95	-0,0913	-12 179,62	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	585,1646	10,1841
1	Grunty zabudowane i zurbanizowane	5,4449	1 554 490,71	5,3536	1 514 580,33	-0,0913	-39 910,38	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	5,3536	10,1841
	Tereny mieszkaniowe	1,2020	592 173,00	1,2020	592 173,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	0,0928	10,1841
	w użytkowaniu wieczystym	0,0928	346 597,90	0,0928	346 597,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	0,0928	10,1841
2	Tereny przemysłowe	0,1500	71 880,00	0,1500	71 880,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	0,0928	10,1841
	w użytkowaniu wieczystym	0,1500	71 880,00	0,1500	71 880,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5193	0,7507	0,0928	10,1841



3	Tereny zabudowane, pozostałe	11,1387	2 861 694,82	10,8457	2 758 804,58	-102 890,24	-0,2930	10,8457	
	w użytkowaniu wieczystym	4,6300	2 038 216,00	4,6300	2 038 216,00	0,00	0,0000		
	w zarządzie państwa	2,0000	151 490,00	2,0000	151 480,00	0,00	0,0028		
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88,4144	13 440 470,36	88,4116	13 439 910,36	-560,00	-0,0028	78,4803	9,9313
	w użytkowaniu wieczystym	0,2689	119 469,00	0,2689	119 469,00	0,00	-0,6123		
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34,7050	1 401 755,36	35,3173	1 533 461,36	131 706,00	0,8049	35,2645	0,0528
	Użytki kopalne	0,7286	5 020,00	0,5360	4 495,00	-525,00	-0,1926	0,3360	0,2000
6	w użytkowaniu wieczystym	0,0886	13 290,00	0,0886	13 290,00	0,00	0,0000		
7	Tereny komunikacyjne	454,7917	9 934 830,42	454,7917	9 934 830,42	0,00	0,0000	454,7917	
	w użytkowaniu wieczystym	0,2984	97 806,00	0,2984	97 806,00	0,00	0,0000		
	<b>Tereny różne</b>	<b>5,2359</b>	<b>615 325,09</b>	<b>5,2359</b>	<b>615 325,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,2359</b>	
1	Tereny różne	5,2359	615 325,09	5,2359	615 325,09	0,00	0,0000	5,2359	
	<b>Nieużytki</b>	<b>8,7900</b>	<b>69 301,55</b>	<b>8,7546</b>	<b>68 601,55</b>	<b>-700,00</b>	<b>-0,0354</b>	<b>8,7546</b>	
1	Nieużytki	8,7900	69 301,55	8,7546	68 601,55	-700,00	-0,0354	8,7546	
<b>I</b>	<b>GRUNTY OGÓLNE</b>	<b>1103,9710</b>	<b>48 341 644,41</b>	<b>1107,6976</b>	<b>48 570 401,32</b>	<b>228 756,91</b>	<b>3,6027</b>	<b>700,7598</b>	<b>375,1699</b>
<b>II</b>	<b>Budynki i obiekty inżynierii</b>		<b>63 038 831,00</b>		<b>68 751 218,67</b>	<b>5 712 387,67</b>			
1	Budynki mieszkalne		9 631 555,28		11 465 672,63	1 834 117,35			
2	Obiekty szkolne		23 290 753,69		29 510 340,05	6 219 586,36			
3	Obiekty kulturalne		17 391 502,09		19 333 183,73	1 941 681,64			
4	Obiekty służby zdrowia		3 868 420,03		3 868 420,03	0,00			
5	Obiekty sakralne		0,00		0,00	0,00			
6	Obiekty rekreacyjne		8 856 599,91		4 573 602,23	-4 282 997,68			
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>		<b>44 743 581,57</b>		<b>48 584 095,70</b>	<b>3 840 514,13</b>			
1	Budynki i budowle		10 309 643,12		14 238 768,52	3 929 125,40			
2	Obiekty inżynierii wodnej i łodowej		21 961 702,37		20 104 598,04	-1 857 104,33			
3	Kotły i maszyny energetyczne		1 281 630,40		1 314 761,09	33 130,69			
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		398 276,74		376 725,96	-21 550,78			
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		333 008,52		305 982,07	-27 026,45			
6	Urządzenia techniczne		1 815 533,93		1 987 339,17	171 825,24			

Narzędzia, przyrządy, 7 ruchomości i wyposażenie	8 643 786,49		10 255 900,85	1 612 114,36		
IV Drogi gminne	71 852 351,27		72 147 571,70	295 220,43		
V Wodociągi	2 531 186,81		2 942 486,81	411 300,00		
VIII Środki transportu	662 225,98		623 145,47	-39 080,51		
VII						
I Wierzytelności:						
I Udział w spółkach	27 136 500,00	4 spółki	27 136 500,00	0,00		4 spółki
IX Maszyny i urządzenia komputerowe	439 199,12		891 677,61	452 478,49		
X Narzędzia i przedmioty biurowe	2 077 066,17		732 835,40	-1 344 230,77		
XI Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne	1 428 459,76		1 440 210,52	11 750,76		
<b>RAZEM</b>	<b>262 251 046,09</b>	<b>271 820 143,20</b>	<b>9 569 097,11</b>			

**BURMISTRZ**

mgr inż. Robert Lewandowski