

BURMISTRZ

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2021

BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 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.XXII.298.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2021 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

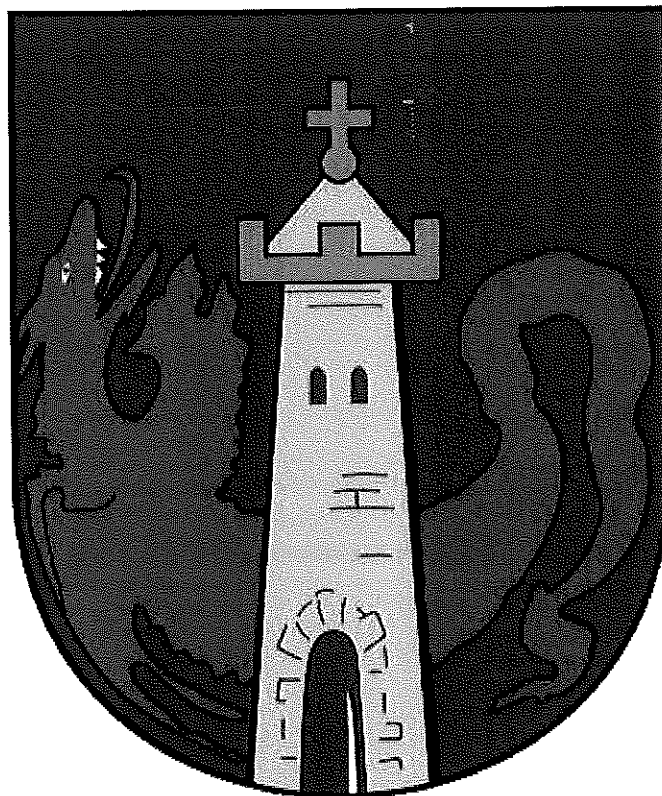
BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.146.2021
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za I półrocze 2021 r.**



SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXII.298.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	85.062.335,63 zł
- wydatki	82.688.470,63 zł

w tym:

- dochody bieżące	72.410.030,04 zł
- dochody majątkowe	12.652.305,59 zł
- wydatki bieżące	70.009.360,29 zł
- wydatki majątkowe	12.679.110,34 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.373.865,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody	94.059.995,33 zł
- wydatki	92.404.577,61 zł

w tym:

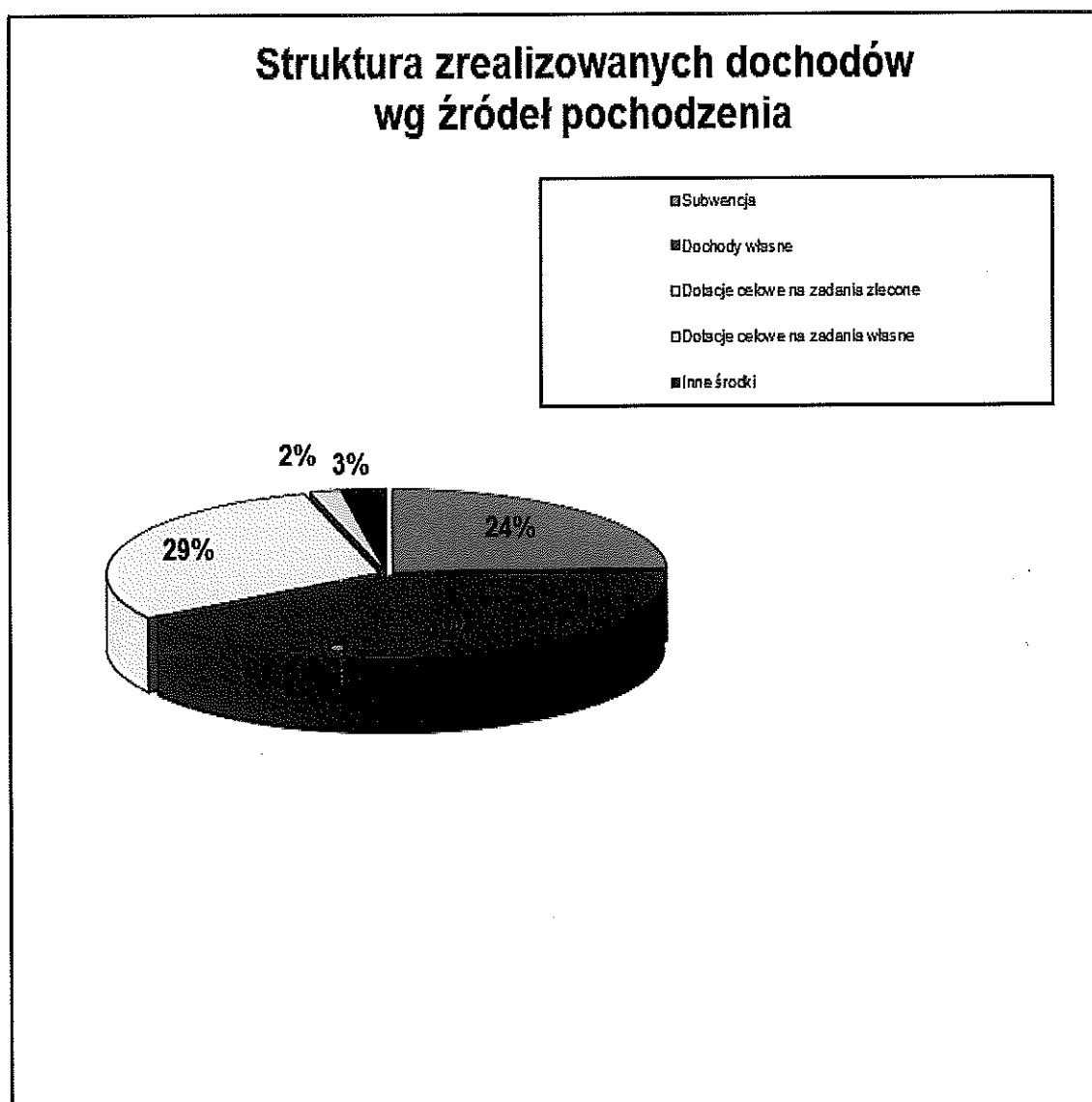
- dochody bieżące	72.487.801,27 zł
- dochody majątkowe	19.185.521,59 zł
- wydatki bieżące	72.487.801,27 zł
- wydatki majątkowe	19.916.776,34 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.655.417,72 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 94.059.995,33 zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2021 r. w 44,51 % uzyskując dochody w wysokości 41.870.224,91 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 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 31,40 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 52,89 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 26,36 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 50,63 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 24,35 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w 56,28 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 6,30 % zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów, co daje kwotę 2.636.856,40 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 34,49 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,62 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 12,92 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 3,16 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 53,72 % w stosunku do planu na I półroczu 2021 r.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2021 r. dochodów, wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,85 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 99,89 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,20 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 15,17 % w stosunku do planu.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 0,93 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w 35,54 %.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** stanowi 0,48 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 55,16 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,13 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w I półroczu 2021 r. w 100 %.

- **LEŚNICTWO (dział 020)** stanowią 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów. Dochody te w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,29 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,02 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w 62,50 %.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** stanowi 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 59,57 % w stosunku do planu.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r., wpływy wyniosły 4.827,00 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** zostały zrealizowane w 49,97 % w stosunku do przyjętego planu, co dało kwotę 1.486,00 zł.
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** wpływy w I półroczu 2021 r. w stosunku do planu wyniosły 31,58 %.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 35.974.996,73 zł wykonano w 48,51 % osiągając kwotę 17.451.521,55 zł i stanowią one 41,68 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 13,71 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 48,82 % planowanych wpływów (tj. 5.740.265,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 4.617.543,65 zł., tj. 11,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 51,59 % planowanych wpływów (tj.4.617.543,65 zł),
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 4,29 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 59,79 % planowanych wpływów (tj. 1.795.723,53 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 3,97 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2021 r., zrealizowano w 26,71 % w stosunku do planu (tj.1.661.688,00 zł),
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 2,25 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 68,12 % zrealizowania w stosunku do planu (tj. 943.360,80 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** to 2,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 55,76 % planowanych wpływów (tj. 864.304,93 zł),

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,76 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 91,17 % planowanych wpływów (tj. 319.548,54 zł),
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,53 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 76,69 % planowanych wpływów (tj. ,
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,47 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, co stanowi 65,50 % zakładanego planu, (w kwocie 196.486,44.-zł)
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,41 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów zrealizowano w 55,99 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,33 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 54,77 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,33 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 46,52 % planowanych dochodów,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,30 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 93,27 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,27 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2021 r.; zrealizowano w 24,86 % planowanych wpływów, (w kwocie 112.506,13.-zł),
- **wpływy z usług** to 0,22 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 68,49 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 48,37 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,09 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 68,09 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 66,57 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 67,00 % planowanych wpływów,
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 55,79 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 100,01 % w stosunku do planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 98,05 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,04 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów; zrealizowano w 17,37 % planowanych wpływów,

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 67,93 %,
- **wpływy ze zwrotu dotacji za ubiegły rok** to 0,02 % ogółu wykonanych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 59,94 %,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,01 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 2.971,31 zł, tj. 172,75 %,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 52,02 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, zrealizowano w 53,22 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 99,53 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.493,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w 52 % w stosunku do planu, co dało kwotę 52,00 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** zrealizowano w 12,86 % planowanych wpływów, co stanowi kwotę 1.421,72 zł,
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** zrealizowano w 28,52 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 1.854,00 zł.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2021 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2021 r. wydano:

- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 17.160,68 zł,
- 1 decyzję umorzenia zaległości w podatkach na łączną kwotę 608,00 zł (w tym 243,00 zł – odsetki),

Skutki wydanych decyzji o rozłożenie na raty podatków od osób fizycznych w I półroczu 2021 r. wynoszą: w

- podatku od nieruchomości – 6.744,60 zł
- podatku rolnym – 9.392,20 zł
- gospodarce odpadami – 6.392,00 zł (kompostowniki)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku wyniosły 170.485,43 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 69.451,04 zł
- podatku rolnym - 6.980,94 zł
- podatku transportowym – 94.053,45 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.430 szt. upomnień, w tym:

253 upomnień dotyczących czynszu, 29 upomnień z użytkowania wieczystego, 10 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych, 61 upomnień zajęcia pasa drogowego, 640 upomnień z tytułu podatków, 437 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 91 tytuły wykonawcze, z tego: 48 dot. podatków, 3 dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego i 40 dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Skierowano 1 pozew do Sądu z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 7.864.878,82 zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 30.06.2021 r.	Ilość zalegających osób na 30.06.2021 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.640.848,88	2.883.527,40	387
0320	podatek rolny	263.233,63	315.015,33	970
0330	podatek leśny	1.081,23	964,41	44
0340	podatek od środków transportowych	21.168,00	23.798,00	8
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38.505,22	36.939,98	--
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	980,54	1.141,54	--
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.934,53	9.760,01	--
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	10.082,74	10.586,16	68
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	998.230,37	801.497,81	217
0460	opłata eksploatacyjna	15.274,95	15.274,95	2
0830	wpływy z usług	23.562,47	25.870,97	19
0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246,16	246,16	1
0490	wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:	978.685,25	1.045.635,20	1.825
	- opłata za zajęcie pasa drogowego,	102.068,21	99.310,75	23

	- opłata planistyczna	2.655,92	2.655,92	1
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	873.961,12	943.668,53	1.801
0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.862,20	2.725,70	21
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.688,79	3.103,20	37
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	295,00	3
0970	wpływy z różnych dochodów	983,57	13.837,62	5
2360	zaliczki alimentacyjne	2.538.639,48	2.591.792,52	205
RAZEM		7.628.874,87	7.864.878,82	3.813

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 53.153,04 zł
- podatku od nieruchomości 242.678,52 zł
- podatku rolnym 51.781,70 zł
- podatku transportowym 2.630,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 161,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.825,48 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 503,42 zł
- wpływów z usług 2.308,50 zł
- wpływy z opłat lokalnych 66.949,95 zł

(z tego 69.707,41 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2.757,46 zł – zmniejszenie dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości 1.045.635,20 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami 943.668,53 zł,
- zajęcie pasa drogowego 99.310,75 zł,
- opłaty planistycznej 2.655,92 zł,
- wpływy z różnych opłat 295,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 12.854,05 zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- w podatku leśnym 116,82 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty Podatkowej 1.565,24 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 196.732,56 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 136,50 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia... 4.585,59 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.137.398,58 zł
(w tym: zaległość od trzech firm w upadłości 746.219,50 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 1.746.128,82 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półroczu 2021 r. w wysokości 24.922.715,87 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 52,70 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 13.134.929,32 zł.

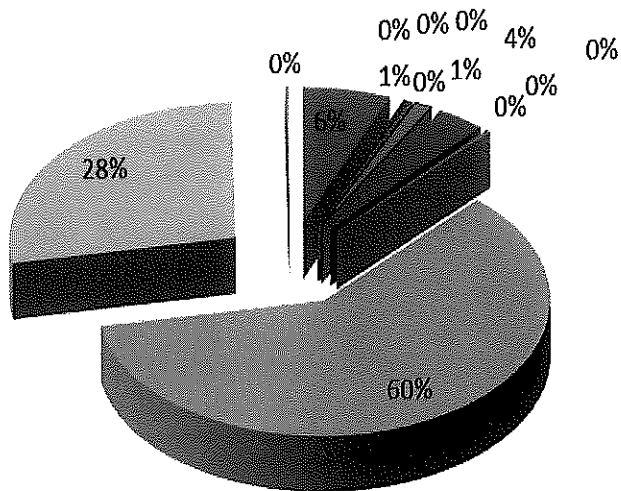
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na I półroczu 2021 r. w kwocie 23.323.450,87 zł, wykonano je w 53,02 %, co daje kwotę 12.364.941,32 zł. Stanowią 29,53 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze zaplanowana została w kwocie 14.264.000,00 zł otrzymano kwotę 7.459.300,00 zł, tj. 52,29 %, co daje 17,82 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów,
- dotacja z zakresu wspierania rodziny zaplanowana została w kwocie 514.000,00 zł – przewidywana do realizacji w II półroczu 2021 r.,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,15 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, otrzymano w 51,51 % w stosunku do planu, co daje kwotę 3.413.500,00 zł.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,01 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 54,90 % w stosunku do planu, co daje kwotę 424.274,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,85 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,89 % w stosunku do planu, w kwocie 775.477,84 zł,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,37 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, tj. 156.574,33 zł
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – zrealizowano w 47,71 % w stosunku do planu,
- dotacja na spis powszechny i inne stanowi 0,04 % w stosunku do dochodów, wykonanie – 100 %, co daje kwotę 18.623,00 zł,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne wykonano w 100 %,

- 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 – 82,63 % realizacji planu,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 0,04 % w stosunku do dochodów ogółem, wykonanie – 49,39 %
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 96,86 %,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 96,94 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 49,97 % do zakładanego planu,
- dotacja w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w I półroczu 2021 r. – realizowano w 100 %, co daje kwotę 5.128,70 zł (na podstawie pisma zgodnie z pismem Wojewody Wrocławskiego Nr SOC-OP.3112.92.2020.AKL).

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spis powszechny i inne
- OBRONA NARODOWA - 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
- POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

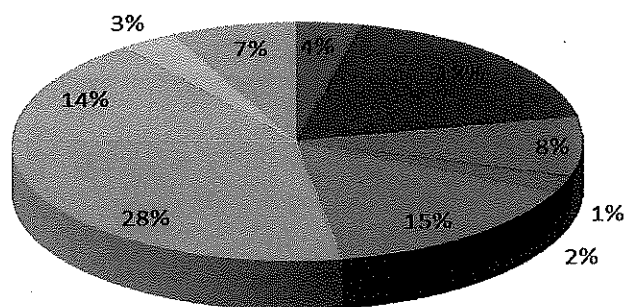
Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2021 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 769.988,00 zł, co stanowi 48,15 % kwoty ujętej w planie – 1.599.265,00 zł, co daje 1,84 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2020 r. zaplanowana została kwota 134.000,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2021 r.,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 54,81 %, co stanowi 0,52 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 140.365,00 zł, co stanowi 0,34 % ogółu dochodów, zrealizowano w 50 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00 zł, stopień wykonania do planu to 50 % i 0,26 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 116.000,00 zł, przekazana w 55,24 % i stanowi 0,28 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 55.000,00 zł, stanowi 0,13 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowana w kwocie 28.800,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2021 r.,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 60.732,00 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 50 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 28.489,00 zł, stanowi 0,07 % ogółu dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 48,09 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 24.300,00 zł, wykonano w 41,40 %, stanowi to 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w 49,96 % w stosunku do planu, co daje kwotę 2.088,00 zł.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższy wykres



■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

■ POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

■ POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

■ POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe

■ POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej

■ POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania

■ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

■ RODZINA - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 2,61 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1.092.154,04 zł, co daje 7,19 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w I półroczu 2021 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich w stosunku do planu wykonana została w 49,45 % i stanowi 0,72 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 302.429,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 98,41 % co stanowi 0,21 % ogółu wykonanych dochodów co daje kwotę 88.569,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania budowa ścieżek rowerowych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł – przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. – dot. realizacji zadania „Remont drogi gminnej stanowiącej połączenie rowerowe pomiędzy Chodlewem i Żmigródkiem”,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi Bychowo – Żmigródek w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych w południowo – zachodniej części gminy Żmigród” zaplanowano w kwocie 1.800.917,00 zł, przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.,
- dotacja na zadanie „Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród” z Województwa Dolnośląskiego zaplanowana w kwocie 399.000,00 zł zrealizowana zostanie w II półroczu 2021 r.,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dot. rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r. w stosunku do planu wykonane zostały w 100 %, co stanowi 0,28 % ogółu wykonanych dochodów (w kwocie 115.207,00 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. realizacji projektu zapewniającego transport na szczepienia COVID – 19 – w stosunku do planu wykonano w 12,92 % co daje kwotę 2.132,00 zł, stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na zadania „Budowa przyszkolnej krytej pływalni – Delfinek” zaplanowana w kwocie 2.250.000,00 zł – przewidywane rozpoczęcie w II półroczu 2021 r. i latach następnych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zaplanowana w kwocie 15.150,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Aktywna integracja w Gminie Żmigród” realizowanego przez GOPS Żmigród zrealizowano w 50,94 %, co stanowi 0,62 % ogółu wykonanych w I półroczu 2021 r. dochodów (w kwocie 259.612,50 zł),
- środki na dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora” realizowanego przez GOPS Żmigród zaplanowane w kwocie 62.500 zł zrealizowano w 80 %, co stanowi 0,12 % ogółu wykonanych dochodów,

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, ul. Kościuszki i obwodnicy Żmigród” – dochody bieżące, zaplanowana w kwocie 441.793,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Budowa przepompowni wód deszczowych...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 964.504,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody bieżące, zaplanowana w kwocie 241.176,64 zł zrealizowano w 27 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 0,16 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 5.597.305,59 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- środki na realizację zadania „Czyste powietrze” otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 9.000,00 zł stanowią 30 % zrealizowanych wpływów w stosunku do zakładanego planu,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 1.746.445,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- dotacja celowa na usuwanie azbestu zaplanowana w kwocie 40.000,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne zaplanowana w kwocie 650,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrosławice” zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 200.000,00 zł.

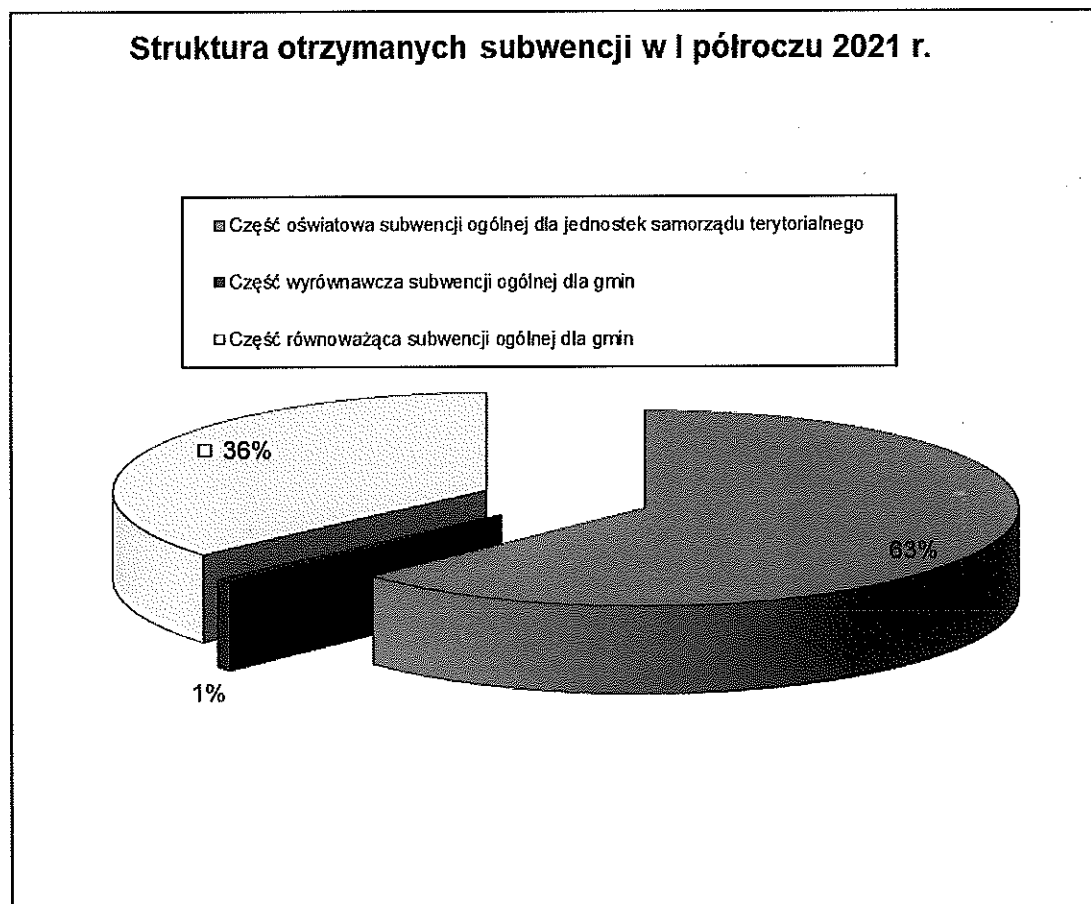
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 24,34 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 10.191.620,00 zł, czyli w 56,68 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,31 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 61,54 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 6.408.728,00 zł),
- część wyrównawcza to 8,83 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 3.698.814,00 zł),
- część równoważąca to 0,20 % osiągniętych w I półroczu 2021 r. dochodów, wykonanie 50,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 84.078,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2021 r. przedstawia wykres poniżej.



Dochody ogółem w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w 44,51 %.

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

- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 138.973,50 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2.551,30 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 113.743,87 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.449.487,00 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 34.323,22 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.106,78 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 1.396,00 zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 465,00 zł,
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10.438,44 zł,

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

- wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 142.543,65 zł,
- wpływach z podatku rolnego o kwotę 89.304,93 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 77.414,01 zł,
- wpływach z usług o kwotę 25.242,50 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 58.411,00 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 250.907,04 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 46.486,44 zł,
- wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 18.504,58 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 144.298,54 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 294.073,53 zł,
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 12.065,10 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat o kwotę 8.018,94 zł,
- wpływach z pozostałych odsetek – 9.440,03 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.111,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.406,83 zł,
- wpływach z różnych opłat – 8.764,24 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 9.949,25 zł,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 743,00 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.918,93 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 322,10 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 101,17 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 92.404.577,61 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2021 r. w 39,08 %, co daje kwotę 36.113.630,53 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 19.916.776,34 zł zrealizowano w kwocie 332.665,01 zł, co daje 1,67 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 0,92 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 72.487.801,27 zł zrealizowano w wysokości 35.780.965,52 zł, tj. 49,36 % w stosunku do planu, co stanowi 99,08 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2021 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021 r.		Wykonane wydatki na dzień 30.06.2021 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	19 916 776,34	100,00	332 665,01	0,92	1,67	19 584 111,33
	B 2 wydatki bieżące	72 487 801,27	100,00	35 780 965,52	99,08	49,36	36 706 835,75
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 300 000,00	100,00	2 051 500,00	5,68	62,17	1 248 500,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	500 000,00	100,00	219 500,00	0,61	43,90	280 500,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	934 500,00	100,00	500 789,50	1,39	53,59	433 710,50
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	45 000,00	100,00	11 974,20	0,03	26,61	33 025,80
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	26 500,00	100,00	12 920,00	0,04	48,75	13 580,00
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 620,00	100,00	79 979,08	0,22	28,20	203 640,92

-wydatki na obsługę długu publicznego	1 035 000,00	100,00	375 108,84	1,04	36,24	659 891,16
- pozostałe wydatki bieżące	66 363 181,27	100,00	32 529 193,90	90,07	49,02	33 833 987,37

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 62,17 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 43,90 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 53,59 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 26,61 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 48,75 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 28,20 %.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2021 r. zrealizowano na poziomie 36,24 % zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 49,02 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	1 597,50	21,30
630	63003	6190	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	51 000,00	50 057,00	98,15
754	75412	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	11 974,20	26,61

801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	2 000,00	18,18
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8 000,00	66,67
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 500,00	70,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8 000,00	66,67
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	1 500,00	5,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	42 000,00	12 000,00	28,57
900	90005	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	5 597 305,59	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	6 392,00	39,95
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	2 051 500,00	62,17

921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	120 000,00	16 000,00	13,33
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	219 500,00	43,90
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	6 800,00	61,82
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	712 000,00	456 000,00	64,04
				10 717 805,59	2 861 820,70	26,70

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.861.820,70 zł zostały wykonane w 26,70 %.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
630	63003	Turystyka	7 500,00	1 597,50	21,30%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 597,50	1 597,50	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	5 902,50	0,00	0,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	11 000,00	2 000,00	18,18%
		FUNDACJA ROZWOJU RODZINY	4 000,00	2 000,00	50,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	7 000,00	0,00	0,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	8 000,00	66,67%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	8 000,00	66,67%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00	10 500,00	70,00%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	7 000,00	77,78%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 500,00	1 500,00	100,00%
		POZYTYWKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 500,00	0,00	0,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	8 000,00	66,67%
		STOW.ŚW.WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	8 000,00	66,67%
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	1 500,00	5,00%

		FUNDACJA ARTES EDU	3 000,00	1 500,00	50,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	27 000,00	0,00	0,00%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	8 000,00	0,00	0,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	8 000,00	0,00	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	6 392,00	39,95%
		FUNDACJA ARTES EDU	4 000,00	0,00	0,00%
		POZYTYWKA	3 000,00	1 500,00	50,00%
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ	4 892,00	4 892,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 108,00	0,00	0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 000,00	462 800,00	64,01%
	§ 2360	ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	2 500,00	2 500,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	4 800,00	3 200,00	66,67%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 100,00	1 100,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 600,00		0,00%
	§ 2820	ULKS OGIENI	16 000,00	16 000,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	40 000,00	25 000,00	62,50%
		MKS PIAST	550 000,00	331 000,00	60,18%
		UKS DEBIUT	5 000,00	5 000,00	100,00%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 100,00	4 100,00	100,00%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	21 550,00	15 000,00	69,61%
		UKS SOKÓL	26 500,00	18 000,00	67,92%
		LZS TRZEBNICA	6 200,00	6 200,00	100,00%
		UKS ŻOK	6 100,00	6 100,00	100,00%
		LZS LECH BARKOWO	14 500,00	14 500,00	100,00%
		MŁODE ORLY	5 100,00	5 100,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	14 650,00	10 000,00	68,26%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 300,00		0,00%
OGÓLEM			834 500,00	500 789,50	60,01%

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 500.789,50 zł, co stanowi 60,01 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2021 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 647.633,11 zł, zrealizowano w kwocie 145.240,67 zł, co stanowi 22,43 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	38 974,93	-	0,00%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	14 955,34	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	16 420,00	4 419,99	26,92%

Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	37 000,00	-	0,00%
Drogi publiczne gminne	600	60016		107 350,27	4 419,99	4,12%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			107 350,27	4 419,99	4,12%
Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	3 407,50	-	0,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		3 407,50	-	0,00%
TURYSTYKA	630			3 407,50	-	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	4 758,75	2 758,75	57,97%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	61 883,19	1 817,36	2,94%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	14 600,00	-	0,00%
Pozostała działalność	750	75095		81 241,94	4 576,11	5,63%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			81 241,94	4 576,11	5,63%
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	7 300,00	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	6 500,00	2 000,00	
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		13 800,00	2 000,00	14,49%
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE..	754			13 800,00	2 000,00	14,49%
Skł.na ubezp.społeczne	900	90004	4110	1 771,49	591,25	33,38%
Skł.na Fundusz Pracy	900	90004	4120	94,13	67,55	71,76%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	14 770,61	3 439,49	23,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	61 283,34	28 176,15	45,98%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	5 700,00	2 365,64	41,50%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	700,00	-	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	14 000,00	13 399,01	95,71%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		98 319,57	48 039,09	48,86%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 000,00	-	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 000,00	-	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			99 319,57	48 039,09	48,37%
Skł.na ubezp.społeczne	921	92109	4110	294,68	255,12	86,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 505,32	3 477,94	53,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	57 722,65	20 986,92	36,36%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	62 350,00	19 692,00	31,58%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	16 800,00	11 450,00	68,15%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	51 155,97	12 000,00	23,46%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92109	6060	12 507,26	-	0,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		207 335,88	67 861,98	32,73%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	52 636,43	-	0,00%

Zakup usług remontowych	921	92195	4270	9 000,00	-	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	26 541,52	-	0,00%
Pozostała działalność	921	92195		88 177,95	-	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			295 513,83	67 861,98	22,96%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	9 001,00	1 491,90	16,57%
Zakup energii	926	92601	4260	1 840,00	1 352,60	73,51%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	2 160,00	2 000,00	92,59%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	17 000,00	2 500,00	14,71%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	10 999,00	10 999,00	100,00%
Obiekty sportowe	926	92601		41 000,00	18 343,50	44,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	-	0,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		6 000,00	-	0,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			47 000,00	18 343,50	39,03%
PODSUMOWANIE				647 633,11	145 240,67	22,43%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	% WYKONANIA
			PRZYCHODY	51 197,90	51 214,23	100,03%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 197,90	51 214,23	100,03%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	51 197,90	51 214,23	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 179,90	51 214,23	100,03%
Saldo przychodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-lata ubiegłe				41 353,00	-	0,00%
			WYDATKI	51 197,90	3 874,50	7,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 197,90	3 874,50	7,57%
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 040,00	3 874,50	14,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	6 786,00	-	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	12 254,00	3 874,50	31,62%
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 157,90	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,90	-	0,00%

Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami

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

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r. wyniosły 1.426.836,40 zł. (plan 2.635.801,00 zł) , zrealizowano w 54,13 %, z tego:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.620.300,00 zł, wykonanie – 1.410.791,12 zł, realizacja – 53,84 %,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 12.101,00 zł, wykonanie – 11.891,25 zł, realizacja – 98,27 %,
 - koszty upomnienia – plan 3.400,00 zł, wykonanie – 4.154,03 zł, realizacja – 122,18 %.
- wydatki bieżące z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 1.133.177,09 zł (plan 2.617.800,00 zł), wykonano 43,29 %. Wydatki obejmują zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 943.668,53 zł (tj. 1.801 dłużników).

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 39,08 % należy stwierdzić, że w I półroczu 2021 r. realizowano wydatki bieżące w 49,36 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 1,67 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za I półrocze 2021 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 293,84	854 658,57	71,98	332 635,27
	Wydatki na finansowanie inwestycji	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	Wydatki bieżące	872 293,84	854 658,57	97,98	17 635,27

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 443 086,34	687 180,43	28,13	1 755 905,91
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
	Wydatki bieżące	1 382 086,34	687 180,43	49,72	694 905,91
630	TURYSTYKA	3 095 171,50	141 158,05	4,56	2 954 013,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 971 000,00	50 057,00	1,68	2 920 943,00
	Wydatki bieżące	124 171,50	91 101,05	73,37	33 070,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 191 000,00	879 687,95	40,15	1 311 312,05
	Wydatki na finansowanie inwestycji	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	Wydatki bieżące	1 466 000,00	879 687,95	60,01	586 312,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 700,00	91 761,88	57,82	66 938,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	158 700,00	91 761,88	57,82	66 938,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 891 051,00	3 257 643,96	47,27	3 633 407,04
	Wydatki na finansowanie inwestycji	339 900,00	0,00	0,00	339 900,00
	Wydatki bieżące	6 551 151,00	3 257 643,96	49,73	3 293 507,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 974,00	1 369,92	46,06	1 604,08
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 974,00	1 369,92	46,06	1 604,08
752	OBRONA NARODOWA	3 275,00	0,00	0,00	3 275,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 275,00	0,00	0,00	3 275,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	498 790,00	112 726,75	22,60	386 063,25
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	498 790,00	112 726,75	22,60	386 063,25
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 035 000,00	375 108,84	36,24	659 891,16
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 035 000,00	375 108,84	36,24	659 891,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 412 376,33	10 313 831,18	42,25	14 098 545,15
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 633 000,00	165 533,17	4,56	3 467 466,83

	Wydatki bieżące	20 779 376,33	10 148 298,01	48,84	10 631 078,32
851	OCHRONA ZDROWIA	341 620,00	108 037,39	31,63	233 582,61
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	341 620,00	108 037,39	31,63	233 582,61
852	POMOC SPOŁECZNA	5 540 590,50	2 443 431,68	44,10	3 097 158,82
	Wydatki na finansowanie inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	5 440 590,50	2 443 431,68	44,91	2 997 158,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	1 500,00	5,00	28 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	30 000,00	1 500,00	5,00	28 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 790,00	214 315,64	56,28	166 474,36
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	380 790,00	214 315,64	56,28	166 474,36
855	RODZINA	22 834 396,00	11 372 773,24	49,81	11 461 622,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	22 834 396,00	11 372 773,24	49,81	11 461 622,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 545 949,27	2 383 262,88	15,33	13 162 686,39
	Wydatki na finansowanie inwestycji	9 903 672,59	62 783,84	0,63	9 840 888,75
	Wydatki bieżące	5 642 276,68	2 320 479,04	41,13	3 321 797,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 916 513,83	2 374 227,57	48,29	2 542 286,26
	Wydatki na finansowanie inwestycji	840 204,75	40 792,00	4,86	799 412,75
	Wydatki bieżące	4 076 309,08	2 333 435,57	57,24	1 742 873,51
926	KULTURA FIZYCZNA	834 500,00	500 954,60	60,03	333 545,40
	Wydatki na finansowanie inwestycji	27 999,00	13 499,00	48,21	14 500,00
	Wydatki bieżące	806 501,00	487 455,60	60,44	319 045,40
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>92 404 577,61</i>	<i>36 113 630,53</i>	<i>39,08</i>	<i>56 290 947,08</i>
	Wydatki majątkowe	19 916 776,34	332 665,01	1,67	19 584 111,33
	Wydatki bieżące	72 487 801,27	35 780 965,52	49,36	36 706 835,75

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.584.111,33 zł nastąpi w II półroczu 2021 r.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2021 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2021 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 0,92 % stanowią wydatki majątkowe, w stosunku do planu ich wykonanie to 1,67 % Wydatki bieżące to 99,08 %

ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 49,36 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 29,76 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,57 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 12.640.499,30 zł, tj. 35,33 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 383.446,51 zł, tj. 1,07 % ogółu poniesionych wydatków bieżących, natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano w 64,60 % w stosunku do planu, tj. 777.488,46 zł, co stanowi 2,17 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 8 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 26,70 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 36,24 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,05 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	92 404 577,61	36 113 630,53	39,08%	100,00%
Zadania majątkowe	19 916 776,34	332 665,01	1,67%	0,92%
Wydatki bieżące w tym:	72 487 801,27	35 780 965,52	49,36%	99,08%
Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170	21 245 248,08	10 646 701,33	50,11%	29,76%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780, § 4710	4 628 053,40	1 993 797,97	43,08%	5,57%
Wydatki na remonty	1 428 697,34	383 446,51	26,84%	1,07%
Zakupy energii	1 203 576,43	777 488,46	64,60%	2,17%
Dotacje udzielone	10 717 805,59	2 861 820,70	26,70%	8,00%
Wydatki na obsługę długu	1 035 000,00	375 108,84	36,24%	1,05%
Pozostałe wydatki	32 229 420,43	18 742 601,71	58,15%	52,38%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W I półroczu 2021 r. planowane po zmianach dochody z zakresu administracji rządowej wyniosły 23.323.450,87 zł, natomiast planowane wydatki wyniosły 23.318.322,17 zł. Różnica w planach dochodów i wydatków o kwotę 5.128,70 zł dotyczy dotacji w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w I półroczu 2021 r. – (zgodnie z pismem Wojewody Wrocławskiego Nr SOC-OP.3112.92.2020.AKL).

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

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 11.976.168,72 zł, tj. 51,36 %. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 10.763.182,34 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 381.084,62 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 831.901,76 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 12.364.941,32 zł, tj. 53,02 % w stosunku do planu

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 283.620,00 zł – GOPS + PWD
Wykonanie 79.979,08 zł
co stanowi **28,20 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1) realizacja wybranych programów profilaktycznych	2.296,30 zł
2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24.961,40 zł
w tym:	
- koszty bezosobowe	19.439,15 zł
- współpraca z biegłymi	0,00 zł
- opłaty sądowe	0,00 zł
- inne	5.522,25 zł
3) realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	7.380,00 zł
w tym:	
- terapia indywidualna dla osób uzależnionych	5.100,00 zł
- zajęcia terapeutyczne – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych	2.280,00 zł
4) działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	45.341,38 zł
- koszty osobowe	31.893,70 zł

- koszty bezosobowe	6.712,50 zł
- koszty rzeczowe	6.735,09 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

Plan	26.500,00 zł – GOPS + UM
Wykonanie	<u>12.920,00 zł</u>

co stanowi 48,75 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 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	8.000,00 zł
z tego:	
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	8.000,00 zł
2) realizacja wybranych programów profilaktycznych	0,00 zł
3) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	0,00 zł
4) organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	4.920,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

WYDATKI

Plan	31.500,00 zł – UM
Wykonanie	15.138,31 zł

co stanowi 48,06 % wykonania planu wydatków

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

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	10.500,00 zł
z tego:	
• Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu	7.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pozytywka	2.000,00 zł
• ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego	1.500,00 zł
- realizacja projektu Transport na szczepienia COVID-19	4.638,31 zł
• wynagrodzenia i pochodne	2.799,99 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.520,22 zł
• zakup usług	318,10 zł
• Dział 852 – Pomoc społeczna	

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	<u>715,30 zł</u>

co stanowi 14,31 % wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

- 1) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 715,30 zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 34.574.500,00 zł.

POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	PRZYCHODY 2021 r.	SPLATY 2021 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	299/P/GW/WR/12	294.152,00		147.076,00	147.076,00
2.	201/P/OW/WR/2015	96.780,00		19.356,00	77.424,00
	OGÓLEM	390.932,00		166.432,00	224.500,00
II.	OBLIGACJE				
1.	DNB BANK POLSKA	23.900.000,00		1.050.000,00	22.850.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.500.000,00			11.500.000,00
	OGÓLEM	35.400.000,00		1.050.000,00	34.350.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	35.790.932,00		1.216.432,00	34.574.500,00

Splacone łącznie w I półroczu 2021 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 1.216.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek 166.432,00 zł
- splaty obligacji 1.050.000,00 zł

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

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 30.06.2021 r. wynosi 34.608.406,50 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 34.574.500,00 zł
- kwota długu publicznego krótkoterminowego 0,00 zł
(kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród)
- zobowiązania wymagalne 33.906,50 zł

Wskaźniki spłaty na dzień 30.06.2021 roku wg planów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X			Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1							
2021	7,13%	7,76%	20,77%	13,13%	13,00%	TAK	TAK							
2022	7,47%	15,78%	38,64%	13,82%	13,70%	TAK	TAK							
2023	7,60%	12,51%	19,67%	24,66%	24,54%	TAK	TAK							
2024	7,78%	12,14%	13,95%	26,36%	26,36%	TAK	TAK							
2025	7,75%	11,66%	x	24,09%	24,09%	TAK	TAK							
2026	8,07%	11,36%	x	9,86%	10,31%	TAK	TAK							
2027	8,32%	11,06%	x	11,25%	11,70%	TAK	TAK							
2028	7,95%	10,75%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK							
2029	5,05%	10,35%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK							
2030	3,13%	10,15%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK							
2031	3,24%	9,95%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK							
2032	3,15%	9,75%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK							
2033	3,05%	9,65%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK							
2034	2,96%	9,65%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK							
2035	2,86%	12,56%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK							

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2021 r. zakończył się wynikiem w wysokości 2.205.587,70 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	94 059 995,33	41 870 224,91	44,51
A1	Dochody bieżące	74 874 473,74	40 005 935,74	53,43
A2	Dochody majątkowe	19 185 521,59	1 864 289,17	9,72
B	WYDATKI	92 404 577,61	36 113 630,53	39,08
B1	Wydatki bieżące	72 487 801,27	35 780 965,52	49,36
B2	Wydatki majątkowe	19 916 776,34	332 665,01	1,67
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1 655 417,72	5 756 594,38	347,74
D	FINANSOWANIE D1-D2	-1 655 417,72	-465 415,58	28,11
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	811 014,28	751 016,42	92,60
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	330 052,00	330 054,14	100,00
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	420 962,28	420 962,28	100,00
3	splata udzielonych pożyczek	60 000,00	0,00	0,00
4	z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2 466 432,00	1 216 432,00	49,32
1	- splata kredytów i pożyczek	2 466 432,00	1 216 432,00	49,32
2	- wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA		1 655 417,72	5 756 594,38	347,74

Rada Gminy Żmigród udzieliła upoważnienia Burmistrzowi Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.000.000,00.-zł.

Na dzień 30.06.2021 roku kredyt pozostał niewykorzystany, nie udzielano również pożyczek z budżetu oraz nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Dokonywano zmian w budżecie zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /pierwsze półrocze 2021 r./

W pierwszym półroczu 2021 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Barkowie**
W I półroczu przekazano dotację dla LZS „LECH” Barkowo w wysokości 50.057 zł na budowę budynku rekreacyjno-turystycznego w m. Barkowo tj. 98,15% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie.**
W I półroczu wydatkowano kwotę 38.745 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Barkowie tj. 99,35% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tj. 28,57% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zakup traktorka do koszenia-sołectwo Radziądz.**
W I półroczu 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 13.399,01 zł na zakup traktorka dla sołectwa Radziądz tj. 95,71 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice.**
W I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.792,00 zł na dokumentację projektową tj. 2,13 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice.**
W I półroczu 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Karnice tj. 100% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dotacja dla ZPK na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk.**
W I półroczu przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 16.000 zł na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk tj. 80% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 -sołectwo Radziądz**
W I półroczu 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 2.500,00 zł na zagospodarowanie terenu na dz. nr 106/8 AM-1 Radziądz tj. 50% wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Zakup kosiarki- ULKS Orkan Borzęcin**
W I półroczu w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 10.999,00 zł na zakup kosiarki tj. 100% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.**
W I półroczu wydatkowano kwotę 37.384,43 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród tj. 53,41% wykonania w stosunku do wartości zadania.
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziano do realizacji w II połowie 2021 roku

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
/pierwsze półrocze 2021 r./**

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

Całkowita wartość zadania to kwota 7.024.740,00.-zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na w/w inwestycję, tj. 0,14 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza.
(Realizacja w latach 2018-2023)**
Całkowita wartość zadania to kwota 13.170.060,00.-zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 39.367,00 zł na w/w inwestycję, tj. 0,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2020-2021)**

Całkowita wartość zadania to kwota 284.000,00.-zł.
W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 77.581,17 zł na wykonanie robót budowlanych, tj. 27,32 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
/pierwsze półrocze 2021 r./
-wydatki bieżące-**

- **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 wydatków bieżących dla Gminy Żmigród wynosi 7.736.680,44 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 740.048,50 zł a wydatki majątkowe 6.996.631,94 zł.

Planowane wydatki w ramach projektu w 2021 roku wynoszą:

- wydatki bieżące- kwota 418.514,21 zł,
- wydatki majątkowe- kwota 5.597.305,59 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 101.782,64 zł na wynagrodzenia pracowników, prowadzenie strony internetowej oraz obsługę prawną tj. 5,41 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Aktywna integracja w Gminie Żmigród. (Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość wydatków bieżących dla Gminy Żmigród wynosi 877.687,50 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieśniczej, T.Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu : „Budowa kanalizacji deszczowej remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród”. Całkowita wartość wydatków bieżących dla Gminy Żmigród wynosi 1.039.515,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Przewidywana realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2021 roku. Możliwe jest również przesunięcie realizacji na lata następne.

Utrzymanie dróg wojewódzkich : realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023, W I połowie 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 277.679,47zł tj.45,18% w stosunku do planu.

Wykaz przedsięwzięć WPF na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 058 989,18	17 307 459,30	24 596 903,85	7 818 094,00	0,00	49 722 457,15
1.a	- wydatki bieżące				4 431 608,00	2 067 336,71	1 485 415,50	197 151,00	0,00	3 749 903,21
1.b	- wydatki majątkowe				46 627 381,18	15 240 122,59	23 111 488,35	7 620 943,00	0,00	45 972 553,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 121 354,94	10 527 557,30	5 305 451,85	943,00	0,00	15 833 952,15
1.1.1	-wydatki bieżące				2 657 251,00	1 475 884,71	893 963,50	0,00	0,00	2 369 848,21
1.1.1.1	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) -	Urząd Miejski	2020	2022	740 048,50	418 514,21	34 131,50	0,00	0,00	452 645,71
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	877 687,50	537 612,50	340 075,00	0,00	0,00	877 687,50

1.1.1.3	Remont rowów wraz z budynkami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Zmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budynkami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Zmigrod" -	Urząd Miejski	2021	2022	1 039 515,00	519 758,00	519 757,00	0,00	0,00	1 039 515,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 464 103,94	9 051 672,59	4 411 488,35	943,00	0,00	13 464 103,94
1.1.2.1	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, Zmigrod) -	Urząd Miejski	2021	2022	6 996 631,94	5 597 305,59	1 399 326,35	0,00	0,00	6 996 631,94
1.1.2.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Zmigrod, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice -	Urząd Miejski	2021	2023	4 609 489,00	2 319 652,00	2 288 894,00	943,00	0,00	4 609 489,00
1.1.2.3	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Zmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budynkami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Zmigrod" -	Urząd Miejski	2021	2022	910 837,00	455 419,00	455 418,00	0,00	0,00	910 837,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaskinowej i ul. Lawendowej w Zmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaskinowej i ul. Lawendowej w Zmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budynkami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Zmigrod" -	Urząd Miejski	2021	2022	947 146,00	679 296,00	267 850,00	0,00	0,00	947 146,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 937 634,24	6 779 902,00	19 291 452,00	7 817 151,00	0,00	33 888 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 774 357,00	591 452,00	591 452,00	197 151,00	0,00	1 380 055,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Utrzymanie dróg wojewódzkich -	Urząd Miejski	2020	2023	1 774 357,00	591 452,00	591 452,00	197 151,00	0,00	1 380 055,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 163 277,24	6 188 450,00	18 700 000,00	7 620 000,00	0,00	32 508 450,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu ga. dz. 10/2 AM-2 w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	7 024 740,00	200 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	284 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek -	Urząd Miejski	2020	2021	20 043,05	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz -	Urząd Miejski	2020	2021	9 434,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	12 030 000,00	2 900 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	12 030 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	13 170 060,00	2 680 000,00	6 000 000,00	4 320 000,00	0,00	13 000 000,00

IX. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 41.870.224,91 zł, w tym: dochody własne w 48,51% w kwocie 17.451.521,55 zł, dotacje celowe w 52,70 % w kwocie 13.134.929,32 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 7,19 % w kwocie 1.092.154,04 zł oraz subwencje w 56,68 % w kwocie 10.191.620,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 39,08 % w stosunku do planu, co daje kwotę 36.113.630,53 zł, w tym: wydatki bieżące w 49,36 % w kwocie 35.780.965,52 zł oraz wydatki majątkowe w 1,67 % w kwocie 332.665,01 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Żmigród, dnia 16 sierpnia 2021 r.