

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
45-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 30 marca 2022 r.

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

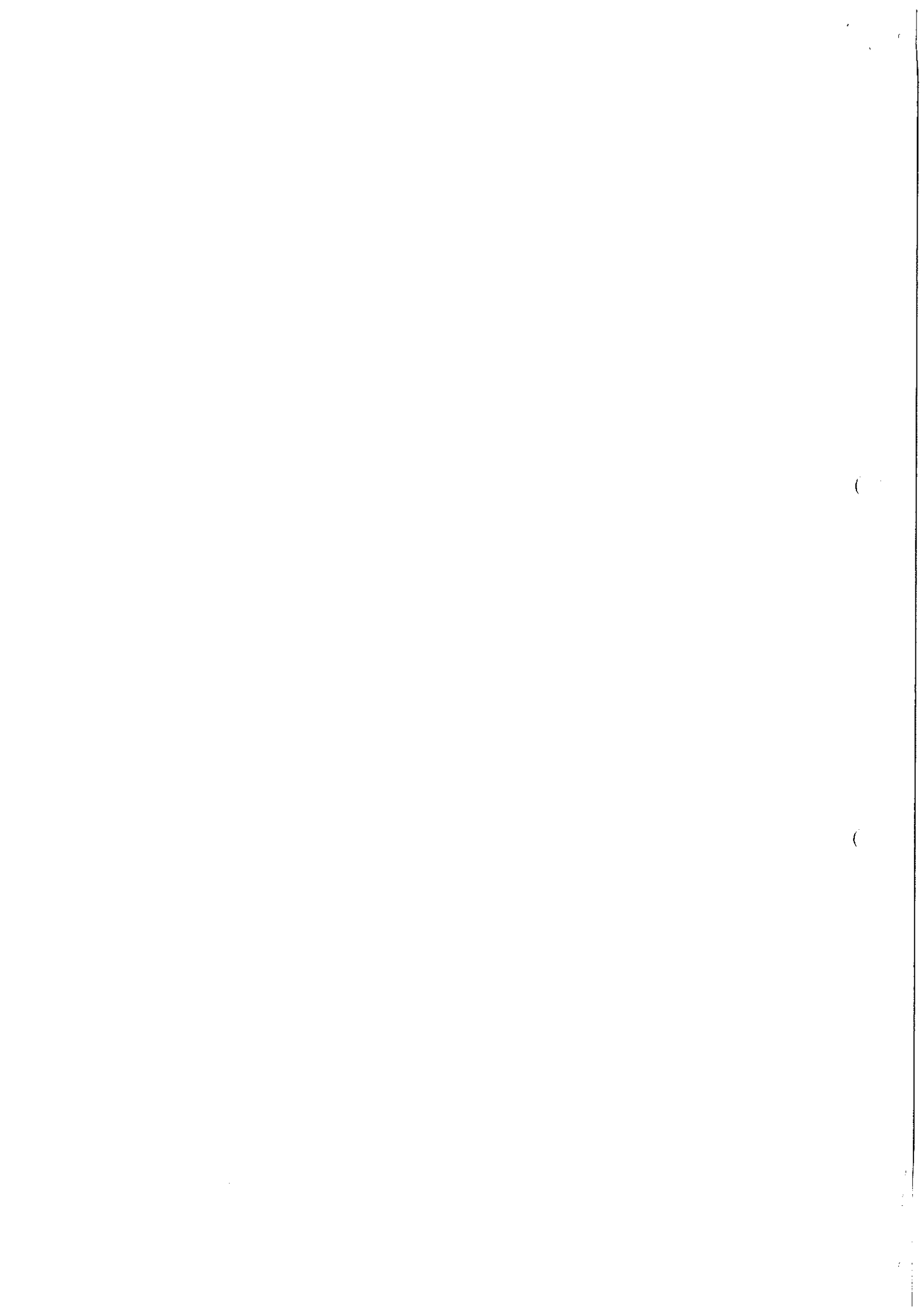
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.XXII.298.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2021 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2021 r., 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	30.03.2022	Sola
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	30.03.2022	Sola
3.	Joanna Monasterska/ Sekretarz Gminy	przegląd	30.03.2022	JM
4./ Radca Prawny	opinia	30.03.2022	RP
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	30.03.2022	Sola

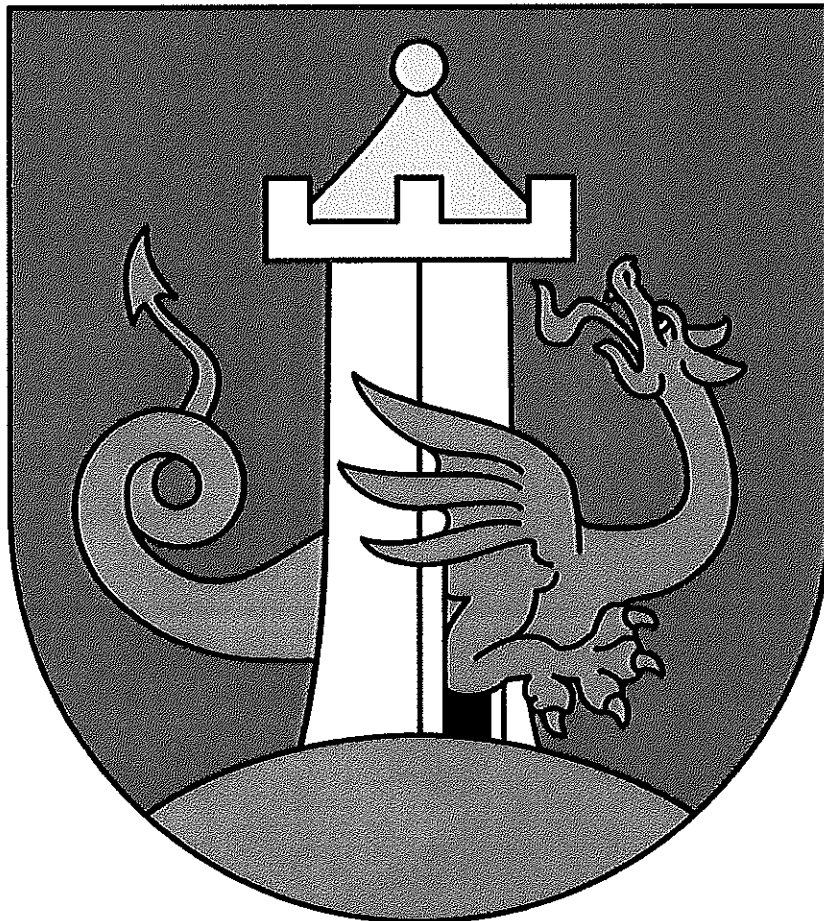
(

(

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.38.2022
z dnia 30 marca 2022 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za 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 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody	96.704.198,21 zł
- wydatki	94.988.780,49 zł

w tym:

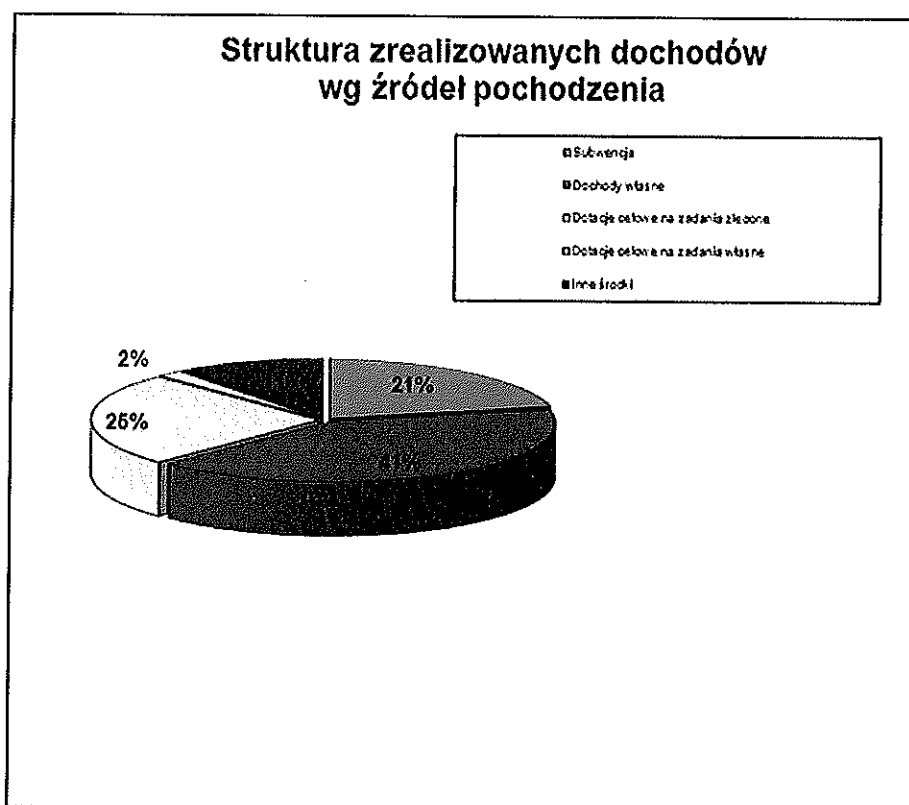
- dochody bieżące	78.569.920,07 zł
- dochody majątkowe	18.134.278,14 zł
- wydatki bieżące	76.331.935,41 zł
- wydatki majątkowe	18.656.845,08 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.715.417,72 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 96.704.198,21 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2021 r. w 97,20 % uzyskując dochody w wysokości 93.996.680,29 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 2021 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 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 28,26 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 106,26 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 23,07 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 99,14 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 21,48 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2021 r. zostały zrealizowane w 100 %.

- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 9,10 % zrealizowanych w 2021 r. dochodów, co daje kwotę 8.554.199,68 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,40 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 8,86 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 76,80 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,93 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 99,17 % w stosunku do planu na 2021 r.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 1,90 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do zakładanego planu w 2021 r. zostały zrealizowane w 100 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,49 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 46,15 % w stosunku do planu.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 1,22 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały realizowane w 99,60 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,19 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 99,93 %.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** stanowi 0,21 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 100,37 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 99,94 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,07 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2021 r. w 86,03 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,02 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w 106,55 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** stanowi 0,02 % ogółu wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r., wpływy wyniosły 23.206,50 zł, co stanowi 80,51 % zakładanego planu.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 59,57 % w stosunku do planu.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** stanowią 0,01 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów. Dochody te w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,29 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** zostały zrealizowane w 99,99 % w stosunku do przyjętego planu, co dało kwotę 2.973,64 zł.

- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)**
wpływy w 2021 r. w stosunku do planu wyniosły 99,98 %, co stanowi kwotę 2.588,49 zł.

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 36.972.476,71 zł wykonano w 104,19 % osiągając kwotę 38.520.187,67 zł i stanowią one 40,98 % ogółu zrealizowanych w 2021 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 13,54 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 108,24 % planowanych wpływów (tj. 12.727.755,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** to 9,55 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 103,47 % planowanych wpływów (tj. 8.975.966,47 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 7,14 % ogółu osiągniętych dochodów w 2021 r., zrealizowano w 100,92 % w stosunku do planu (tj. 6.711.223,20 zł),
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 3,34 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, zrealizowano w 102,53 % planowanych wpływów (tj. 3.141.437,92 zł),
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,88 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 102,49 % zrealizowania w stosunku do planu (tj. 1.769.980,90 zł),
- **wpływy z podatku rolnego** to 1,56 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 99,59 % planowanych wpływów (tj. 1.462.034,85 zł),
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,70 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, co stanowi 121,67 % zakładanego planu, (tj. 660.662,34 zł)
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,66 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 132,57 % planowanych wpływów (tj. 621.137,51 zł),
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,32 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 100,07 % planowanych wpływów (tj. 303.213,47 zł),
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,32 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów zrealizowano w 103,50 % planowanych wpływów (tj. 304.580,58 zł),
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,30 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych dochodów (tj. 285.705,96 zł),
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,29 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 100,79 % planowanych wpływów (tj. 275.936,31 zł),

- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego to 0,21 % ogółu osiągniętych dochodów w 2021 r.; zrealizowano w 43,76 % planowanych wpływów, (tj. 198.031,53 zł),
- wpływy z usług to 0,20 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 141,96 % planowanych wpływów,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego to 0,16 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 94,61 % planowanych wpływów,
- wpływy z różnych dochodów to 0,14 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 111,57 % planowanych wpływów,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,14 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 101,12 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat to 0,12 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 107,16 % planowanych wpływów,
- wpływy z opłaty skarbowej to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, zrealizowano w 101,47 % w stosunku do planu,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 101,12 % w stosunku do planu,
- wpływy z różnych opłat to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 89,96 % planowanych wpływów,
- wpływy z pozostałych odsetek to 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 112,16 % w stosunku do planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 113,20 %,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, zrealizowano w 100,21 % w stosunku do planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych wpływów,
- wpływy ze zwrotu dotacji za ubiegły rok to 0,01 % ogółu wykonanych w 2021 r. dochodów, zrealizowano w 59,94 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w 0,01 % planowanych wpływów, co stanowi kwotę 7.343,95 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, zrealizowano w 127,03 % planowanych wpływów,

- 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 opłaty prolongacyjnej zrealizowano w 97,40 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 2.435,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zrealizowano w 97,74 % w stosunku do zakładanego planu na rok 2021 r., co stanowi kwotę 909,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy wyniosły 1.860,16 zł, tj. 1.860,16 % zakładanego planu,
- wpływy z dywidend zrealizowano w 100% w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 150,00 zł,
- 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 90,21 % planowanych wpływów w kwocie 4.510,46 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co dało kwotę 2.500,00 zł.

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

W 2021 r. wydano:

- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 472,00 zł, w tym 107,00 zł odsetek,
- 1 decyzję przyznającą zwolnienie z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych w wysokości 136,00 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 0007.XXII.186.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 34.953,00 zł. (w tym 136,00 zł – odsetki). Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 0007.XXII.159.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielono zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami (dot. kompostowników) na łączną kwotę 6.941,00 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 4.344,60 zł
- podatku rolnym – 6.992,20 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 roku wyniosły 360.108,69 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 144.003,94 zł

- podatku rolnym - 13.845,48 zł
- podatku transportowym – 202.259,27 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2.975 szt. upomnień, w tym: 355 upomnień dotyczących czynszu, 83 upomnień z użytkowania wieczystego, 17 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych, 65 upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.368 upomnień z tytułu podatków, 1.087 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 118 tytuły wykonawcze, z tego: 48 dot. podatków, 6 dot. opłaty za zajęcia pasa drogowego, 1 dot. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz 63 dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaległości w podatkach i opłatach

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 7.851.311,69 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 30.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2021 r.	Ilość zalegających osób na 31.12.2021 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.640.848,88	2.814.041,77	314
0320	podatek rolny	263.233,63	266.532,89	666
0330	podatek leśny	1.081,23	1.175,32	43
0340	podatek od środków transportowych	21.168,00	34.271,42	10
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38.505,22	57.646,76	
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	980,54	1.141,54	
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.934,53	2.701,04	
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	10.082,74	9.840,08	47
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	883.459,08	209
0460	opłata eksploatacyjna	15.274,95	15.274,95	2
0830	wpływy z usług	23.562,47	23.846,35	15
0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246,16	421,16	2
0490	wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:	978.685,25	1.051.742,45	1.686
	- opłata za zajęcia pasa drogowego,	99.412,29	98.897,59	17
	- opłata planistyczna	2.655,92	2.655,92	1
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	876.617,04	950.188,94	1.668
0660	wpływy z opłaty za	2.862,20	1.889,23	27

	korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.688,79	4.177,55	74
0970	wpływy z różnych dochodów	983,57	3.872,48	
2360	zaliczki alimentacyjne	2.538.639,48	2.596.410,76	207
	RAZEM	7.628.874,87	7.851.311,69	

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 57.771,28 zł
- podatku od nieruchomości 173.192,89 zł
- podatku rolnym 3.299,26 zł
- w podatku leśnym 94,09 zł
- podatku transportowym 13.103,42 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 19.141,54 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 161,00 zł
- wpływów z usług 283,88 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia 175,00 zł
- wpływy z opłat lokalnych 73.057,20 zł

(z tego 73.571,90 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 514,70 zł – zmniejszenie dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości 1.051.742,45 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami 950.188,94 zł,
- zajęcie pasa drogowego 98.897,59 zł,
- opłaty planistycznej 2.655,92 zł,

- wpływy z różnych dochodów 2.888,91 zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.233,49 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 242,66 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 114.771,29 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 972,97 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia... 3.511,24 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.101.325,61 zł (w tym: zaległość od czterech firm w upadłości 746.217,50 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 1.712.716,16 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na 2021 r. w wysokości 25.531.040,22 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 99,34 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 25.361.680,21 zł.

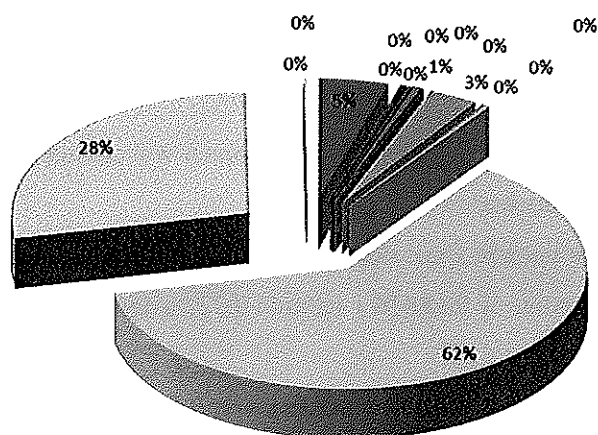
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na 2021 r. w kwocie 23.798.476,12 zł, wykonano je w 99,45 %, co daje kwotę 23.668.267,10 zł. Stanowią 25,18 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze zaplanowana została w kwocie 14.663.443,00 zł otrzymano kwotę 14.638.801,69 zł, tj. 99,83 %, co daje 15,57 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 7,07 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, otrzymano w 98,64 % w stosunku do planu, co daje kwotę 6.648.512,64 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,84 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 788.628,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,19 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,93 % w stosunku do planu, w kwocie 1.115.277,09 zł,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,17 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,92 % w stosunku do planu, tj. 156.449,69 zł
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 108.578,00 zł,
- dotacja na spis powszechny i inne stanowi 0,04 % w stosunku do dochodów, wykonanie – 100 %, co daje kwotę 33.123,00 zł,
- 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 0,06 %, w stosunku do dochodów – 96,17 % realizacji planu, co daje kwotę 57.602,88 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 0,07 % w stosunku do dochodów ogółem, wykonanie – 88,29 %, tj. 61.802,84 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 92,19 %, tj. 15.065,01 zł,

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,04 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 99,34 % wykonania, tj. 33.152,92 zł,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 99,99 % do zakładanego planu, w kwocie 2.973,64 zł,
- dotacja w zakresie wydatków z administracji publicznej – Urzędy wojewódzkie poniesione w roku poprzednim, zwrócone w 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),
- dotacja z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowana została w kwocie 847,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie ochrony zdrowia zaplanowana w kwocie 2.324,00 zł zrealizowano w 100 %.

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
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spis powsteczny linie
- 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
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- 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 świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dobrej Rodziny
- RODZINA - Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

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

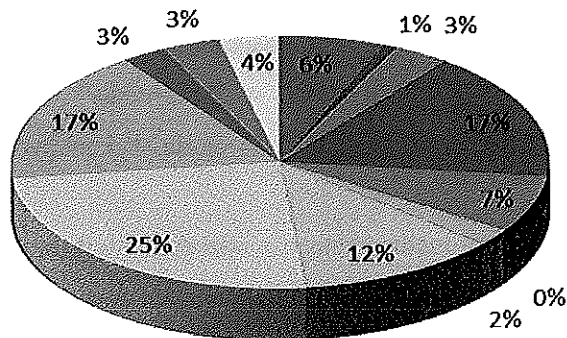
Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.693.413,11 zł, co stanowi 97,74 % kwoty ujętej w planie – 1.732.564,10 zł, co daje 1,80 % ogółu zrealizowanych w 2021 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2020 r. zaplanowana została kwota 107.044,35 zł zrealizowano w 100 %,

- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 96,07 %, co stanowi 0,44 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, co stanowi kwotę 417.915,40 zł,
- dotacja na przedszkola w kwocie 280.738,00 zł, co stanowi 0,30 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 289.450,94 zł, stopień wykonania do planu to 99,83 % i 0,31 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 203.445,74 zł, zrealizowano w 96,88 % i stanowi 0,22 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów,
- dotacja na szkoły podstawowe w zrealizowano w 100 %, co daje kwotę 14.000,00 zł i stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów w 2021 r.,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 57.968,59 zł, stanowi 0,06 % ogółu dochodów, zrealizowano w 86,52 %,
- dotacja na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowana w kwocie 61.200,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 121.465 zł, stanowi 0,13 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 56.983,00 zł, stanowi 0,06 % ogółu dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 95,16 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, co daje kwotę 33.307,18 zł,
- dotacja na dożywianie w kwocie 45.715,91 zł, wykonano w 91,43 %, stanowi to 0,05 % ogółu osiągniętych w 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 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 4.179,00 zł.

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



■ RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola

■ OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

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

■ POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe

■ POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej

■ POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania

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

■ RODZINA - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 10,72 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 10.079.083,41 zł, co daje 71,16 % w stosunku do zakładanego planu.

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

- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich w stosunku do planu wykonana została w 100 % i stanowi 0,65 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 607.915,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 98,41 % co stanowi 0,09 % ogółu wykonanych dochodów, co daje kwotę 88.569,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań „Przebudowa przejść dla pieszych ul. Sienkiewicza, ul. Wrocławska w Żmigrodzie” otrzymano w 94,06 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 0,05 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 51.168,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich otrzymano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 0,05 % ogółu wykonanych dochodów, realizacji 100% – dot. realizacji zadania „Remont drogi gminnej stanowiącej połączenie rowerowe pomiędzy Chodlewem i Żmigrodkiem”,
- dotacja celowa udzielona między jednostkami otrzymana w kwocie 399.000,00 zł stanowi 0,42 % ogółu wykonanych w 2021 r. dochodów, zrealizowana w 100 %, dot. realizacji zadania Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi Bychowo – Żmigrodek w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych w południowo – zachodniej części gminy Żmigród” zaplanowano w kwocie 1.619.930,05 zł, zrealizowano w 100 %, co stanowi 1,72 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na w/w cel zaplanowana w kwocie 117.600,00 zł, zrealizowano w 100 %, co stanowi 0,13 % ogółu wykonanych w 2021 r. dochodów,
- 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 0,12 % ogółu wykonanych dochodów (w kwocie 115.207,00 zł),
- dotacja celowa dot. zwrotu poniesionych wydatków w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 100 %, co daje kwotę 39.120,55 zł, stanowi 0,04 % ogółu wykonanych dochodów w 2021 r.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. realizacji projektu zapewniającego transport na szczepienia COVID – 19 – w stosunku do planu wykonano w 49,62 % co daje kwotę 8.187,52 zł, stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Aktywna integracja w Gminie Żmigród” realizowanego przez GOPS

Żmigród zrealizowano w 100 %, co stanowi 0,54 % ogółu wykonanych w 2021 r. dochodów (w kwocie 509.612,50 zł),

- środki na dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora” realizowanego przez GOPS Żmigród zrealizowano w kwocie 49.437,17 zł zrealizowano w 79,10 %, co stanowi 0,05 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki na dofinansowanie zadania „Asystent Rodziny” realizowanego przez GOPS Żmigród zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w 100 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego przez GOPS Żmigród w kwocie 9.995,27 zł zrealizowano w 99,95 %, co stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. projektu „Laboratorium Przyszłości” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Żmigród w stosunku do planu wykonano w 100 %, co daje kwotę 405.000,00 zł, stanowi 0,43 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących dot. projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Żmigród w stosunku do planu wykonano w 94,75 %, co daje kwotę 32.648,00 zł, stanowi 0,03 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących dot. „Wyprawka szkolna” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Żmigród w stosunku do planu wykonano w 83,29 %, co daje kwotę 9.894,41 zł, stanowi 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody bieżące, zrealizowano w kwocie 175.318,81 zł zrealizowano w 72,69 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 0,19 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody majątkowe, zrealizowano w kwocie 5.286.646,11 zł, zrealizowano w 94,45 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 5,62 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja boiska ORLIK przy SP w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w 100 %, co stanowi 0,11 % ogółu wykonanych w 2021 r. dochodów,
- 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 na usuwanie azbestu zrealizowano w kwocie 40.834,02 zł co stanowi 100 % zakładanego planu na 2021 r.,

- środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Żmigrodzie” zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 150.000,00 zł,
- 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.

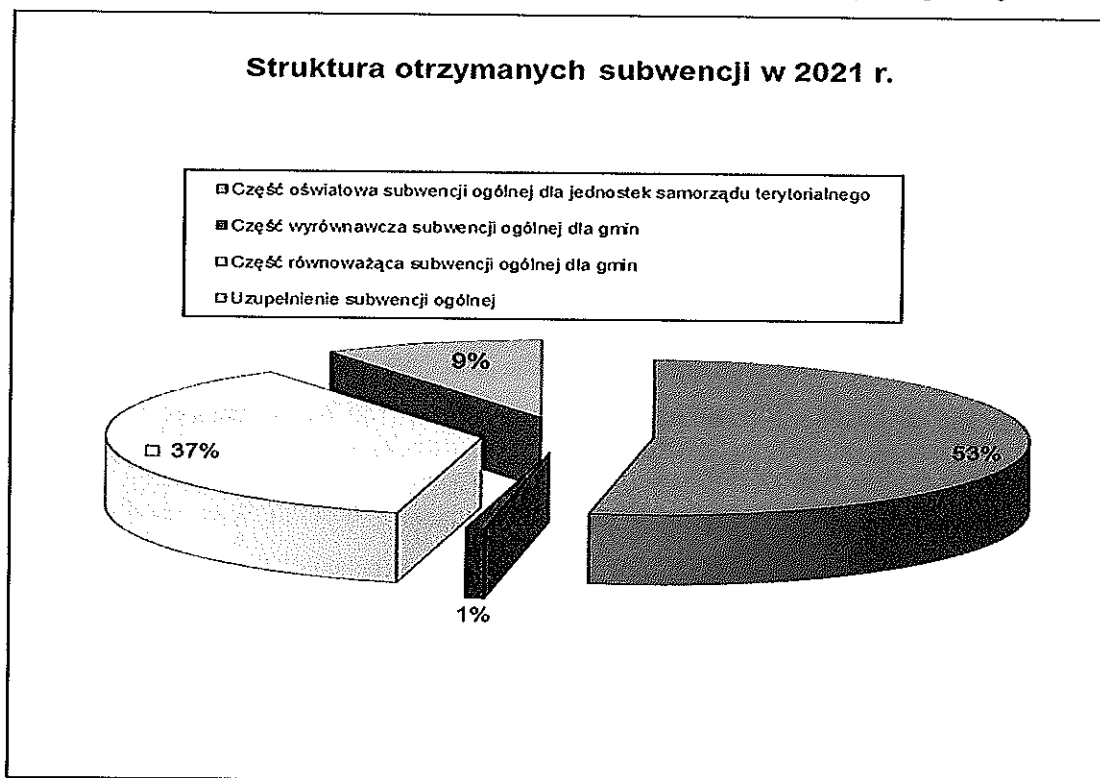
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 21,32 % ogółu zrealizowanych w 2021 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 20.035.729,00 zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 11,24 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie w 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 10.562.192,00 zł),
- część wyrównawcza to 7,87 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie w 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 7.397.631,00 zł),
- część równoważąca to 0,18 % osiągniętych w 2021 r. dochodów, wykonanie w 100,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 168.150,00,00 zł),
- część uzupełniająca subwencji ogólnej to 2,03 % ogółu osiągniętych w 2021 r. dochodów, wykonanie w 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 1.907.756,00 zł).

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



Dochody ogółem w 2021 r. zostały wykonane w 97,20 %.

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

- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8.437,33 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 254.468,47 zł,
- wpływach z podatku rolnego o kwotę 5.954,15 zł,
- wpływach ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 5.079,40 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 489,54 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.578,05 zł,
- wpływach z różnych opłat – 6.767,47 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej o kwotę 65,00 zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 21,00 zł,

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

- wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 301.422,47 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 969.278,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 60.873,20 zł,
- wpływach z różnych dochodów o kwotę 13.281,45 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 213,47 zł,
- wpływach z usług o kwotę 56.442,26 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 1.485,00 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 43.073,37 zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 117.662,34 zł,
- wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 10.300,58 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 152.617,51 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 77.637,92 zł,
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 2.156,31 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat o kwotę 7.781,24 zł,
- wpływach z pozostałych odsetek – 4.261,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.520,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.235,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 961,79 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.035,53 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.405,32 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 94.988.780,49 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2021 r. w 89,84 %, co daje kwotę 85.339.085,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 18.656.845,08 zł zrealizowano w kwocie 11.968.838,74 zł, co daje 64,15 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 14,03 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 76.331.935,41 zł zrealizowano w wysokości 73.370.246,47 zł, tj. 96,12 % w stosunku do planu, co stanowi 85,97 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 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	18 656 845,08	100,00	11 968 838,74	14,03	64,15	6 688 006,34
	B 2 wydatki bieżące	76 331 935,41	100,00	73 370 246,47	85,97	96,12	2 961 688,94
	z tego min.:						
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 600 000,00	100,00	3 600 000,00	4,22	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	500 000,00	100,00	500 000,00	0,59	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	904 500,00	100,00	874 817,89	1,03	93,61	29 682,11
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	40 000,00	100,00	39 638,68	0,05	99,10	361,32
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	26 500,00	100,00	26 500,00	0,03	100,00	-
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 620,00	100,00	295 577,91	0,35	96,40	11 042,09
	-wydatki na obsługę długu publicznego	885 000,00	100,00	749 100,04	0,88	84,64	135 899,96
	- pozostałe wydatki bieżące	70 069 315,41	100,00	67 284 611,95	78,84	96,07	2 784 703,46

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 100 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 100 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 93,61 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 99,10 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 100 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 96,40 %.

Wydatki na obsługę długu w 2021 r. zrealizowano na poziomie 84,64 % zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 96,07 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	29 999,70	83,33
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	3 657,50	48,77
630	63095	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	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 638,68	99,10

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	8 770,00	79,73
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	15 000,00	12 492,01	83,28
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	12 000,00	100,00
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	17 766,38	59,22
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	6 240,00	78,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 738,00	59,13
900	90005	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	4 925,32	54,73
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	51 000,00	34 565,09	67,77
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	4 895 005,64	87,45
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	9 892,00	61,83

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	120 000,00	119 999,99	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	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	34 000,00	34 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 300,00	93,64
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	712 000,00	711 700,00	99,96
				11 032 805,59	10 230 747,31	92,73

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

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

DZIAŁ	ROZDZ.	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
630	63003	Turystyka	7 500,00	3 657,50	48,77%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 597,50	1 597,50	100%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	2 060,00	2 060,00	100%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	3 842,50	0,00	0%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00	100 000,00	100%
		OSP ŻMIGRÓD	30 000,00	30 000,00	100%
		OSP POWIDZKO	30 000,00	30 000,00	100%
		OSP BYCHOWO	10 000,00	10 000,00	100%
		OSP KORZEŃSKO	30 000,00	30 000,00	100%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	11 000,00	8 770,00	79,73%
		FUNDACJA ROZWOJU RODZINY	4 000,00	3 580,00	89,50%
		DOBRA DUSZA	3 190,00	3 190,00	100%
		ZHP HUFIEC POWIATU	2 000,00	2 000,00	100%

		TRZEBNICKIEGO			
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 810,00	0,00	0%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00	12 492,01	83,28%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	9 000,00	100%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 500,00	1 500,00	100%
		POZYTYWKA	2 000,00	1 992,01	99,60%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 500,00	0,00	0%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	12 000,00	100%
		STOW.ŚW.WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	12 000,00	100%
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	17 766,38	59,22%
		FUNDACJA ARTES EDU	3 000,00	2 987,00	99,57%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	2 400,00	2 400,00	100%
		DOBRA DUSZA	2 280,00	2 280,00	100%
		FUNDACJA ROZWOJU RODZINY	2 500,00	2 500,00	100%
		ZŁOTA JESIEŃ	2 905,00	2 729,55	93,96%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	1 900,00	1 900,00	100%
		HUMOREK	3 000,00	2 969,83	98,99%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	12 015,00	0,00	0%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	8 000,00	6 240,00	78%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	6 240,00	6 240,00	100%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 760,00	0,00	0%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	9 892,00	61,83%
		FUNDACJA ARTES EDU	2 000,00	2 000,00	100%
		POZYTYWKA	3 000,00	3 000,00	100%
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMII ŻMIGRODZKIEJ	4 892,00	4 892,00	100%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	6 108,00	0,00	0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 000,00	722 000,00	99,86%
	§ 2360	ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	2 500,00	2 500,00	100%
		DOBRA DUSZA	4 800,00	4 800,00	100%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 100,00	1 100,00	100%
		UNIWERSYTET III WIEKU	1 900,00	1 900,00	100%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	700,00	0,00	0%
	§ 2820	ULKS OGIEŃ	16 000,00	16 000,00	100%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	40 000,00	40 000,00	100%
		MKS PIAST	550 000,00	550 000,00	100%
		UKS DEBIUT	5 000,00	5 000,00	100%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 100,00	4 100,00	100%

		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	21 550,00	21 550,00	100%
		UKS SOKÓL	26 500,00	26 500,00	100%
		LZS TRZEBNICA	6 200,00	6 200,00	100%
		FUNDACJA ARTES EDU	2 000,00	2 000,00	100%
		UKS ŻOK	6 100,00	6 100,00	100%
		LZS LECH BARKOWO	14 500,00	14 500,00	100%
		MŁODE ORLY	5 100,00	5 100,00	100%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	14 650,00	14 650,00	100%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	300,00	0,00	0%
OGÓLEM			934 500,00	904 817,89	96,82%

W 2021 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 934.500,00 zł, co stanowi 96,82 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2021 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 647.633,11 zł, zrealizowano w kwocie 613.374,28 zł, co stanowi 94,71 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 31 grudzień 2021 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	38 974,93	38 963,54	99,97%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	14 955,34	14 946,66	99,94%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	16 420,00	16 419,99	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	37 000,00	37 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	600	60016		107 350,27	107 330,19	99,98%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			107 350,27	107 330,19	99,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	3 407,50	3 403,20	99,87%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		3 407,50	3 403,20	99,87%
TURYSTYKA	630			3 407,50	3 403,20	99,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	7 508,75	7 451,21	99,23%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	47 568,24	45 151,64	94,92%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	18 689,19	18 581,14	99,42%
Pozostała działalność	750	75095		73 766,18	71 183,99	96,50%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			73 766,18	71 183,99	96,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	7 300,00	1 999,90	27,40%
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	6 500,00	2 000,00	30,77%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		13 800,00	3 999,90	28,98%
BEZPIECZEŃSTWO	754			13 800,00	3 999,90	28,98%

PUBLICZNE..						
Skł.na ubez.p.spoeczne	900	90004	4110	1 910,82	1 909,30	99,92%
Skł.na Fundusz Pracy	900	90004	4120	94,13	94,13	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	15 607,04	15 607,01	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	57 203,34	56 053,41	97,99%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	7 980,00	6 390,39	80,08%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	4 700,00	4 700,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	13 400,00	13 399,01	99,99%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		100 895,33	98 153,25	97,28%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 000,00	1 000,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			101 895,33	99 153,25	97,31%
Skł.na ubez.p.spoeczne	921	92109	4110	303,99	303,99	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 496,01	6 431,22	99,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	73 423,91	72 220,92	98,36%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	65 050,00	64 992,00	99,91%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	26 006,00	25 326,00	97,39%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	40 955,97	28 450,00	69,46%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		212 235,88	197 724,13	93,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	52 636,43	51 380,52	97,61%
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	9 000,00	9 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	26 541,52	25 939,93	97,73%
Pozostała działalność	921	92195		88 177,95	86 320,45	97,89%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 413,83	284 044,58	94,55%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	9 001,00	8 416,55	93,51%
Zakup energii	926	92601	4260	1 840,00	1 779,16	96,69%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	2 160,00	2 160,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	17 000,00	16 999,93	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	10 999,00	10 999,00	100,00%
Obiekty sportowe	926	92601		41 000,00	40 354,64	98,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	3 904,53	65,08%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		6 000,00	3 904,53	65,08%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			47 000,00	44 259,17	94,17%
PODSUMOWANIE				647 633,11	613 374,28	94,71%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudzień 2021 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	% WYKONANIA
OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY				51 226,88	51 227,93	100,01%
W TYM SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - BILANS OTWARCIA					41 353,00	
DOCHODY				9 873,88	9 874,93	100,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 873,88	9 874,93	100,01%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	9 873,88	9 874,93	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 873,88	9 874,93	100,01%
WYDATKI				51 226,88	15 406,50	30,08%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 226,88	15 406,50	30,08%
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	1 807,50	10,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 807,50	10,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 068,98	13 599,00	50,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	6 786,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 282,98	9 624,00	78,35%
		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	3 975,00	66,25%
	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 2021 r. wyniosły 2.765.995,38 zł. (plan 2.686.901,00 zł) , zrealizowano w 97,14 %, z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.663.800,00 zł, wykonanie – 2.740.876,51 zł, realizacja – 102,89 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 16.601,00 zł, wykonanie – 17.030,70 zł, realizacja – 102,59 %,
- koszty upomnienia – plan 6.500,00 zł, wykonanie – 8.088,17 zł, realizacja – 124,43 %.

Zaległości na dzień 30.12.2021 r. wynoszą 950.188,94 zł (tj. 1.668 dłużników).

- wydatki bieżące z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 2.654.988,14 zł (plan 2.676.300,00 zł), wykonano 99,20 %. Wydatki obejmują zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 61,83 % należy stwierdzić, że w 2021 r. realizowano wydatki bieżące w 96,12 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 64,15 %.

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	1 239 093,09	1 206 471,94	97,37	32 621,15
	Wydatki na finansowanie inwestycji	27 000,00	4 059,00	15,03	22 941,00
	Wydatki bieżące	1 212 093,09	1 202 412,94	99,20	9 680,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 365 840,34	2 952 013,20	87,71	413 827,14
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 841 400,00	1 478 238,28	80,28	363 161,72
	Wydatki bieżące	1 524 440,34	1 473 774,92	96,68	50 665,42
630	TURYSTYKA	3 015 171,50	1 802 800,34	59,79	1 212 371,16
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 891 000,00	1 699 210,37	58,78	1 191 789,63
	Wydatki bieżące	124 171,50	103 589,97	83,42	20 581,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 427 949,00	3 203 872,32	93,46	224 076,68
	Wydatki na finansowanie inwestycji	702 000,00	648 724,76	92,41	53 275,24
	Wydatki bieżące	2 725 949,00	2 555 147,56	93,73	170 801,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 700,00	166 219,40	79,65	42 480,60
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	208 700,00	166 219,40	79,65	42 480,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 688 198,14	7 125 849,89	92,69	562 348,25
	Wydatki na finansowanie inwestycji	209 900,00	203 057,49	96,74	6 842,51
	Wydatki bieżące	7 478 298,14	6 922 792,40	92,57	555 505,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 974,00	2 973,64	99,99	0,36
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 974,00	2 973,64	99,99	0,36
752	OBRONA NARODOWA	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-

	Wydatki bieżące	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	769 991,00	689 981,31	89,61	80 009,69
	Wydatki na finansowanie inwestycji	293 091,00	293 091,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	476 900,00	396 890,31	83,22	80 009,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	885 000,00	749 100,04	84,64	135 899,96
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	885 000,00	749 100,04	84,64	135 899,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 753 844,33	22 473 386,78	90,79	2 280 457,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 697 920,00	1 855 893,62	50,19	1 842 026,38
	Wydatki bieżące	21 055 924,33	20 617 493,16	97,92	438 431,17
851	OCHRONA ZDROWIA	376 944,00	355 081,73	94,20	21 862,27
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	376 944,00	355 081,73	94,20	21 862,27
852	POMOC SPOLECZNA	5 849 342,25	5 537 167,93	94,66	312 174,32
	Wydatki na finansowanie inwestycji	180 000,00	174 180,30	0,00	5 819,70
	Wydatki bieżące	5 669 342,25	5 362 987,63	94,60	306 354,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	30 000,00	17 766,38	59,22	12 233,62
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	30 000,00	17 766,38	59,22	12 233,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 670,00	377 124,38	90,95	37 545,62
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	414 670,00	377 124,38	90,95	37 545,62
855	RODZINA	22 909 334,00	22 742 493,98	99,27	166 840,02
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	22 909 334,00	22 742 493,98	99,27	166 840,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 567 010,01	10 562 209,25	72,51	4 004 800,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	8 534 357,59	5 390 315,07	63,16	3 144 042,52
	Wydatki bieżące	6 032 652,42	5 171 894,18	85,73	860 758,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 640 093,83	4 568 330,97	98,45	71 762,86
	Wydatki na finansowanie inwestycji	252 177,49	194 069,92	76,96	58 107,57
	Wydatki bieżące	4 387 916,34	4 374 261,05	99,69	13 655,29
926	KULTURA FIZYCZNA	840 500,00	806 241,73	95,92	34 258,27
	Wydatki na finansowanie inwestycji	27 999,00	27 998,93	100,00	0,07
	Wydatki bieżące	812 501,00	778 242,80	95,78	34 258,20
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>94 988 780,49</i>	<i>85 339 085,21</i>	<i>89,84</i>	<i>9 649 695,28</i>
	Wydatki majątkowe	18 656 845,08	11 968 838,74	64,15	6 688 006,34
	Wydatki bieżące	76 331 935,41	73 370 246,47	96,12	2 961 688,94

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudzień 2021 r.

W strukturze zrealizowanych w 2021 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 14,03 % stanowią wydatki majątkowe, w stosunku do planu ich wykonanie to 64,15 % Wydatki bieżące to 85,97 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 96,12 %. Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 28,73 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,35 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2021 r. kwotę 25.008.647,09 zł, tj. 34,09 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.143.381,08 zł, tj. 1,56 % ogółu poniesionych wydatków bieżących, natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano w 90,88 % w stosunku do planu, tj. 1.367.923,78 zł, co stanowi 1,86 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 13,94 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 92,73 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 84,64 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,02 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	94 988 780,49	85 339 085,21	89,84%	100,00%
Zadania majątkowe	18 656 845,08	11 968 838,74	64,15%	14,03%
Wydatki bieżące w tym:	76 331 935,41	73 370 246,47	96,12%	85,97%
Wynagrodzenia § 4010, § 4019, § 4040, § 4100, § 4170	21 424 616,32	21 082 861,63	98,40%	28,73%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4119, § 4120, § 4129, § 4130, § 4140, § 4780, § 4710	4 173 679,01	3 925 785,46	94,06%	5,35%
Wydatki na remonty	1 736 206,45	1 143 381,08	65,86%	1,56%
Zakupy energii	1 505 125,76	1 367 923,78	90,88%	1,86%
Dotacje udzielone	11 032 805,59	10 230 747,31	92,73%	13,94%
Wydatki na obsługę długu	885 000,00	749 100,04	84,64%	1,02%
Pozostałe wydatki	35 574 502,28	34 870 447,17	98,02%	47,53%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2021 r. planowane po zmianach dochody z zakresu administracji rządowej wyniosły 23.798.476,12 zł, natomiast planowane wydatki wyniosły 23.793.347,42 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 31 grudnia 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 23.663.138,40 zł, tj. 99,45 %. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 21.457.261,98 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 788.628,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie w kwocie 85.800,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Barkowie w kwocie 19.831,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Radziadzu w kwocie 9.057,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Korzeńsku w kwocie 15.949,14 zł
- Szkoła Podstawowa w Powidzku w kwocie 25.811,39 zł
- Urząd Miejski w kwocie 1.224.702,09 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 23.668.267,10 zł, tj. 99,45 % 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

Plan 306.620,00 zł – GOPS + PWD
Wykonanie 295.577,91 zł
co stanowi 96,40 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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	12.380,76 zł
2) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86.540,54 zł
w tym:	
- koszty bezosobowe	68.163,94 zł
- inne	18.376,60 zł
3) realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	26.960,00 zł
w tym:	
- terapia indywidualna dla osób uzależnionych	17.460,00 zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych	9.500,00 zł
4) działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	169.696,61 zł
- koszty osobowe	61.472,28 zł
- koszty bezosobowe	37.822,50 zł
- koszty rzeczowe	70.401,83 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 26.500,00 zł – GOPS + UM
Wykonanie 26.500,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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	12.000,00 zł
z tego:	
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	12.000,00 zł
2) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	8.817,15 zł
3) organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	5.682,85 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 43.824,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 33.003,82 zł

co stanowi 75,31 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano środki na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

-	dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	12.492,01 zł
	z tego:	
	• Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu	9.000,00 zł
	• Stowarzyszenie Pozytywka	1.992,01 zł
	• ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego	1.500,00 zł
-	realizacja projektu Transport na szczepienia COVID-19	8.187,83 zł
	• wynagrodzenia i pochodne	4.899,96 zł
	• zakup materiałów i wyposażenia	2.827,97 zł
	• zakup usług	459,90 zł
-	realizacja zadania polegającego na wydawaniu decyzji	2.324,00 zł
	• wynagrodzenia i pochodne	1.482,60 zł
	• zakup materiałów i wyposażenia	190,00 zł
	• zakup usług	484,50 zł
	• podróże służbowe krajowe	166,90 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.991,51 zł

co stanowi 99,94 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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	946,24 zł
2) realizacja Projektu osłonowego z MRiPS „Nie bądź biernym widzem”	14.045,27 zł

VI. OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 33.324.500,00 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 31.12.2021 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		2.200.000,00	21.700.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.500.000,00		100.000,00	11.400.000,00
	OGÓLEM	35.400.000,00		2.300.000,00	33.100.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	35.790.932,00		2.466.432,00	33.324.500,00

Splacone łącznie w 2021 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.466.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek 166.432,00 zł
- splaty obligacji 2.300.000,00 zł

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

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 31.12.2021 r. wynosi 33.328.047,00 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 33.324.500,00 zł
- kwota długu publicznego krótkoterminowego 0,00 zł
(kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród)
- zobowiązania wymagalne (kaucje gwarancyjne) 3.547,00 zł

Wskaźniki splaty na dzień 31.12.2021 r. wg planów przedstawia poniższa tabela.

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,41%	6,77%	6,77%	12,62%	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,02%	13,00%	13,00%	13,00%	x

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2021 r. zakończył się wynikiem w wysokości 8.657.595,08 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	96 704 198,21	93 996 680,29	97,20
A1	Dochody bieżące	78 569 920,07	79 317 481,92	100,95
A2	Dochody majątkowe	18 134 278,14	14 679 198,37	80,95
B	WYDATKI	94 988 780,49	85 339 085,21	89,84
B1	Wydatki bieżące	76 331 935,41	73 370 246,47	96,12
B2	Wydatki majątkowe	18 656 845,08	11 968 838,74	64,15
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1 715 417,72	8 657 595,08	504,69
D	FINANSOWANIE D1-D2	-1 715 417,72	-1 715 417,72	100,00
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	751 014,28	751 014,28	100,00
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	330 052,00	330 052,00	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	0,00	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	2 466 432,00	100,00
1	- splata kredytów i pożyczek	2 466 432,00	2 466 432,00	100,00
2	- wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA		1 715 417,72	8 657 595,08	504,69

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 31.12.2021 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony w całości, 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 2021 r.

W 2021 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości".**
W 2021 roku przekazano dotację dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 29.999,70 zł na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.
- **Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.166.006,13 zł na budowę drogi. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 399.000,00 zł.
- **Przebudowa drogi na ul. Azaliowej w Żmigrodzie.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.070,38 zł na przebudowę drogi na ul. Azaliowej w Żmigrodzie.
- **Modernizacja chodnika na ul. Willowej w Żmigrodzie.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 114.987,88 zł na modernizację chodnika na ul. Willowej w Żmigrodzie.
- **Przebudowa drogi na dz Nr 62,63 i 113 AM-1 w m. Przywsie.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 41.626,29 zł na w/w inwestycję.
- **Projekt na budowę chodnika w m. Powidzko**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na dokumentację projektową budowy chodnika w m. Powidzko.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie.**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 150.067,00 zł na wykonanie oświetlenia i monitoringu na działkach nr 37/4 i 49 AM-10 Żmigród.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 74.984,76 zł na utwardzenie działki nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród.
- **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.555,46 zł na prace modernizacyjne w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.
- **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 158.670,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

- **Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Barkowie**
W 2021 przekazano dotację dla LZS „LECH” Barkowo w wysokości 50.057 zł na budowę budynku rekreacyjno-turystycznego w m. Barkowo.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja.**
W 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 24.832,03 zł na zakup serwera, tj. 82,77 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego dla OSP Garbce.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego dla OSP Garbce.
- **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korzeńsko.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 204.180,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Korzeńsko.
- **Zakup wyposażenia dla OSP Korzeńsko.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 43.911,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Korzeńsko.
- **Dotacja dla OSP Korzeńsko wkład własny w programie "REMIZA".**
W 2021 przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł dla OSP Korzeńsko na wkład własny w programie "REMIZA".
- **Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 373.920,00 zł na modernizację boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6, polegającej na wymianie nawierzchni.
- **Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Korzeńsku.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 196.062,00 zł na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Korzeńsku, polegającej na wymianie nawierzchni.
- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie.**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 38.745 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Barkowie.
- **Wyposażenie szkoły w ramach zadania:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne"**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 38.908,95 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Radziądzu.
- **Budowa parkingu na ul. Batorego przy Szkole Podstawowej.**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 48.585,00 zł na dokumentację projektową budowy parkingu przy Szkole Podstawowej przy ul. Batorego.
- **Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu przy SP Korzeńsko.**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu przy SP Korzeńsko.

- **Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie.**
W 2021 roku wydatkowano kwotę 11.392,92zł na budowę nowego ogrodzenia Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.738,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Zakup traktorka do koszenia-sołectwo Radziądz.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 13.399,01 zł na zakup traktorka dla sołectwa Radziądz.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 34.565,09 zł na dofinansowanie do wymiany pieców CO.
- **Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej-ul. Willowej.**
W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 376.232,50 zł na przebudowę linii SN w Żmigrodzie w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 312.802,81 zł.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Karnice.
- **Zakup i montaż klimatyzacji w m. Łapczyce.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Łapczyce.
- **Dotacja celowa dla ZPK na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej.**
W 2021 roku przekazano dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie kwotę 99.999,99 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie.
- **Dotacja dla ZPK na zakup urządzenia do pielęgnacji boisk.**
W 2021 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 20.000 zł na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk.
- **Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna - sołectwo Książęca Wieś.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 10.253,11 zł na doposażenie placu zabaw w sołectwie Książęca Wieś.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Osiek.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 15.686,82 zł na doposażenie placu zabaw w m. Osiek.
- **Zakup i montaż piłkochwyków na boisko- sołectwo Dębno.**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na zakup i montaż piłkochwyków na boisko w m. Dębno
- **Zakup kosiarki- ULKS Orkan Borzęcin**
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 10.999,00 zł na zakup kosiarki.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
/2021 r./

1. Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta Miłosza w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 80.000,00.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.904,00 zł na drogi tj. 7,38 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

2. Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku.
(Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 132.643,90.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 102.643,90 zł na budowę chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku tj. 77,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na w/w inwestycję przekazano 30.000,00 zł.

3. Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród".
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 11.950.000,00.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.649.153,37 zł na budowę drogi tj. 13,80 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.619.930,05 zł i Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 117.600,00 zł.

4. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33,35,37 w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 607.000,00.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 361.620,00zł na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie tj. 59,58 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 62.053,00 zł na zagospodarowanie terenu tj. 73,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

6. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2020-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 360.000,00.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 174.180,30 zł na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie tj. 48,38 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

7. Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 250.000,00.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na rozbudowę i modernizację PSZOK-u w Żmigrodzie tj. 6,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

8. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.
(Realizacja w latach 2019-2021)

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 37.384,83 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród tj. 15,58 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

9. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice.
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 619.680,00.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na dokumentację projektową tj. 3,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000,00 zł.

10. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Borek.
(Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 20.043,05.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.450,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek tj.22,20 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

11. Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 -sołectwo Radziądz
(Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 9.434,19.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.999,93 zł na zagospodarowanie terenu na dz. nr 106/8 AM-1 Radziądz tj.53,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

12. Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)
(Realizacja w latach 2020-2021)

Całkowita wartość zadania to kwota 8.430.820,75.-zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.895.005,64 zł na poprawę stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy tj. 58,06 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

13. 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 2021 roku wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na w/w inwestycję, tj. 2,85 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

14. Budowa przyszkolnej 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 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 850.698,58 zł na w/w inwestycję, tj. 6,46 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

15. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice.

(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 57.000,00.-zł.

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.230,00 zł na w/w inwestycję, tj. 2,16 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

16. Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska, Willowa III etap

(Realizacja w latach 2021-2022)

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

W 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.829,00 zł na w/w inwestycję, tj. 1,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

17. 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 2021 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

/-wydatki bieżące-2021 r./

- **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 dla Gminy Żmigród wynosi 9.307.406,03 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 876.585,28 zł a wydatki majątkowe 8.430.820,75 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 2021 roku wydatkowano kwotę 196.167,43 zł na wynagrodzenia pracowników, prowadzenie strony internetowej oraz obsługę prawną tj. 2,11 % wykonania w stosunku do całkowitej wartości zadania.

- **Aktywna integracja w Gminie Żmigród.**

(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość wydatków bieżących dla Gminy Żmigród wynosi 877.687,50 zł.

- **Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, 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.

Plan wydatków bieżących na 2021 rok wynosi 519.758,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku.

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

Całkowita wartość wydatków dla Gminy Żmigród wynosi 1.821.278,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 607.915,00 zł , co stanowi 33,78% wykonania w stosunku do całkowitej wartości zadania.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				60 956 404,77	10 824 431,39	16 721 933,30	9 614 364,58	57,50%	59 455 692,74
1.a	- wydatki bieżące				4 615 065,78	900 075,80	2 087 445,71	1 148 960,86	55,04%	3 933 360,99
1.b	- wydatki majątkowe				56 341 338,99	9 924 355,59	14 634 487,59	8 465 403,72	57,85%	55 522 331,75
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				17 801 260,53	5 905 929,39	9 392 842,30	5 436 051,50	57,87%	17 404 677,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 793 787,78	308 623,80	1 475 834,71	541 045,86	36,66%	2 506 384,99
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, Zmigród) -	Urząd Miejski	2020	2022	876 585,28	308 623,80	418 514,21	196 167,43	46,87%	589 182,49
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Zmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	877 687,50	0,00	537 612,50	344 878,43	64,15%	877 687,50
1.1.1.3	Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Zmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Zmigród" -	Urząd Miejski	2021	2022	1 039 515,00	0,00	519 758,00	0,00	0,00%	1 039 515,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 007 472,75	5 597 305,59	7 916 957,59	4 895 005,64	61,83%	14 898 292,75
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, Zmigród) -	Urząd Miejski	2021	2022	8 430 820,75	5 597 305,59	5 597 305,59	4 895 005,64	87,45%	8 430 820,75
1.1.2.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Zmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice -	Urząd Miejski	2021	2023	4 609 489,00	0,00	2 319 652,00	0,00	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 budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód	Urząd Miejski	2014	2022	954 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	910 837,00

	deszczowych w m. Zmigród -										
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jastrunowej i ul. Lawendowej w Zmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Zmigród"	Urząd Miejski	2019	2022	1 012 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	947 146,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				43 155 144,24	4 918 502,00	7 329 091,00	4 178 313,08	57,01%	42 051 015,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 278,00	591 452,00	611 561,00	607 915,00	99,40%	1 426 976,00	
1.3.1.1	Utrzymanie dróg wojewódzkich -	Urząd Miejski	2020	2023	1 821 278,00	591 452,00	611 561,00	607 915,00	99,40%	1 426 976,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 333 866,24	4 327 050,00	6 717 530,00	3 570 398,08	53,15%	40 624 039,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	135 000,00	105 000,00	105 000,00	102 643,90	97,76%	70 000,00	
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	85 000,00	65 000,00	65 000,00	62 053,00	95,47%	65 000,00	
1.3.2.3	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	7 024 740,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	7 000 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	284 000,00	77 600,00	84 000,00	77 581,17	92,36%	84 000,00	
1.3.2.5	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2022	360 000,00	100 000,00	180 000,00	174 180,30	96,77%	340 000,00	
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zmigród -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	70 000,00	70 000,00	37 384,83	53,41%	70 000,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek -	Urząd Miejski	2020	2021	20 043,05	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	
1.3.2.8	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radzadz -	Urząd Miejski	2020	2021	9 434,19	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00%	5 000,00	
1.3.2.9	Budowa drogi Bychowo - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Zmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	11 950 000,00	0,00	2 820 000,00	1 649 153,37	58,48%	11 950 000,00	
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymbońskiej, Reymonta i Miłosza w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	0,00	10 000,00	5 904,00	59,04%	80 000,00	
1.3.2.11	Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	13 170 060,00	3 250 000,00	2 680 000,00	850 698,58	31,74%	13 000 000,00	
1.3.2.12	Modernizacja budynku dawnej świetlicy w m. Dobrosławice - Modernizacja budynku	Urząd Miejski	2021	2022	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	215 000,00	
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice -		2021	2022	57 000,00	0,00	7 000,00	1 230,00	17,57%	57 000,00	

1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska, Willowa III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	2 829,00	14,15%	220 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33, 35, 37 w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	607 000,00	0,00	362 000,00	361 620,00	99,90%	607 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	250 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice -	Urząd Miejski	2021	2022	619 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	619 680,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze Nr 101328D ul. Wrocławska w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	34 000,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00%	34 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze Nr 120939D ul. Sienkiewicza w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	34 000,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00%	34 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Zmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2023	5 918 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 918 909,00

IX. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 93.996.680,29 zł, w tym: dochody własne w 40,98% w kwocie 38.520.187,67 zł, dotacje celowe w 26,98 % w kwocie 25.361.680,21 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 10,72 % w kwocie 10.079.083,41 zł oraz subwencje w 100 % w kwocie 20.035.729,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 89,84 % w stosunku do planu, co daje kwotę 85.339.085,21 zł, w tym: wydatki bieżące w 85,97 % w kwocie 73.370.246,47 zł oraz wydatki majątkowe w 14,03 % w kwocie 11.968.838,74 zł.

Żmigród, dnia 30 marca 2022 r.

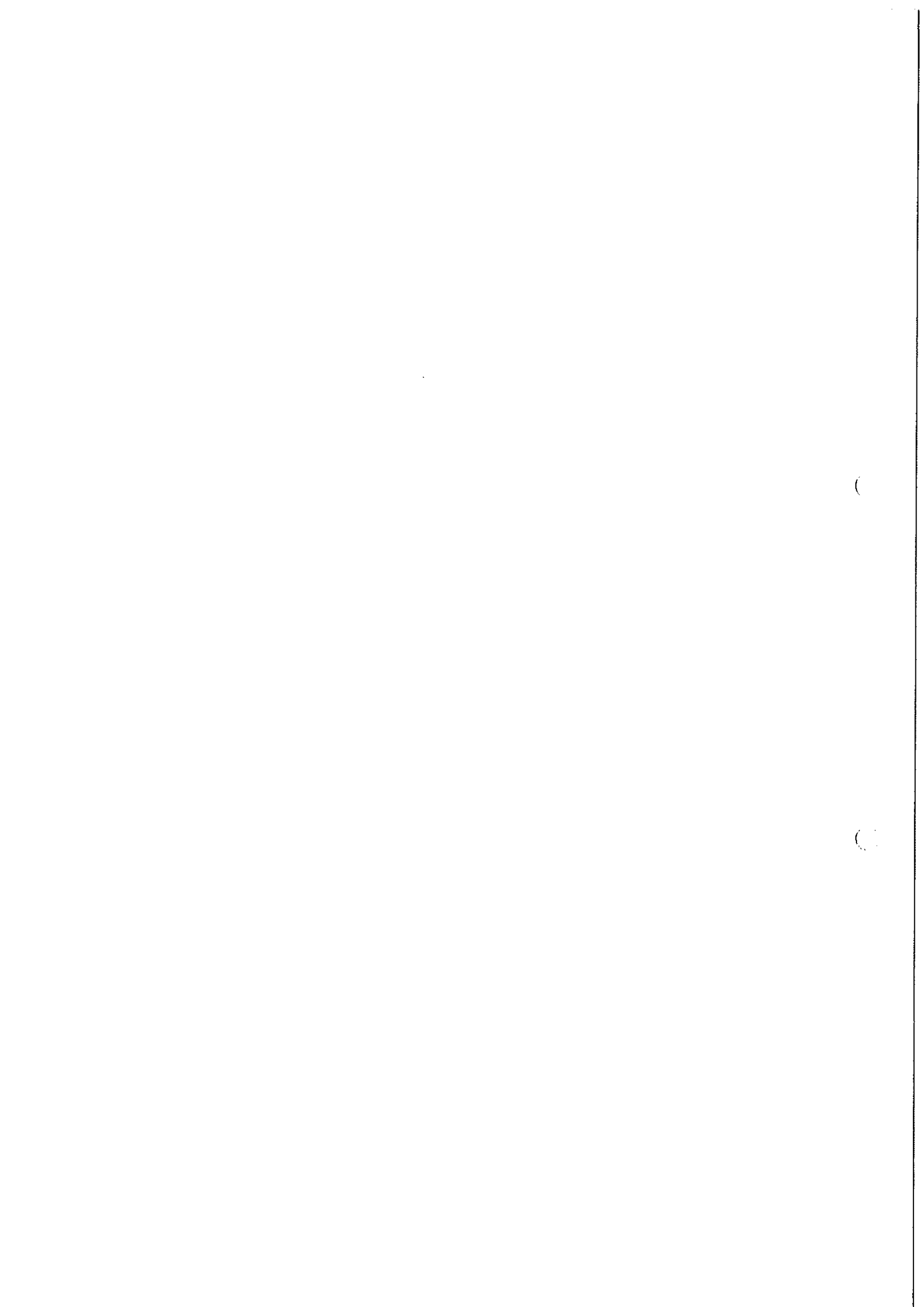
S U R M I E T R Z

mgr inż. Robert Łaczmajowski

X. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2021 r.

Załącznik Nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2	Plan i wykonanie dochodów wg źródeł
Załącznik Nr 2a	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 6	Wykonanie planu przychodów i wydatków Zespołu Placówek Kultury
Załącznik Nr 7	Wykonanie planu przychodów i wydatków Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
Załącznik Nr 8	Wykaz mienia komunalnego



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykaz przedmiotowy	010	020	030	Wykonanie zamiarów	Wykonanie poza (do roku)	Wykonanie dotychczas	Wykonanie planowane
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	010	01095	2010	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93	1,19
Pozostała działalność	010	01095		1 116 093,09	1 115 277,09	99,93	1,19
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			1 116 093,09	1 115 277,09	99,93	1,19
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	11 517,17	99,29	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		11 600,00	11 517,17	99,29	0,01
LEŚNICTWO	020			11 600,00	11 517,17	99,29	0,01
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	607 915,00	607 915,00	100,00	0,65
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		607 915,00	607 915,00	100,00	0,65
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	88 569,00	98,41	0,09
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	88 569,00	98,41	0,09
Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	600	60016	0950	200,00	200,00	100,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	399 000,00	399 000,00	100,00	0,42
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6350	54 400,00	51 168,00	94,06	0,05
Drogi publiczne gminne	600	60016		453 600,00	450 368,00	99,29	0,48
TRANSPORT I Łączność	600			1 151 515,00	1 146 852,00	99,60	1,22
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630	63003	2707	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	63003	6300	117 600,00	117 600,00	100,00	0,13
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630	63003	6350	1 619 930,00	1 619 930,05	100,00	1,72
Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	630	63003		1 787 530,00	1 787 530,05	100,00	1,90
TURYSTYKA	630			1 787 530,00	1 787 530,05	100,00	1,90
Wpływy z opłat za trwały 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	26 790,00	26 845,43	100,21	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	1 715 307,53	1 758 463,73	102,52	1,87
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	4 510,46	90,21	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	6 650 350,00	6 711 223,20	100,92	7,14
Wpływy z usług	700	70005	0830	15 000,00	16 832,66	112,22	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	18 000,00	22 275,57	123,75	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700	70005	0940	533,00	532,23	99,86	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 900,00	11 148,18	384,42	0,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		8 435 340,53	8 553 324,46	101,40	9,10
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	786,30	875,22	111,31	0,06
Pozostała działalność	700	70095		786,30	875,22	111,31	0,06
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8 436 166,83	8 554 199,68	101,40	9,10
Wpływy z usług	710	71095	0830	13 900,00	14 810,02	106,55	0,02
Pozostała działalność	710	71095		13 900,00	14 810,02	106,55	0,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			13 900,00	14 810,02	106,55	0,02
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	108 578,00	108 578,00	100,00	0,12
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2160	50,00	10,85	21,70	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		108 628,00	108 588,85	99,96	0,12
Wpływy z usług	750	75023	0830	100,00	60,55	60,55	0,00
Urzędy gmin	750	75023		100,00	60,55	60,55	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	750	75056	2010	33 123,00	33 123,00	100,00	0,04
Spis powszechny i inne	750	75056		33 123,00	33 123,00	100,00	0,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			141 851,00	141 722,40	99,94	0,15
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	2 974,00	2 973,64	99,99	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 974,00	2 973,64	99,99	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 974,00	2 973,64	99,99	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
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	754	75412	0940	89,00	88,49	99,43	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	754	75412	0960	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		2 589,00	2 588,49	99,98	0,00

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	754			2 889,00	2 888,49	99,98	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0350	8 900,00	11 305,32	127,03	0,01
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601	0910	200,00	177,14	88,57	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75601		9 100,00	11 492,46	126,48	0,01
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0310	5 584 000,00	5 807 536,93	104,00	6,18
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0320	228 000,00	227 311,70	99,70	0,24
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0330	270 000,00	272 048,00	100,76	0,29
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0340	67 780,00	67 775,00	99,99	0,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0500	2 320,00	2 807,00	111,39	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	100,00	91,00	91,00	0,00
Wpływy z opłaty prolegacyjnej	756	75615	0690	41 300,00	44 675,00	108,17	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0880	1 500,00	1 433,00	95,53	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615	0910	17 600,00	20 034,64	113,95	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616		6 212 800,00	6 443 752,29	103,72	6,86
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0310	3 090 544,00	3 168 409,52	102,52	3,37
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0320	1 239 989,00	1 234 723,15	99,58	1,31
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0330	3 780,00	3 888,31	102,87	0,00
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0340	226 500,00	236 805,58	104,55	0,25
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0360	133 000,00	134 485,00	101,12	0,14
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0500	466 000,00	618 330,51	132,69	0,66
Wpływy z opłaty prolegacyjnej	756	75616	0640	17 400,00	19 045,57	109,46	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0880	1 000,00	1 002,00	100,20	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616	0910	90 724,00	96 112,87	105,94	0,10
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75616		5 268 937,00	5 512 802,51	104,63	5,86
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0410	65 500,00	66 461,79	101,47	0,07
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0460	285 700,00	285 705,96	100,00	0,30
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0480	303 000,00	303 213,47	100,07	0,32
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0490	400 000,00	400 561,41	100,14	0,43
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0590	930,00	909,00	97,74	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0640	500,00	510,40	102,08	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	200,00	160,59	80,30	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	75618	2680	115 207,00	115 207,00	100,00	0,12
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 171 037,00	1 172 729,62	100,14	1,25
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	31 791,00	31 790,57	100,00	0,03
Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619		31 791,00	31 790,57	100,00	0,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 758 477,00	12 727 755,00	108,24	13,54
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	543 000,00	660 662,34	121,67	0,70
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		12 301 477,00	13 388 417,34	108,84	14,24
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	150,00	150,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		150,00	150,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758			24 995 292,00	26 861 124,79	106,26	28,26
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	10 562 192,00	10 562 192,00	100,00	11,24
Część stałotona subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		10 562 192,00	10 562 192,00	100,00	11,24
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	1 907 756,00	1 907 756,00	100,00	2,03
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75802		1 907 756,00	1 907 756,00	100,00	2,03
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	7 397 631,00	7 397 631,00	100,00	7,87
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		7 397 631,00	7 397 631,00	100,00	7,87
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	225,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	758	75814	0940	300,00	90,79	30,26	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	5 128,70	5 128,70	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	107 044,35	107 044,35	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	6330	39 120,55	39 120,55	100,00	0,04
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		151 818,60	151 384,39	99,71	0,16
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	168 150,00	168 150,00	100,00	0,18
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		168 150,00	168 150,00	100,00	0,18
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20 187 547,60	20 187 113,39	100,00	21,28
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	52,00	52,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	270,00	207,69	0,00
Wpływy z usług	801	80101	0830	0,00	4 219,32	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	801	80101	0940	0,00	806,46	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	0,00	1 250,81	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	100,00	0,01
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	2180	405 000,00	405 000,00	100,00	0,43
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	801	80101	6250	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

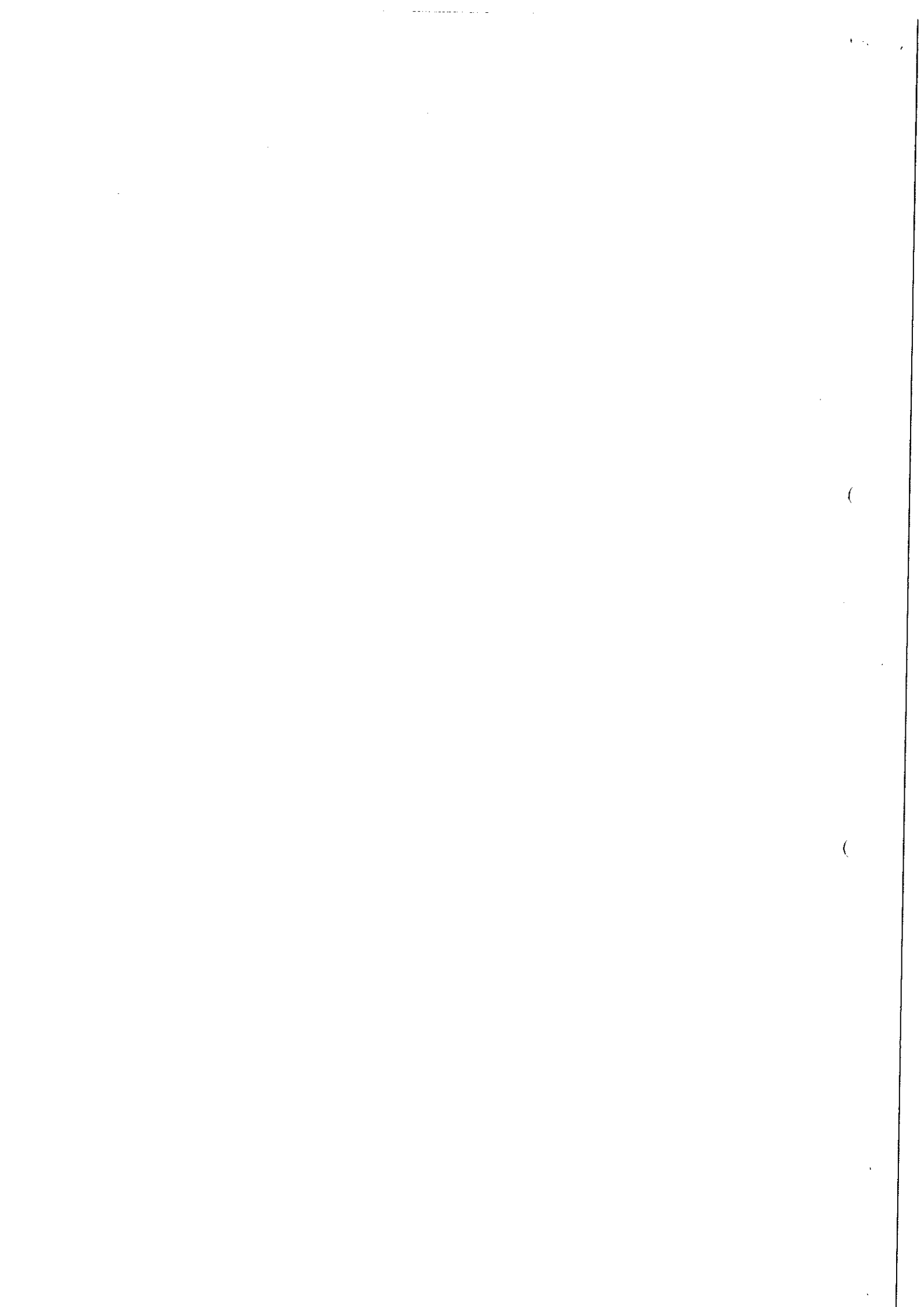
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801	80101	6290	100 000,00	100 000,00	100,00	0,11
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801	80101	6300	205 127,00	0,00	0,00	0,00
Szkoly podstawowe	801	80101		1 974 377,00	526 798,59	26,68	0,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	56 983,00	56 983,00	100,00	0,06
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		56 983,00	56 983,00	100,00	0,06
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	26 000,00	25 933,47	99,74	0,03
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	315 000,00	121 084,25	38,44	0,13
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	35 100,00	35 106,03	100,02	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	280 738,00	280 738,00	100,00	0,30
Przedszkola	801	80104		656 838,00	462 861,75	70,47	0,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	121 465,00	121 465,00	100,00	0,13
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		121 465,00	121 465,00	100,00	0,13
Wpływy z usług	801	80113	0830	40 000,00	43 828,71	109,57	0,05
Dawożenie uczniów do szkół	801	80113		40 000,00	43 828,71	109,57	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 179,00	4 179,00	100,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		4 179,00	4 179,00	100,00	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	801	80153	2010	156 574,33	156 449,69	99,92	0,17
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		156 574,33	156 449,69	99,92	0,17
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801	80195	2020	34 456,00	32 648,00	94,75	0,03
Pozostała działalność	801	80195		34 456,00	32 648,00	94,75	0,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 044 872,33	1 405 213,74	46,15	1,49
Wpływy z różnych dochodów	851	85195	0970	10 000,00	9 999,98	100,00	0,01
Dotacja celowa otrzymana 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	2 324,00	2 324,00	100,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	851	85195	2180	16 500,00	8 187,52	49,62	0,01
Pozostała działalność	851	85195		28 824,00	20 511,50	71,16	0,02
OCHRONA ZDROWIA	852			28 824,00	23 206,50	80,51	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	3 825,98	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	35 000,00	28 720,75	82,06	0,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852	85202	6350	150 000,00	150 000,00	100,00	0,16
Darmy pomocy społecznej	852	85202		185 000,00	184 546,73	99,75	0,20
Wpływy z usług	852	85203	0830	500,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	200,00	0,81	0,41	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	0,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2160	300,00	62,17	20,72	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		789 628,00	788 690,98	99,88	0,84
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	852	85205	2020	10 000,00	9 995,27	99,95	0,01
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		10 000,00	9 995,27	99,95	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	35 000,00	33 307,18	95,16	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby umiarkowanie w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		35 000,00	33 307,18	95,16	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	210 000,00	203 445,74	96,88	0,22
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		210 000,00	203 445,74	96,88	0,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	16 341,00	15 065,01	92,19	0,02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85215	2180	15 150,00	0,00	0,00	0,00
Dotądki mieszkaniowe	852	85215		31 491,00	15 065,01	47,84	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	435 000,00	417 915,40	96,07	0,44
Zasiłki stałe	852	85216		435 000,00	417 915,40	96,07	0,44
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852	85219	0950	0,00	1 520,50	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	33 374,00	33 152,92	99,34	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	289 954,75	289 450,94	99,83	0,31
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		323 328,75	324 124,36	100,25	0,34
Wpływy z usług	852	85228	0830	65 000,00	111 191,00	171,06	0,12
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	85228	2010	70 000,00	61 802,84	88,29	0,07

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85228	2360	265,00	375,44	141,68	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		265,00	375,44	141,68	0,00
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	3 000,00	1 531,40	51,05	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	50 000,00	45 715,91	91,43	0,05
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		53 000,00	47 247,31	89,15	0,08
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	852	85295	2057	509 612,50	509 612,50	100,00	0,54
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	62 500,00	49 437,17	79,10	0,05
Pozostała działalność	852	85195		572 112,50	559 049,67	97,72	0,59
POMOC SPOŁECZNA	852			2 779 815,75	2 766 756,93	99,17	2,93
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	67 000,00	57 968,59	86,52	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	11 880,00	9 894,41	83,29	0,01
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		78 880,00	67 863,00	86,03	0,07
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	854			78 880,00	67 863,00	86,03	0,07
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	14 663 443,00	14 638 801,69	99,83	15,57
Świadczenie wychowawcze	855	85501		14 663 443,00	14 638 801,69	99,83	15,57
Wpływy z rozliczeń zwozów z lat ubiegłych	855	85502	0940	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	6 740 248,00	6 648 512,64	98,64	7,07
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	65 000,00	69 220,61	106,49	0,07
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 815 248,00	6 717 733,25	98,57	7,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	847,00	847,00	100,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	20,00	1,46	7,30	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		867,00	848,46	97,86	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	600,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	855	85504	2690	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		4 600,00	4 000,00	86,96	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	59 900,00	57 602,88	96,17	0,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		59 900,00	57 602,88	96,17	0,06
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85516	0660	130 500,00	122 129,20	93,59	0,13
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85516	0670	137 500,00	76 947,28	55,96	0,08
Wpływy z pozostałych odsetek	855	85516	0920	0,00	0,12	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85516	0970	0,00	6 336,00	0,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855	85516	2030	61 200,00	61 200,00	100,00	0,07
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		319 200,00	266 612,60	80,99	0,28
RODZINA	855			2 187 348,00	2 165 598,88	99,11	23,07
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	90001	2057	441 793,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		441 793,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 663 800,00	2 740 876,51	102,89	2,92
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	6 500,00	8 088,17	124,43	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	16 601,00	17 030,70	102,59	0,02
Gospodarka odpadami	900	90002		2 686 901,00	2 765 995,38	102,94	2,94
Wpływy z różnych dochodów	900	90005	0970	0,00	1 075,00	0,00	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	900	90005	2057	241 176,64	175 318,81	72,69	0,19
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	2460	30 000,00	9 000,00	30,00	0,01
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	6257	5 597 305,59	5 286 646,11	94,45	5,62
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		5 868 482,23	5 472 039,92	93,24	5,82
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	90015	6257	1 746 445,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 746 445,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	9 873,88	9 874,93	100,01	0,01
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śmietnika	900	90019		9 873,88	9 874,93	100,01	0,01

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90026	2460	40 834,00	40 834,02	100,00	0,04
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		40 834,00	40 834,02	100,00	0,04
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	12 300,00	3 396,16	27,61	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	31 793,00	31 793,51	100,00	0,03
Pozostała działalność	900	90095		44 093,00	35 189,67	79,81	0,04
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			10 838 422,11	8 323 933,92	76,80	8,56
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921	92109	6090	200 000,00	200 000,00	100,00	0,21
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		200 000,00	200 000,00	100,00	0,21
Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	921	92195	0950	0,00	749,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		0,00	749,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	921			200 000,00	200 749,00	100,37	0,21
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	926	92605	0900	79,00	0,00	0,00	0,00
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	926	92605	2910	12 679,00	7 599,60	59,94	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		12 758,00	7 599,60	59,57	0,01
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			12 758,00	7 599,60	59,57	0,01
OGÓŁEM				56 204 198,21	43 826 640,20	77,80	106,20

33 URWAJ: T 12

mgr inż. Waldemar Ciemiński



**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2021 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE W TYM			36 972 470,71	38 520 187,67	104,19	40,99
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 674 544,00	8 975 966,47	103,47	9,55
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 758 477,00	12 727 755,00	108,24	13,54
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	0,00
80104; 85516	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 500,00	148 062,67	94,61	0,16
80104; 85516	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 500,00	198 031,53	43,76	0,21
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 790,00	26 845,43	100,21	0,03
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	6 650 350,00	6 711 223,20	100,92	7,14
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 467 989,00	1 462 034,85	99,59	1,56
70005; 80101; 80104; 85195; 85202; 85516; 90005; 90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 793,00	128 074,45	111,57	0,14
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	12 679,00	7 599,60	59,94	0,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 000,00	303 213,47	100,07	0,32
70005; 75412; 75814; 80101; 85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 922,00	7 343,95	67,24	0,01
70005; 71095; 75023; 80101; 80113; 85203; 85228	0830	Wpływy z usług	134 500,00	190 942,26	141,96	0,20
75615; 75616	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	2 500,00	2 435,00	97,40	0,00
02001; 70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 726 907,53	1 769 980,90	102,49	1,88
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	543 000,00	660 662,34	121,67	0,70
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 280,00	304 580,58	103,50	0,32
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	468 520,00	621 137,51	132,57	0,66
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	#DZIELA01	-
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	930,00	909,00	97,74	0,00
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 063 800,00	3 141 437,92	102,53	3,34
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 780,00	275 936,31	100,79	0,29
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 724,00	116 505,24	107,16	0,12
80016; 80101; 85219; 92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	3 720,31	1 860,16	0,00
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,00	0,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	285 700,00	285 705,96	100,00	0,30
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	24 500,00	27 735,14	113,20	0,03
70095; 75615; 80101; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	67 390,18	60 622,71	89,96	0,08
75616; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	#DZIELA01	-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 500,00	66 461,79	101,47	0,07
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 510,46	90,21	0,00

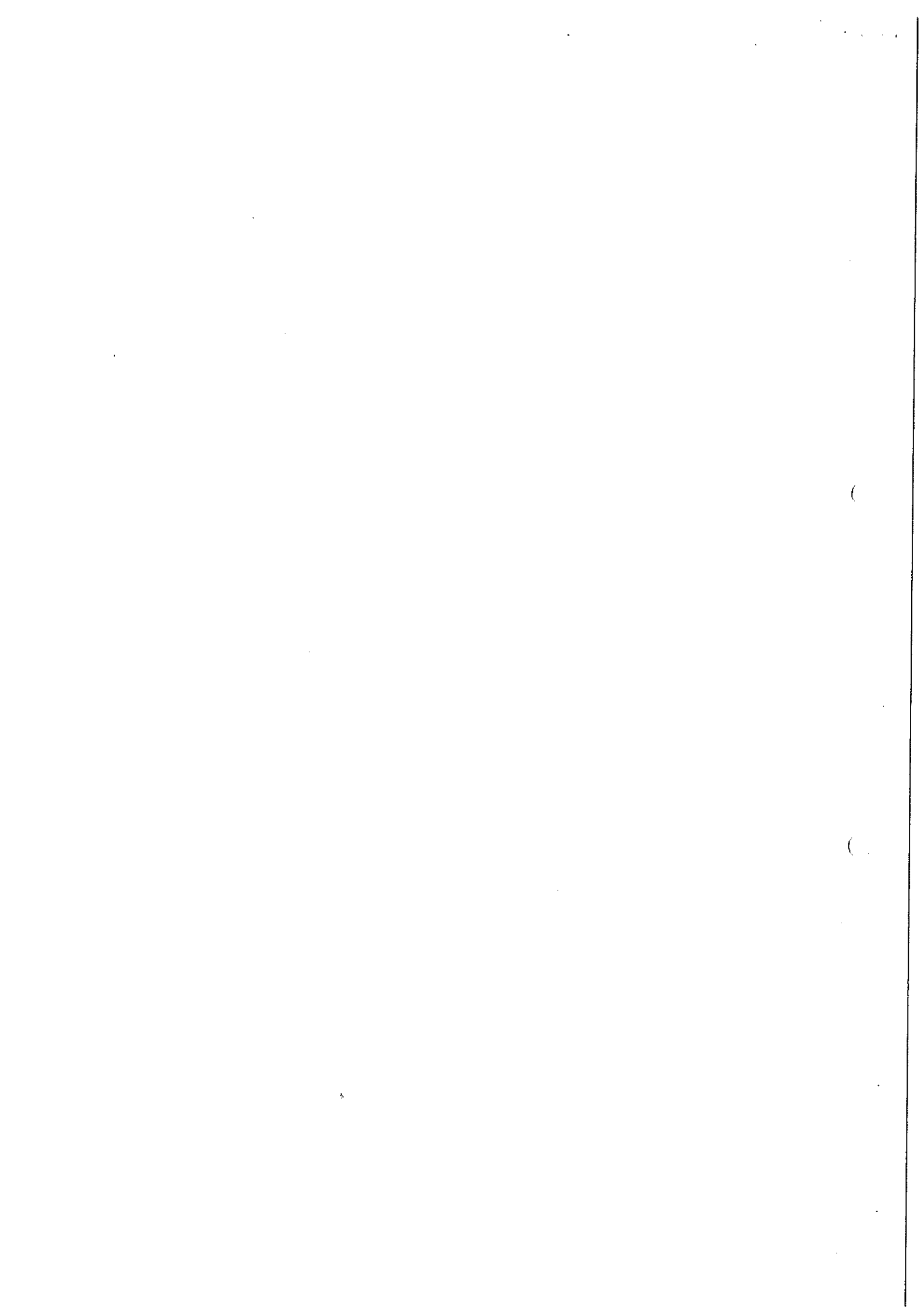
75011; 85203; 85228; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 635,00	69 670,53	106,15	0,07
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00	134 485,00	101,12	0,14
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 900,00	11 305,32	127,03	0,01
92605	0900	Wpływy z odselek od dołacji 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	-	-	-
70005; 75814; 80101; 85203; 85518; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odselek	35 046,00	39 307,20	112,16	0,04
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 791,00	31 790,57	100,00	0,03
B.I. DOTACJE CELOWE (W TYM)			26 531 040,22	26 361 880,21	99,34	26,98
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			23 798 476,12	23 668 267,10	99,45	26,18
01095	2010	ROLNICTWO I LEWECTWO - Pozostała działalność	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93	1,19
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	108 578,00	108 578,00	100,00	0,12
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	2 973,64	99,99	0,00
75056	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spis powszechny i inne	33 123,00	33 123,00	100,00	0,04
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-
75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Obrona cywilna	-	-	#DZIELNO	-
75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	5 128,70	5 128,70	100,00	0,01
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	156 574,33	156 449,69	99,92	0,17
85195	2010	OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność	2 324,00	2 324,00	100,00	0,00
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	788 628,00	788 628,00	100,00	0,84
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	16 341,00	15 065,01	92,19	0,02
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	33 374,00	33 152,92	99,34	0,04
85228	2010	POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	61 802,84	88,29	0,07
85501	2060	RODZINA - Świadczenia wychowawcze	14 683 443,00	14 638 801,69	99,83	15,57
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 740 248,00	6 648 512,64	98,64	7,07
85503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	847,00	847,00	100,00	0,00
85504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	600,00	-	-	-
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	59 900,00	57 602,68	96,17	0,06
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE			1 732 564,10	1 693 413,11	97,74	1,80
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	107 044,35	107 044,35	100,00	0,11
80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00	0,01
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 983,00	56 983,00	100,00	0,06
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	280 738,00	280 738,00	100,00	0,30
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	121 465,00	121 465,00	100,00	0,13
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	4 179,00	4 179,00	100,00	0,00
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	289 954,75	289 450,94	99,83	0,31
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	35 000,00	33 307,18	95,16	0,04
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	203 445,74	96,88	0,22
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	435 000,00	417 915,40	96,07	0,44

65230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	45 715,91	91,43	0,05
65415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	67 000,00	57 968,59	86,52	0,06
65516	2030	RODZINA - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 200,00	61 200,00	100,00	0,07
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			14 164 952,28	10 079 093,41	71,16	10,72
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			607 916,00	607 916,00	100,00	0,66
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	607 915,00	607 915,00	100,00	0,65
60016 Drogi publiczne gminne			463 400,00	450 168,00	99,29	0,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Zmigród	399 000,00	399 000,00	100,00	0,42
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 101328D ul. Wrocławska oraz droga nr 120939D ul. Stenkwicza Zmigród - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	54 400,00	51 168,00	94,06	0,05
63003 Turystyka			1 787 630,00	1 787 630,05	100,00	1,90
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. realizacji zadania: Remont drogi gminnej stanowiącej połączenie rowerowe pomiędzy Chodźwem i Zmigródkiem	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania Budowa drogi Bychowo - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród	117 600,00	117 600,00	100,00	0,13
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania Budowa drogi Bychowo - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród	1 619 930,00	1 619 930,05	100,00	1,72
60014 Drogi publiczne powiatowe			90 000,00	88 569,00	98,41	0,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	88 569,00	98,41	0,09
76618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			115 207,00	115 207,00	100,00	0,12
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dot. rekompensaty z tyt. opłaty targowej w 2021 roku	115 207,00	115 207,00	100,00	0,12
76614 Różne rozliczenia finansowe			39 120,55	39 120,55	100,00	0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego	39 120,55	39 120,55	100,00	0,04
80101 Szkoły podstawowe			1 960 127,00	506 000,00	25,76	0,54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratorium Przyszłości	405 000,00	405 000,00	100,00	0,43
	6250	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 - dot. zadania: Budowa przyszłokołej krytej pływalni Dołnośląski Delfinex	1 250 000,00	0,00	-	-

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Modernizacja boiska ORLIK przy SP w Żmigrodzie	100 000,00	100 000,00	100,00	0,11	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. zadania: Budowa przyszłokraj krytej pływalni Dołnośląski Delfinek	205 127,00	0,00	-	-	
80195			Pozostała działalność	34 456,00	32 648,00	94,75	0,03
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznańską Polską	34 456,00	32 648,00	94,75	0,03	
85195			Pozostała działalność	16 500,00	8 187,52	49,62	0,01
	2180	Środki z Funduszu Przewdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przewdziałaniem COVID-19 - Transport na szczepienia	16 500,00	8 187,52	49,62	0,01	
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00	0,16
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	150 000,00	150 000,00	100,00	0,16	
85205			Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 995,27	99,95	0,01
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE : Nie bądź błymym widzem	10 000,00	9 995,27	99,95	0,01	
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 150,00	0,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przewdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przewdziałaniem COVID-19 - Dodatki mieszkaniowe	15 150,00	0,00	-	-	
85296			Pozostała działalność	672 112,60	659 049,67	97,72	0,69
	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 - dot. realizacji przez GOPS Żmigrod projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Żmigrod	509 612,50	509 612,50	100,00	0,54	
	2180	Środki z Funduszu Przewdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przewdziałaniem COVID-19 - Wspierał Seniora	62 500,00	49 437,17	79,10	0,05	
85416			Pomoc materialna dla uczniów	11 880,00	9 894,41	83,29	0,01
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - WYPRAWKA SZKOLNA	11 880,00	9 894,41	83,29	0,01	
85504			Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent Rodziny	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 793,00	0,00	-	-
	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 - dot. dofinansowania zadania: Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanałizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigrod	441 793,00	0,00	-	-	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 868 482,23	5 470 964,92	93,23	5,92

	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 stanu powietrza w OSI Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Młecz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	241 176,64	175 318,81	72,69	0,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych - dot. Projektu: Czyste powietrze	30 000,00	9 000,00	30,00	0,01
	6257	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 stanu powietrza w OSI Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Młecz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	5 597 305,59	5 286 646,11	94,45	5,62
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 746 445,00	0,00		
	6257	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 - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzeżów, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Młecz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 746 445,00	0,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 834,00	40 834,02	100,00	0,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych - zadanie dot. Usuwanie azbestu	40 834,00	40 834,02	100,00	0,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00	0,21
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrosławice	200 000,00	200 000,00	100,00	0,21
D. SUBWENCJA, W TYM:			20 035 729,00	20 035 729,00	100,00	21,32
76801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 662 192,00	10 662 192,00	100,00	11,24
76802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 907 766,00	1 907 766,00	100,00	2,03
76803	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 160,00	168 160,00	100,00	0,18
76807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 397 631,00	7 397 631,00	100,00	7,87
RAZEM DOCHODY			96 704 198,21	93 996 680,29	97,20	100,00

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lisowski



Załącznik Nr 2 a

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej za 2021 r.
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93
	01095		Pozostała działalność	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 701,00	141 701,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 578,00	108 578,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108 578,00	108 578,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 123,00	33 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 123,00	33 123,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 974,00	2 973,64	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	2 973,64	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 974,00	2 973,64	99,99
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 128,70	5 128,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 128,70	5 128,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 128,70	5 128,70	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 574,33	156 449,69	99,92
	80151		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	156 574,33	156 449,69	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156 574,33	156 449,69	99,92
851			OCHRONA ZDROWIA	2 324,00	2 324,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 324,00	2 324,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 324,00	2 324,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	908 343,00	898 648,77	98,93
	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		Dotądki mieszkaniowe	16 341,00	15 065,01	92,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 341,00	15 065,01	92,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	33 374,00	33 152,92	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 374,00	33 152,92	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	61 802,84	88,29
		2010	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	70 000,00	61 802,84	88,29
855			RODZINA	21 465 638,00	21 345 764,21	99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 663 443,00	14 638 801,69	99,83
		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	14 663 443,00	14 638 801,69	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 740 248,00	6 648 512,64	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 740 248,00	6 648 512,64	98,64

85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	847,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	847,00	847,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00	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	600,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	59 900,00	57 602,88	96,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 900,00	57 602,88	96,17
OGÓLEM DOCHODY:			23 798 476,12	23 668 267,10	99,45

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

Wykazególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	27 000,00	4 059,00	15,03
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		27 000,00	4 059,00	15,03
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	31 135,85	77,84
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	31 135,85	77,84
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 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	18 078,00	18 065,14	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	3 332,58	3 328,83	99,92
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	473,60	473,21	99,92
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	1 094 208,91	1 093 408,91	99,93
Pozostała działalność	010	01095		1 122 093,09	1 121 277,09	99,93
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 239 093,09	1 208 471,94	97,37
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	30 000,00	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		30 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	37 026,00	37 026,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	7 097,70	7 097,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	907,04	907,04	100,00
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	49 529,65	49 529,65	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	513 354,61	513 354,61	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		607 915,00	607 915,00	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	105 000,00	89 018,98	84,78
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	36 000,00	29 999,70	83,33
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		141 000,00	119 018,68	84,41
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	48 974,93	47 649,94	97,29
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	124 955,34	124 941,27	99,99
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	592 295,07	589 294,23	99,49
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	300,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 645 400,00	1 448 238,58	88,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6080	160 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 671 925,34	2 210 124,02	82,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	14 955,50	99,70
Pozostała działalność	600	60095		16 000,00	14 955,50	99,70
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 365 840,34	2 952 013,20	87,71
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	630	63003	2360	7 500,00	3 657,50	48,77
Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	3 407,50	3 403,20	99,87
Zakup usług remontowych	630	63003	4270	44 264,00	39 503,55	89,25
Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	19 000,00	7 025,72	36,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	2 840 000,00	1 649 153,37	58,07
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		2 964 171,50	1 762 743,34	59,13
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	630	63095	6190	51 000,00	50 057,00	98,15
Pozostała działalność	630	63095		51 000,00	50 057,00	98,15
TURYSTYKA	630			3 015 171,50	1 802 800,34	59,79
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	3 503,16	70,06

Zakup energii	700	70005	4280	159 992,65	127 629,88	79,77
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	260 000,00	255 978,66	98,45
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	416 990,00	400 544,45	96,06
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	664 949,00	613 970,45	92,33
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	23 000,00	22 632,54	98,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	14 000,00	13 985,83	99,76
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	1 153 000,00	1 101 417,00	95,53
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	17,35	0,06	0,35
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	25 000,00	15 505,53	62,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	702 000,00	648 724,76	92,41
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		3 423 949,00	3 203 872,32	93,57
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	700	70095	4260	3 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		4 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 427 949,00	3 203 872,32	93,46
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 000,00	2 800,00	93,33
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	120 000,00	89 865,73	74,89
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		123 000,00	92 665,73	75,34
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	75 000,00	64 450,07	85,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	200,00	103,60	51,80
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		75 200,00	64 653,67	85,84
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	10 500,00	9 000,00	85,71
Cmentarze	710	71035		10 600,00	9 000,00	85,71
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			208 700,00	166 219,40	79,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	84 444,00	84 444,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 894,30	15 894,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 264,70	2 264,70	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		108 678,00	108 678,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	287 000,00	234 683,17	81,77
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	6 000,00	360,00	6,00
Zakup środków żywności	750	75022	4220	3 200,00	1 048,60	32,77
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	8 200,00	3 330,24	40,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	4 554,76	65,07
Rady gmin	750	75022		311 400,00	243 978,77	78,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	15 000,00	8 395,71	55,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 587 128,10	3 522 088,07	98,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	260 341,55	260 340,90	100,00
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	70 281,84	94,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	623 247,00	518 875,02	83,25
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	79 772,00	73 198,23	91,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	66 000,00	52 019,00	78,82
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	64 500,00	62 195,16	96,43
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	258 000,00	185 189,97	71,78
Zakup środków żywności	750	75023	4220	11 000,00	8 105,52	73,69
Zakup energii	750	75023	4260	113 301,00	74 272,81	65,55
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	195 000,00	176 080,54	90,30
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 300,00	4 540,00	72,06
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	566 242,00	499 729,35	88,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	33 000,00	28 385,92	86,02
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	30 000,00	20 543,19	68,48
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	82 000,00	59 775,00	72,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	99 144,35	99 144,35	100,00
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	1 500,00	1 015,00	67,67
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	65,00	65,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	29 000,00	14 826,49	51,13
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	45 000,00	36 010,23	80,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	14 100,90	11 307,17	80,19
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	7 600,00	7 476,93	98,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	179 900,00	178 225,46	99,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	30 000,00	24 832,03	82,77
Urzędy Gmin	750	75023		6 471 176,90	5 996 914,88	92,67

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	750	75056	3040	14 500,00	14 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75056	4010	18 058,00	18 058,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	565,00	565,00	100,00
Spis powozeczny i inne	750	75056		33 123,00	33 123,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	60,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	22 100,00	22 096,33	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	73 900,00	72 536,74	98,16
Zakup środków żywności	750	75075	4220	5 000,00	4 999,93	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	336 850,00	334 754,79	99,38
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	122 150,00	122 144,05	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75075	4780	10,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		660 120,00	656 631,84	99,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	126 400,00	115 282,90	91,20
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	9 110,00	7 451,21	81,79
Zakup środków żywności	750	75095	4220	48 995,05	45 410,14	92,68
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	19 295,19	18 581,14	96,30
Rozstała działalność	750	75095		203 800,24	186 726,39	91,62
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			7 688 196,14	7 126 849,89	92,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 503,21	2 502,86	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	430,63	430,63	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	40,16	40,15	99,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 974,00	2 973,64	99,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	751			2 974,00	2 973,64	99,99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	125,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	350,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	2 150,00	0,00	0,00
Rozstałe wydatki obronne	752	75212		2 625,00	0,00	0,00
Obrona Narodowa	752			2 625,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75403	4210	2 500,00	2 070,00	82,80
Jednostki terenowe Policji	754	75403		2 500,00	2 070,00	82,80
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Komandy Powiatowe Policji	754	75404		1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzysteniom	754	75412	2820	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	7 000,00	4 560,00	65,14
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	61 000,00	58 354,81	95,66
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	95 000,00	86 793,33	91,36
Zakup środków żywności	754	75412	4220	3 000,00	1 363,76	45,46
Zakup energii	754	75412	4260	50 000,00	41 957,98	83,92
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	60 000,00	37 640,26	62,73
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	71 990,00	60 488,14	84,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	4 000,00	2 274,07	56,85
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	45 500,00	29 967,46	65,86
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	900,00	420,50	46,72
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	10,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6060	263 091,00	263 091,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	30 000,00	30 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		761 491,00	686 911,31	90,21
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		5 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			769 931,00	689 911,31	89,61
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	35 000,00	27 323,49	78,07
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	850 000,00	721 776,55	84,91
Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		885 000,00	749 100,04	84,64

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			885 000,00	749 100,04	84,84
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	1 500,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		1 500,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 500,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	280 385,00	273 163,01	97,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	9 662 484,40	9 612 514,38	99,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	735 895,60	735 573,99	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 743 700,00	1 741 094,14	99,85
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	191 520,00	171 363,17	89,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	3 460,00	2 972,00	85,90
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	11 050,00	6 801,36	61,55
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	597 955,49	559 089,99	93,50
Zakup środków żywności	801	80101	4220	4 648,00	1 485,77	31,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	616 582,00	570 961,37	92,60
Zakup energii	801	80101	4260	185 830,00	172 337,62	92,74
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	222 570,00	208 677,19	93,76
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	20 560,00	15 679,00	76,26
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	371 765,00	358 350,28	96,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	30 900,00	23 614,44	76,42
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	9 940,00	4 856,89	48,86
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	44 800,00	41 359,71	92,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	546 954,00	546 954,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	2,25	0,44
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	15 820,00	12 595,60	79,62
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	30 590,00	23 279,30	76,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	3 684 920,00	1 844 500,70	50,06
Szkoły podstawowe	801	80101		19 012 839,49	16 927 206,14	89,03
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	26 500,00	21 967,59	82,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	376 613,00	369 228,41	98,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	30 900,00	28 760,18	86,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	74 020,00	68 538,07	92,59
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 748,00	8 141,14	75,75
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	720,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	12 550,00	6 771,53	53,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	17 764,00	15 185,91	85,37
Zakup energii	801	80103	4260	9 140,00	2 554,69	27,95
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	250,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	8 250,00	5 264,97	63,82
Opłaty 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	15 145,00	15 145,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	4 200,00	1 167,41	27,80
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		587 060,00	540 702,90	92,10
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	39 638,68	99,10
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	8 780,00	8 237,86	93,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 706 687,00	1 701 954,71	99,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	110 600,00	110 552,55	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	299 000,00	298 912,26	99,97
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	31 800,00	31 623,00	99,44
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	8 500,00	7 485,48	88,06
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	77 000,00	76 829,40	99,78
Zakup środków żywności	801	80104	4220	800,00	778,40	97,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	34 200,00	34 115,80	99,75
Zakup energii	801	80104	4260	71 900,00	70 001,48	97,36
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	10 200,00	10 143,33	99,44
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	6 550,00	5 915,00	90,31
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	356 500,00	346 008,03	97,06
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	23 000,00	21 932,76	95,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 000,00	3 506,30	87,66
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 050,00	821,70	78,26
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 850,00	1 603,25	86,66

Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	102 180,00	102 180,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	1 400,00	775,00	55,36
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	1 000,00	539,68	53,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	13 000,00	11 392,92	87,64
Przedszkolia	801	80104		2 910 097,00	2 884 947,69	99,14
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	20 320,00	15 105,72	74,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	209 329,00	205 792,94	98,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	18 000,00	16 762,47	93,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	42 772,00	39 100,39	91,42
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	6 800,00	5 772,36	84,89
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	5 771,00	2 854,52	49,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 540,00	5 697,27	75,56
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	645,00	200,00	31,01
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 220,00	366,00	30,00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	11 995,00	11 995,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80106	4710	2 610,00	534,03	20,46
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		327 002,00	304 180,70	93,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	5 651,00	5 650,58	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	29 858,00	29 857,41	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	576 491,00	571 585,51	99,15
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	177 000,00	173 163,18	97,83
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		789 000,00	780 236,66	98,89
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	44 022,00	29 508,10	67,03
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	64 485,00	37 026,80	57,42
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		108 507,00	66 534,90	61,32
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 300,00	1 109,91	85,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	129 494,00	123 845,20	95,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	4 450,00	4 449,85	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	20 604,00	19 366,72	93,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	2 100,00	1 795,56	85,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	20 612,00	20 601,26	99,95
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	9 086,00	9 086,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	351,00	350,39	99,83
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		187 997,00	180 604,89	96,07
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 887,00	6 871,01	99,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	429 302,00	427 181,37	99,51
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 700,00	6 697,10	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	76 701,00	73 467,05	95,78
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	7 350,00	6 520,71	88,72
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	11 000,00	10 714,38	97,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	21 088,00	21 080,14	99,96
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	6 159,51	5 940,00	96,44
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	16 727,00	16 727,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	2 190,00	1 021,55	46,65
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	801	80150		684 104,61	676 220,31	98,66
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 550,23	1 550,23	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	155 024,10	154 899,46	99,92
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		156 574,33	156 449,69	99,92
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	801	80195	2360	11 000,00	8 770,00	79,73

Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	30 600,00	630,00	2,06
Zakup środków żywności	801	80195	4220	240,55	240,55	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	48 822,45	46 662,45	95,58
Pozostała działalność	801	80195		90 663,00	56 303,00	62,10
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 763 644,33	22 473 386,78	890,24
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
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 867,85	5 867,85	100,00
Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 014,15	1 014,15	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 618,00	7 618,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		26 500,00	26 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	52 000,00	47 305,51	90,97
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	4 000,00	3 724,28	93,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	14 000,00	12 300,46	87,88
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 200,00	1 036,47	86,37
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	104 770,00	103 092,00	98,40
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	1 750,00	1 747,97	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	34 300,24	34 243,00	99,83
Zakup środków żywności	851	85154	4220	12 257,76	11 994,78	97,85
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	66 100,00	63 904,58	96,68
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	15 265,00	15 251,86	99,91
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		306 620,00	295 677,91	96,40
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	85195	2360	15 000,00	12 492,01	83,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	8 118,26	5 360,87	66,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	1 428,87	925,41	64,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851	85195	4120	204,47	87,61	42,85
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	12 513,00	8 017,97	64,08
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	5 904,50	5 644,48	95,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85195	4360	470,00	299,90	63,81
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	166,90	166,90	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851	85195	4710	18,00	8,67	48,17
Pozostała działalność	851	85195		43 824,00	33 003,82	75,31
OCHRONA ZDROWIA	851			376 944,00	355 081,73	94,20
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	951 200,00	951 125,48	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6050	180 000,00	174 180,30	96,77
Domy pomocy społecznej	852	85202		1 131 200,00	1 126 306,78	99,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	461 277,58	461 277,58	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	34 301,98	34 301,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	83 488,48	83 488,48	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	11 092,24	11 092,24	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	16 596,00	16 596,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	10 396,34	10 396,34	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	3 088,14	3 088,14	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	44 555,68	44 555,68	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	30 827,36	30 827,36	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	710,00	710,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	60 433,54	60 433,54	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 461,22	1 461,22	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	14 527,80	14 527,80	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	862,00	862,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	12 014,52	12 014,52	100,00
Opłaty 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	2 800,00	2 800,00	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		788 626,00	788 626,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	830,00	830,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	149,17	144,93	97,16
Składki na Fundusz Pracy	852	85205	4120	20,83	20,34	97,65
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	3 300,00	3 300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	450,00	449,94	99,99
Zakup środków żywności	852	85205	4220	146,30	146,30	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	10 103,70	10 100,00	99,96
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		16 000,00	14 991,61	99,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	35 000,00	33 307,18	95,16
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		36 000,00	33 307,18	95,16
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	383 300,00	375 715,98	98,02
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		383 300,00	375 715,98	98,02
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	316 011,00	298 977,01	94,61
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	330,00	295,39	89,51
Zakup usług pozostałych	852	85215	4300	150,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		316 491,00	299 272,40	94,56
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	435 000,00	417 915,40	96,07
Zasiłki stałe	852	85216		435 000,00	417 915,40	96,07
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	4 500,00	2 355,63	52,35
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	32 874,00	32 654,44	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	807 994,75	807 310,24	99,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	55 527,12	55 527,12	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	152 668,00	151 546,84	99,27
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	20 130,00	19 810,06	98,41
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	28 400,00	27 960,90	98,45
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	71 150,00	67 417,26	94,75
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 000,00	1 705,35	85,27
Zakup energii	852	85219	4260	16 900,00	14 186,83	83,95
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	14 500,00	14 422,39	99,46
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	2 280,00	1 780,00	78,07
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	51 322,72	49 805,01	97,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	7 176,00	6 705,42	93,44
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	2 000,00	1 147,75	57,39
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 500,00	2 313,00	92,52
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	21 058,00	21 058,00	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 500,00	1 491,00	99,40
Opłaty 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	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	13 500,00	13 066,90	96,94
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 308 880,75	1 292 934,30	98,78
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85220	4260	18 000,00	6 639,41	36,89
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	2 500,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		22 000,00	6 639,41	30,18
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 083,00	5 082,46	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	411 532,00	408 002,29	99,14
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	26 782,24	26 782,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	87 594,00	81 422,18	92,95
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	9 388,00	8 515,14	90,70
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	44 470,76	44 327,00	99,68
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	10 750,00	5 452,68	50,72
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 175,00	1 623,00	74,62
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	65 452,00	55 164,37	84,28
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	42 850,00	42 844,19	99,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	17 853,00	17 853,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 900,00	1 147,00	60,37
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85228	4710	300,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		726 130,00	698 216,65	96,16
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	82 000,00	76 193,18	92,92
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		82 000,00	76 193,18	92,92
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	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	2 600,00	1 147,20	44,12
Świadczenia społeczne	852	85295	3119	28 000,00	28 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	41 500,00	41 300,00	99,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	40 065,50	31 800,00	79,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	7 400,00	7 210,98	97,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	8 749,00	5 552,29	63,46
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4120	1 100,00	926,19	84,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4127	1 238,00	779,14	62,94
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	109 420,00	109 420,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	32 710,00	32 542,00	99,49
Zakup środków żywności	852	85295	4227	1 260,00	1 256,83	99,75
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	3 500,00	566,44	16,76
Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	316 170,00	135 528,17	42,87
Pozostała działalność	852	85295		605 712,50	408 049,24	67,37
POMOC SPOŁECZNA	852			5 849 342,26	5 637 167,93	94,66
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	853	85395	2360	30 000,00	17 766,38	59,22
Pozostała działalność	853	85395		30 000,00	17 766,38	59,22
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			30 000,00	17 766,38	59,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	165 500,00	160 256,33	96,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 809,80	9 809,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	31 250,00	28 457,98	91,07
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 340,00	1 744,22	74,54
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 900,00	2 477,46	85,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	208,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	8 480,20	8 415,88	99,24
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	700,00	689,56	98,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	7 842,00	7 842,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854	85401	4710	500,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne	854	85401		229 630,00	219 693,23	95,71
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	854	85412	2360	8 000,00	6 240,00	78,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	854	85412		8 000,00	6 240,00	78,00
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	105 260,00	94 906,74	90,16
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	11 880,00	9 894,41	83,29
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		117 140,00	104 801,15	89,47
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	60 000,00	46 390,00	77,32
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		60 000,00	46 390,00	77,32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			414 670,00	377 124,38	90,95
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	14 536 543,00	14 514 301,17	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	70 000,00	69 823,66	99,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	2 000,00	1 996,29	99,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 000,00	13 742,28	98,16
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 500,00	828,66	55,24
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	13 000,00	12 907,75	99,29

Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	4 500,00	4 144,19	92,09
Zakup energii	855	85501	4280	3 500,00	3 384,11	96,69
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 400,00	1 367,38	97,67
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	11 400,00	11 353,92	99,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4380	949,00	886,08	93,37
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 551,00	1 551,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	100,00	32,70	32,70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	3 000,00	2 482,50	82,75
Świadczenia wychowawcze	855	85501		14 663 443,00	14 638 801,69	99,83
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 530 300,00	6 460 878,81	98,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	153 200,00	144 576,84	94,37
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	10 960,57	10 960,57	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	34 020,00	27 730,00	81,54
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 176,00	3 581,12	85,75
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	13 323,00	11 974,65	89,88
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	22 648,00	8 346,95	36,86
Zakup energii	855	85502	4280	5 996,43	4 487,59	74,84
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	3 500,00	2 995,68	85,59
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	31 500,00	31 206,55	99,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4380	2 766,00	1 526,71	55,20
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	4 651,00	4 651,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	250,00	137,56	55,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	4 000,00	2 763,50	69,09
Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 821 291,00	6 716 826,33	98,46
Zwrot 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	855	85503	2910	148,00	147,93	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	847,00	847,00	100,00
Odselki 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	855	85503	4560	2,00	1,00	50,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		997,00	995,93	99,89
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 500,00	1 481,73	98,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	98 208,40	97 488,52	99,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	6 175,60	6 175,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	18 600,00	18 099,79	97,31
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	2 650,00	2 539,75	95,84
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	7 100,00	6 500,00	91,55
Zakup energii	855	85504	4280	2 200,00	2 200,00	100,00
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	201,00	201,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 000,00	3 985,13	99,63
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	4 931,01	4 931,01	100,00
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	3 101,00	3 101,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	2 892,99	2 615,05	90,39
Wpłatanie rodzinny	855	85504		162 560,00	160 318,88	98,63
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	168 500,00	167 381,04	99,34
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85506		168 500,00	167 381,04	99,34
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	59 900,00	57 602,88	96,17
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	855	85513		59 900,00	57 602,88	96,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	85516	3020	3 620,00	2 399,56	66,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85518	4010	601 599,00	599 700,55	99,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85516	4040	44 631,12	44 631,12	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85516	4110	110 728,88	109 774,25	99,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	85516	4120	14 470,00	14 093,95	97,40

Wynagrodzenia bezosobowe	855	85516	4170	3 600,00	2 516,00	69,89
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85516	4210	51 530,00	43 493,88	84,40
Zakup środków żywności	855	85516	4220	1 980,00	700,52	35,74
Zakup środków dydaktycznych i książek	855	85516	4240	4 040,00	3 801,00	94,08
Zakup energii	855	85516	4260	34 470,00	32 886,73	95,41
Zakup usług remontowych	855	85516	4270	15 150,00	14 264,90	94,16
Zakup usług zdrowotnych	855	85516	4280	2 240,00	1 287,00	57,46
Zakup usług pozostałych	855	85516	4300	115 500,00	106 353,41	92,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85516	4360	2 085,00	671,85	32,22
Podróże służbowe krajowe	855	85516	4410	2 065,00	1 399,83	67,79
Różne opłaty i składki	855	85516	4430	1 509,00	758,00	50,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85516	4440	21 705,00	21 705,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85516	4700	11 740,00	11 130,00	94,80
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		1 042 643,00	1 011 667,53	97,02
Rodzina	855			22 909 334,00	22 742 493,98	99,27
Zakup usług remontowych	900	90001	4277	441 794,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	900	90001	4279	77 964,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	520 544,00	507 948,57	97,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	30 000,00	17 738,00	59,13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 070 302,00	626 886,67	49,12
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 000,00	1 716,00	28,60
Zakup energii	900	90002	4260	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 663 800,00	2 649 662,99	99,47
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	6 000,00	3 609,15	60,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	16 000,00	15 990,00	99,94
Gospodarka odpadami	900	90002		2 692 300,00	2 670 978,14	99,21
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	14 000,00	2 527,65	18,05
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	447 000,00	446 808,68	99,96
Oczyszczanie ścieków i wód	900	90003		461 000,00	449 336,33	97,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 910,82	1 909,30	99,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90004	4120	94,13	94,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	17 107,04	16 077,01	93,98
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	58 453,34	57 297,40	98,02
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	8 230,00	6 636,39	80,64
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	278 200,00	272 900,05	98,09
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900	90004	4590	10 500,00	10 500,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	13 400,00	13 399,01	99,99
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		387 895,33	378 813,29	97,66
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90005	2719	9 000,00	4 925,32	54,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4010	11 220,00	7 125,68	63,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	173 293,74	130 632,84	75,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	74 268,99	17 493,07	23,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4110	1 928,72	1 234,29	64,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	36 303,16	22 471,10	61,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	15 558,66	3 007,51	19,33
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4120	274,89	175,92	64,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4127	5 147,38	3 199,76	62,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4129	2 205,71	428,53	19,43
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	11 000,00	10 952,32	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	6 132,70	5 176,50	84,41
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	2 628,30	453,28	17,25
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	6 079,54	3 675,17	60,45
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	66 802,76	11 190,41	16,75
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	28 629,74	919,00	3,21
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	90005	4390	6 786,00	0,00	0,00

Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 927,95	838,95	17,02
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	2 111,97	172,00	8,14
Różne opłaty i składki	900	90005	4430	12 282,98	9 624,00	78,35
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90005	4700	2 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	51 000,00	34 565,09	67,77
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6237	5 597 305,59	4 895 005,64	87,45
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		6 126 888,78	5 163 268,36	84,27
Zakup energii	900	90015	4280	770 000,00	762 300,75	99,00
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	6 997,90	5 171,14	73,90
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	12 997,00	7 074,00	54,43
Pozostałe odsetki	900	90015	4580	2,10	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	517 000,00	413 617,33	80,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	1 746 445,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	563 207,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		3 816 649,00	1 188 163,22	32,85
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	40 836,00	40 834,02	100,00
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	900	90026		40 836,00	40 834,02	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	9 157,90	2 669,60	29,15
Zakup energii	900	90095	4280	6 000,00	5 716,58	95,28
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	32 794,00	31 793,51	
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	121 187,00	103 312,72	85,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4380	2 000,00	1 638,93	81,95
Pozostała działalność	900	90095		171 138,90	145 131,32	84,80
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			14 667 010,01	10 662 209,25	72,61
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	921	92105	2360	16 000,00	9 892,00	61,83
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		16 000,00	9 892,00	61,83
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	303,99	303,99	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 496,01	6 431,22	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	73 423,91	72 220,92	98,36
Zakup energii	921	92109	4280	5 000,00	714,40	14,29
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	65 050,00	64 992,00	99,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	26 006,00	25 328,00	97,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	60 635,97	48 130,00	79,38
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	120 000,00	119 999,99	100,00
Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 956 916,88	3 930 118,62	99,62
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	500 000,00	500 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	34 000,00	34 000,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		34 000,00	34 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	52 636,43	51 360,52	97,61
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	26 541,52	25 939,93	97,73
Pozostała działalność	921	92195		133 177,95	86 320,45	64,82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 640 093,83	4 668 330,97	98,45
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92801	4210	9 001,00	8 416,55	93,51
Zakup energii	926	92801	4280	4 840,00	2 097,26	43,33
Zakup usług pozostałych	926	92801	4300	5 160,00	2 160,00	41,86

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	17 000,00	16 999,93	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6060	10 999,00	10 999,00	
Obiekty sportowe	926	92601		47 000,00	40 672,74	86,54
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	11 000,00	10 300,00	93,64
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	712 000,00	711 700,00	99,96
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	24 000,00	10 200,00	42,50
Stypendia różne	926	92605	3250	13 000,00	11 414,00	87,80
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	3 904,53	65,08
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		766 000,00	747 618,53	97,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	2 200,00	2 061,02	93,68
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	21 000,00	12 109,44	57,66
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 300,00	3 860,00	90,23
Pozostała działalność	926	92695		27 600,00	18 050,46	65,64
KULTURA FIZYCZNA	926			840 600,00	806 241,73	95,92
OGÓLEM				94 988 780,49	85 339 085,21	89,84

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lemandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

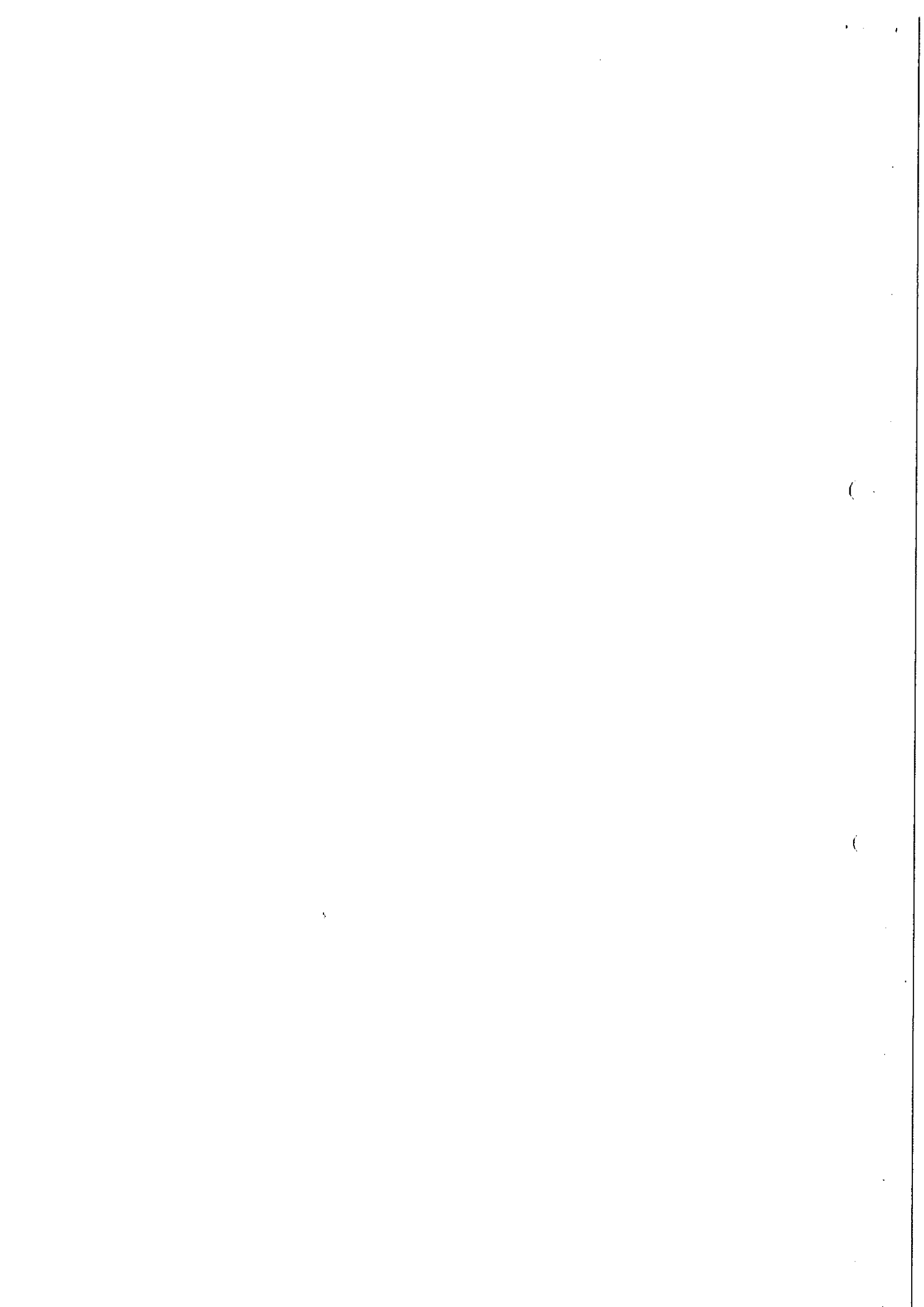
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	4 059,00	15,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	4 059,00	15,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	4 059,00	15,03%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice	7 000,00	1 230,00	17,57%
			Budowa sieci Wroclawska, Willowa III etap	20 000,00	2 829,00	14,15%
600			Transport i łączność	1 841 400,00	1 478 238,28	80,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	29 999,70	83,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	29 999,70	83,33%
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	36 000,00	29 999,70	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 400,00	1 448 238,58	80,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 400,00	1 448 238,58	88,02%
			Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród	1 220 000,00	1 166 006,13	95,57%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta, Miłosza w Żmigrodzie	10 000,00	5 904,00	59,04%
			Przebudowa drogi na ul. Azaliowej w Żmigrodzie	11 000,00	10 070,38	91,55%
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodzie	105 000,00	102 643,90	97,76%
			Modernizacja chodnika na ul. Willowej w Żmigrodzie	115 000,00	114 987,88	99,99%
			Budowa obiektów mostowych nad ciekłem wodnym zlokalizowanym na dz nr 10 AM-28 Żmigród	43 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz Nr 62,63 i 113 AM-1 w m. Przywsie	80 000,00	41 626,29	52,03%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze Nr 101328D ul. Wroclawska Żmigród	27 200,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze Nr 120939D ul. Sienkiewicza Żmigród	27 200,00	0,00	0,00%
			Projekt na budowę chodnika w m. Powidzko	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogi	160 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 891 000,00	1 699 210,37	58,78%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 840 000,00	1 649 153,37	58,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	1 649 153,37	58,07%
			Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	2 820 000,00	1 649 153,37	58,48%
			Budowa toru rowerowego pumtrack w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	51 000,00	50 057,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu Jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	50 057,00	98,15%
			Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Barkowie	51 000,00	50 057,00	98,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 000,00	648 724,76	92,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00	648 724,76	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	648 724,76	92,41%
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33,35,37 w Żmigrodzie	362 000,00	361 620,00	99,90%
			Zagospodarowanie działki nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki nr 44/2 w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	150 100,00	150 067,00	99,98%
			Modernizacja budynku dawnej świetlicy w m. Dobrosławice	15 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 w Żmigrodzie	64 900,00	62 053,00	95,61%
			Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród	75 000,00	74 984,76	99,98%
750			Administracja publiczna	209 900,00	203 057,49	96,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 900,00	203 057,49	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	178 225,46	99,07%
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	20 000,00	19 555,46	97,78%
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	159 900,00	158 670,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 832,03	82,77%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	30 000,00	24 832,03	82,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 091,00	293 091,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	293 091,00	293 091,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 091,00	293 091,00	100,00%

		Zakup pojazdu specjalnego pożarniczego dla OSP Garbce	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Korzeńsko	204 180,00	204 180,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Korzeńsko	43 911,00	43 911,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla OSP Korzeńsko wkład własny w programie "REMIZA"	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 687 920,00	1 855 893,82	50,19%
	80101	Szkoły podstawowe	3 684 920,00	1 844 500,70	50,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 920,00	1 844 500,70	50,06%
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 680 000,00	850 698,58	31,74%
		Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6	375 000,00	373 920,00	99,71%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Korzeńsku	198 920,00	196 062,00	98,56%
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 000,00	38 745,00	99,35%
		Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	64 000,00	77 581,17	92,36%
		Wyposażenie szkoły w ramach zadania: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne"	39 000,00	38 908,95	99,77%
		Budowa parkingu SP Batorego	49 000,00	48 585,00	99,15%
		Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu przy SP Korzeńsko	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	13 000,00	11 392,92	87,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 392,92	87,64%
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie	13 000,00	11 392,92	87,64%
852		Pomoc społeczna	180 000,00	174 180,30	96,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	174 180,30	96,77%
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	180 000,00	174 180,30	96,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 357,69	5 390 315,07	63,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	17 738,00	59,13%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 738,00	59,13%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	17 738,00	59,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	15 990,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie	16 000,00	15 990,00	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w młastach i gminach	13 400,00	13 399,01	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 399,01	99,99%
		Zakup traktorka do koszenia-solectwo Radziądż	13 400,00	13 399,01	99,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 648 305,69	4 929 670,73	87,28%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	34 565,09	67,77%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	51 000,00	34 565,09	67,77%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597 305,69	4 895 005,64	87,45%
		Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	5 597 305,69	4 895 005,64	87,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 826 652,00	413 617,33	14,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	413 617,33	80,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	37 384,83	53,41%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Olawa, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię	37 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej- ul. Willowej	400 000,00	376 232,50	94,06%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 445,00	0,00	0,00%
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzeliń, Gminie Miasta Olawa, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 746 445,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 207,00	0,00	0,00%
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzeliń, Gminie Miasta Olawa, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	563 207,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 177,49	194 069,92	76,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 635,97	168 129,99	93,08%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 635,97	48 130,00	79,38%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	19 680,00	19 680,00	100,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	12 505,97	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Łapczyce	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Borek	4 450,00	4 450,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 999,99	100,00%
			Dotacja dla ZPK -zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	100 000,00	99 999,99	100,00%
			Dotacja dla ZPK na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	71 541,52	25 939,93	36,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw na dz.362/8AM1 Osiek	45 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 541,52	25 939,93	97,73%
			Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna - sołectwo Książęca Wieś	10 654,26	10 253,11	96,23%
			Doposażenie placu zabaw w m. Osiek	15 887,26	15 686,82	98,74%
926			Kultura fizyczna i sport	27 999,00	27 998,93	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	27 999,00	27 998,93	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,93	100,00%
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko- sołectwo Dębno	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziszów	5 000,00	4 999,93	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,00	10 999,00	100,00%
			Zakup kosiarzki- ULKS Orkan Borzęcin	10 999,00	10 999,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				18 656 845,08	11 968 838,74	64,15%

URZĄD GMINY

mgr inż. Andrzej Lewandowski



Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93%
	01095		Pozostała działalność	1 116 093,09	1 115 277,09	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 078,00	18 065,14	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,58	3 329,83	99,92%
		4120	Składki na fundusz pracy	473,60	473,21	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 208,91	1 093 408,91	99,93%
750			Administracja publiczna	141 701,00	141 701,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 578,00	108 578,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 444,00	84 444,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 894,30	15 894,30	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 264,70	2 264,70	100,00%
	75056		Urzędy wojewódzkie	33 123,00	33 123,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 058,00	18 058,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 974,00	2 973,64	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	2 973,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,21	2 502,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,63	430,63	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	40,16	40,15	99,98%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	156 574,33	156 449,69	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 574,33	156 449,69	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,23	1 550,23	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 024,10	154 899,46	99,92%
851			Ochrona zdrowia	2 324,00	2 324,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,26	1 236,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,87	215,87	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	30,47	30,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	484,50	484,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,90	166,90	100,00%
852			Pomoc Społeczna	908 343,00	898 648,77	98,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	788 628,00	788 628,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 277,58	461 277,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 301,98	34 301,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 488,48	83 488,48	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 092,24	11 092,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 596,00	16 596,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 396,34	10 396,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 088,14	3 088,14	100,00%
		4260	Zakup energii	44 555,68	44 555,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 827,36	30 827,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 433,54	60 433,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,22	1 461,22	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 527,80	14 527,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	862,00	862,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,52	12 014,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,12	195,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkantowe	16 341,00	15 065,01	92,19%
		3110	Świadczenia społeczne	16 011,00	14 769,62	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	295,39	89,51%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	33 374,00	33 152,92	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	32 874,00	32 654,44	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,48	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	61 802,84	88,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	942,84	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 195,00	12 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 805,00	48 665,00	85,67%
855			Różna	21 465 038,00	21 345 764,21	99,44%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 663 443,00	14 638 801,69	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	14 536 543,00	14 514 301,17	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 823,66	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 996,29	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 742,28	98,16%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	828,66	55,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13 000,00	12 907,75	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 144,19	92,09%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 384,11	96,69%

	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 367,38	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 353,92	99,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,00	886,08	93,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	1551,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,70	32,70%
	4700	Szkolenia pracowników	3000,00	2482,50	82,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	6 740 248,00	6 648 512,64	98,64%
	3110	Świadczenia społeczne	6 530 300,00	6 460 878,61	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	119 912,60	97,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,57	7 203,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 107,31	88,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	2 823,54	91,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00	4 223,20	84,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	3 757,20	26,56%
	4260	Zakup energii	3 496,43	1 987,59	56,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 594,64	79,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 206,55	98,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	716,77	47,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń social.	3200,00	3200,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	137,56	68,78%
	4700	Szkolenia pracowników	4000,00	2763,50	69,09%
	85502	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847,00	847,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	85513	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	59 900,00	57 602,88	96,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	59 900,00	57 602,88	96,17%
PODSUMOWANIE			23 793 347,42	23 663 138,40	99,45%


mgr inż. Robert Leonardowski

(

(

.



**ZESPÓŁ
PLACÓWEK
KULTURY**
w Żmigrodzie

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród tel. 71 385 31 34 fax 71 385 27 45
NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021
e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu

**Analiza opisowa z wykonania budżetu
w Zespole Placówek Kultury
za 2021 rok**

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowo 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	4 220 000,00	4 219 999,99	0	
1	dotacje podmiotowe		4 100 000,00	4 100 000,00	0	
a	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	3 600 000,00	3 600 000,00	0	
b	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-09	500 000,00	500 000,00	0	
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	840-02	120 000,00	119 999,99	0,01	dnia 29.12.2021 roku - zwrot niewykorzystanej dotacji
A	DOTACJE OGÓLEM	x	4 220 000,00	4 219 999,99	0,01	dnia 29.12.2021 roku - zwrot niewykorzystanej dotacji

B	KOSZTY w tym:	x	3 777 551,58	3 777 551,58	0	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	2 624 006,66	2 624 006,66	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	2 352 876,01	2 352 876,01	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-5;	2 017 359,99	2 017 359,99	0	
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	163 653,80	163 653,80	0	
	administracja		13 090,90	13 090,90	0	
	GCI		25 530,00	25 530,00	0	
	OSiR /cały/		73 694,28	73 694,28	0	
	ZPP		28 467,01	28 467,01	0	
	światlice		9 510,00	9 510,00	0	
	redaktorzy gazetki		13 361,61	13 361,61	0	
	Biblioteki		0,00	0,00	0	
-	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	171 862,22	171 862,22	0	
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407; 406	271 130,65	271 130,65	0	

	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	222 590,32	222 590,32	0
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	28 669,07	28 669,07	0
	- PPK	228-22	700,83	700,83	0
	- świadczenia dla pracowników	406-4; 406-7; 419-07	19 170,43	19 170,43	0
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	65 560,56	65 560,56	0
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	505 642,35	505 642,35	0
a	materiały	402	168 821,90	168 821,90	0
	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	34 993,88	34 993,88	0
	- książki	402-12; 402-14	31 922,74	31 922,74	0
	- środki czystości	402-02	604,89	604,89	0
	- biurowe	402-03	2 928,87	2 928,87	0
	- czasopisma i literatura fachowa	402-04	4 359,58	4 359,58	0
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	41 965,12	41 965,12	0
	- zakup wyposażenia	402-07	6 321,53	6 321,53	0
	- artykuły spożywcze	402-09	1 615,60	1 615,60	0
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	0,00	0,00	0
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	0,00	0,00	0
	- filmy do projekcji	402-15	0,00	0,00	0
	- materiały i akcesoria do pojazdów	402-17	85,50	85,50	0
	- materiały na zajęcia edukacyjne, plastyczne; dydaktyczne i dla instruktorów	402-16; 402-19; 402-23	0,00	0,00	0
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	0,00	0,00	0
	- materiały chemiczne, nawozy	402-22	28 885,89	28 885,89	0
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztućce	402-25	9 607,74	9 607,74	0
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów	402-11; 402-20; 402-24; 402-26; 402-27	5 530,56	5 530,56	0
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	336 820,45	336 820,45	0
	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	291 862,61	291 862,61	0
	- woda	403-02	35 433,92	35 433,92	0
	- gaz	403-03	9 523,92	9 523,92	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	482 871,77	482 871,77	0
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	752,05	752,05	0
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	9 526,81	9 526,81	0
	- wywóz nieczystości	404-03	3 011,59	3 011,59	0
	- usługi transportowe	404-04	0,00	0,00	0
	- telekomunikacyjne	404-05	14 681,41	14 681,41	0
	- usługi informatyczne, monitoring	404-07; 404-06; 404-20	9 662,11	9 662,11	0

	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-21; 404-27	256 572,57	256 572,57	0	
	- usługi rozrywkowe	404-10	61 007,38	61 007,38	0	
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	8 831,16	8 831,16	0	
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-16; 404-34	8 076,40	8 076,40	0	
	- usługi gastronomiczne/katering	404-17	78,00	78,00	0	
	- obsługa prawna; audytorska	404-23; 404-30	17 137,81	17 137,81	0	
	- usługi kominiarskie	404-37	2 210,98	2 210,98	0	
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	404-28	2 478,13	2 478,13	0	
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	11 438,04	11 438,04	0	
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	0,00	0,00	0	
	- usługi regeneracji boisk	404-31	11 423,94	11 423,94	0	
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	31 000,00	31 000,00	0	
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów	404-11; pozostałe 404	34 983,39	34 983,39	0	
5.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	421 918,66	421 918,66	0	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	8 411,52	8 411,52	0	
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	50 659,00	50 659,00	0	
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	3 851,16	3 851,16	0	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	3 043,56	3 043,56	0	
	- podatek od nieruchomości + podatek rolny	221	33 505,00	33 505,00	0	
	- wynagrodzenia za 2020 wypłacone w 2021	231	0,00	0,00	0	
	- składki ZUS za 2020 zapłacone w 2021	229	84 561,00	84 561,00	0	
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0	
	- odsetki od kredytu - CITiE Powidzko	751-03	1 888,89	1 888,89	0	
	- zakup towarów	330	10 578,01	10 578,01	0	
	- zakup środków trwałych i WNIP	011; 013; 030; 020	19 456,12	19 456,12	0	
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	2 714,40	2 714,40	0	
	Razem poniesione wydatki bez kosztów		322 448,42	322 448,42	0	
C	Środki na wydatki majątkowe; w tym:	080	120 000,00	119 999,99	0,01	dnia 29.12.2021 roku - zwrot niewykorzystanej dotacji

A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	119 999,99	0,01	
I	ŻOK - wykonanie klimatyzacji		16 695,83	16 695,82	0,01	dnia 29.12.2021 roku - zwrot niewykorzystanej dotacji
II	GCI		0,00	0,00	0	
III	OSiR		0,00	0,00	0	
IV	ZPP - zakup kosiarki oraz urządzenia do ćwiczeń parkout	080-18	103 304,17	103 304,17	0	
V	Świetlice		0,00	0,00	0	
B	Dział: 92116 - Biblioteki		0,00	0,00	0	
D	WYNIK z BUDŻETU /A-B/	x	0,00	0,00	0,00	
E	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00	

Za 2021 rok przychody z tytułu otrzymanych dotacji podmiotowych od Gminy Żmigród w ZPK wyniosły ogółem 4.100.000,00 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 – 3.600.000,00 zł i Biblioteka – 500.000,00 zł,

Koszty i wydatki ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za 2021 rok kwotę 4.100.000,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 2.352.876,01 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą Dyrektora – 2 189 222,21 zł, a bezosobowe – 163.653,80 zł. Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 505.642,35 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 168.821,90 zł, takich jak zakup opału, paliwa, oleju napędowego – 34.993,88 zł, zakup książek – 31.922,74 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 39.098,52 zł, materiałów technicznych i remontowych – 42.050,62 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 20.756,14 zł, oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 336.820,45 zł, w tym koszt energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniósł 291.862,61 zł.

Następnie koszty usług obcych – 482.871,77 zł, w tym: np. takich jak koszty usług budowlanych, remontowych i napraw środków trwałych – 256.572,57 zł, obsługi technicznej i organizowania tych imprez – 31.000,00 zł, koszty obsługi prawnej i audytorskiej – 17.137,81 zł, usługi przeglądów technicznych, serwisowania – 11.438,04 zł, koszty regeneracji boisk – 11.423,94 zł oraz koszty zabezpieczenia i ochrony imprez – 8.076,40 zł, usługi obce z tytułu najmu, dzierżaw, opłat czynszowych środków trwałych – 11.309,29 zł; koszty usług rozrywkowych – 61.007,38 zł oraz inne koszty związane z utrzymaniem obiektów – 74.906,34 zł.

Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników za 2021 rok wyniosły kwotę 271.130,65 zł, w tym składki ZUS – 222.590,32 zł, składki na Fundusz Pracy 28.669,07 zł oraz składki na PPK – 700,83 zł. Świadczenia na rzecz pracowników – 19.170,43 zł. Odpis na ZFŚS – 65.560,56 zł.

Pozostałe wydatki i koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły kwotę 421.918,66 zł; w tym wydatki na opłacenie rat za kredyt + odsetki na budowę CITiE Powidzko – 205.138,89 zł, ubezpieczenia OC, mienia, samochodów oraz inne ubezpieczenia – 50.659,00zł, wydatki na podatek od nieruchomości 33.505,00 zł, opłaty za odpady śmieciowe i wody opadowe, roztopowe – 8.411,52 zł, zakup środków trwałych + WNiP – 19.456,12 zł, opłaty audiowizualne 3.851,16 zł; inne wydatki i koszty – 100.896,97 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 za 2021 rok kwotę 3.600.000,00 zł. Natomiast dla Rozdziału 92116 – Biblioteki kwotę 500.000,00 zł.

Poniższa Tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w 2021 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	2 189 222,21	1 886 351,10	302 871,11	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	406-6	163 653,80	163 653,80	0,00	
3	Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	406; 407	271 130,65	239 577,94	31 552,71	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	407-1	222 590,32	198 381,79	24 208,53	
b	- składki na FP	407-3	28 669,07	24 491,90	4 177,17	
c	- PPK	228-22	700,83	0,00	700,83	
d	- świadczenia na rzecz pracowników	406-4; 406-7; 419-01	19 170,43	16 704,25	2 466,18	
4	Odpis na ZFŚS	408-1	65 560,56	55 615,78	9 944,78	
5	Zużycie materiałów i energii	402; 403	505 642,35	429 553,93	76 088,42	
	- zakup książek	402-12	31 922,74	0,00	31 922,74	
	- 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	20 756,14	11 395,37	9 360,77	
	- opał, paliwo, olej napędowy	402-01; 402-13; 402-10	34 993,88	22 150,21	12 843,67	
	- materiały techniczne i remontowe, akcesoria do pojazdów	402-06; 402-21; 402-17	42 050,62	36 152,66	5 897,96	
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	402-25; 402-22; 402-02	39 098,52	36 688,08	2 410,44	
	- zużycie energii / energia, gaz, woda/	403	336 820,45	323 167,61	13 652,84	
6	Usługi obce	404	482 871,77	421 905,71	60 966,06	
	- usługi utrzymania obiektów i inne na potrzeby ZPK /przeeglady, serwisy, koszty zieleni, renowacja boisk, kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie i inne/	404-01 do 400-07; 404-11; 404-26; 404-29; 404-32; 404-31; 404-37; 404-36; inne 404	97 768,32	66 771,19	30 997,13	

	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	256 572,57	234 873,51	21 699,06
	- usługi o ce z tytułu wynajmu, dzierżaw, czynszów	404-15; 404-28	11 309,29	10 080,03	1 229,26
	- usługi rozrywkowe	404-10	61 007,38	61 007,38	0,00
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	31 000,00	31 000,00	0,00
	- obsługa prawna i audytorska	404-23; 404-30	17 137,81	10 097,20	7 040,61
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	404-16; 404-34	8 076,40	8 076,40	0,00
7	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	421 918,66	403 341,74	18 576,92
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	8 411,52	8 411,52	0,00
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	50 659,00	49 513,69	1 145,31
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	3 851,16	3 851,16	0,00
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	3 043,56	1 287,24	1 756,32
	- podatek od nieruchomości	405-08	33 505,00	31 351,80	2 153,20
	- składki ZUS za 2020 zapłacone w 2021	229	84 561,00	76 924,04	7 636,96
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0,00
	- odsetki od kredytu - CITiE Powidzko	751-03	1 888,89	1 888,89	0,00
	- zakup towarów	330	10 578,01	10 578,01	0,00
	- zakup środków trwałych i WNIP	011; 013; 030; 020	19 456,12	13 570,99	5 885,13
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	2 714,40	2 714,40	0,00
Razem poniesione koszty i wydatki			4 100 000,00	3 600 000,00	500 000,00

Realizacja zadania inwestycyjnego za 2021 rok – przyznana dotacja celowa - 120.000,00zł; otrzymana - 120.000,00 zł; wykorzystana – 119.999,99 zł. W dniu 29.12.2021 roku – zwrócono kwotę 0,01 zł niewykorzystanej dotacji.

Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2021	Zmiana planu 2021	Kwota wydatkowana w 2021 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6
A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	119 999,99	
I	ŻOK - wykonanie klimatyzacji w ZPK	0,00	16 695,83	16 695,82	29-12-2021r.- zwrot niewykorzystanej dotacji 0,01 zł
II	OSiR	0,00	0,00	0,00	
III	ZPP - zakup kosiarki oraz urządzenia do ćwiczeń parkout	120 000,00	103 304,17	103 304,17	
IV	Świetlice	0,00	0,00	0,00	
B	Dział: 92116 - Biblioteki	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan inwestycyjny	120 000,00	120 000,00	119 999,99	29-12-2021r.- zwrot niewykorzystanej dotacji 0,01 zł

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec 31-12- 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 10.159,01 zł, z tego wymagalne 0,00 zł oraz niewymagalne 10.159,01 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021		Stan na 31-12-2021	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	3 706,04	0,00	10 159,01	0,00
I papiery wartościowe w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II kredyty i pożyczki w tym : długoterminowe	0	0	0	0
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	639,33	0,00	3 854,08	0,00
a/ jednostki s.t.	54,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Kultury w Miliczu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Żmigród	54,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	585,33	0,00	3 854,08	0,00
Firmy	346,93	0,00	1 368,04	0,00
gospodarstwa domowe	238,40	0,00	2 486,04	0,00
inne - np. stowarzyszenia, związki	0,00	0,00	0,00	0,00
V publicznoprawne	2 850,76	0,00	5 757,89	0,00
VI pracownicze	0,00	0,00	301,09	0,00
VII pozostałe niefinansowe przedsiębiorstwa; w tym kaucje 120,00 zł nie ujęte w RB-N	215,95	0,00	215,95	0,00
VIII pozostałe należność	0,00	0,00	30,00	0,00

Stan zobowiązań na koniec 31-12- 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 0,00 zł, z tego wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021		Stan na 31-12-2021	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	453 247,17	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	203 250,00	0	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	203 250,00	0	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	249 997,17	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług a/ cywilnoprawne -j.s.t	88 296,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	88 296,88	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe	161 700,29	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec 31-12- 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	25 001,58	182 064,98
- kasa	2 325,58	5 973,38
- rachunki bankowe	906,61	170 480,22
- rachunek ZFŚS	21 769,39	5 611,38

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Dreła

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
Robert Grabkowski
.....
(Dyrektor)

Zespół Placówek Kultury
ul. Wiosłowa 12
85-140 Z.M.I.C.P.O.D
NIP 915-000 4034 Reg. 2007/1021



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 2021 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.

Podstawą do sporządzenia planu finansowego było oszacowanie przychodów pochodzących z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów z innymi odbiorcami usług podpisanych w latach wcześniejszych oraz przewidywań dotyczących możliwości nowych źródeł przychodów.

Usługi medyczne są podstawową działalnością jednostki. Dochody z tytułu usług medycznych w roku 2021 wyniosły 100,97% planu rocznego.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 5.059.052,14 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 1.488.430,55 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 280.911,54 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 6.828.394,23 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 308.194,30 zł.

Przychody z działalności niemedycejskiej tj.: wynajem gabinetów i mieszkań wyniosły 91.494,67 zł.

Przychody operacyjne w roku 2021 wyniosły 173.979,48 zł. Znaczące pozycje w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów - jest to kwota 107.324,28 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej i dotacji oraz dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 66.600,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 55,20 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 653,12 zł.

Ogółem przychody w roku 2021 roku wyniosły 7.402.715,80 zł.

II. Koszty.

Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady na wyposażenie i remonty.

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad w ustawie o rachunkowości.

Poniesione koszty rodzajowe w roku 2021 to kwota 6.996.489,42 w tym:

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 459.253,06 zł, co stanowi 6,56% kosztów ogółem:

a) zakupiono materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne, środki dezynfekcyjne na kwotę 219.028,26 zł, co stanowi 3,13% kosztów ogółem,

b) zakupiono materiały niemedyczne: materiały do remontu, konserwacji i napraw budynków, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów, sprzętu i infrastruktury IT, materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości terenu, paliwo do samochodu na kwotę 82.804,85 zł, co stanowi 1,18% kosztów ogółem.

c) zużyto energii na kwotę 157.419,95 zł, co stanowi 2,25% kosztów ogółem, w tym:

- energia elektryczna 55.910,90 zł, co stanowi 0,80% kosztów ogółem,

- energia cieplna 66.987,40 zł, co stanowi 0,96% kosztów ogółem,

- woda i ścieki 10.798,81 zł, co stanowi 0,15% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia 23.722,84 zł, co stanowi 0,34% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 1.742.664,82 zł, co stanowi 24,91% kosztów ogółem:

a) na usługi medyczne wydano kwotę 1.501.811,35 zł, co stanowi 21,47% kosztów ogółem w tym:

- usługi diagnostyczne kosztowały 184.182,90 zł, co stanowi 2,63% kosztów ogółem,

- podwykonawstwo medyczne kosztowało 1.316.108,45 zł, co stanowi 18,82% kosztów ogółem,

- pozostałe usługi medyczne kosztowały 1.520,00 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

b) na usługi niemedyczne wydano kwotę 240.853,47 zł, co stanowi 3,44% kosztów ogółem w tym:

- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych kosztowały 67.272,52 zł, co stanowi 0,96% kosztów ogółem,

- usługi prawne, doradcze i informatyczne kosztowały 132.746,62 zł, co stanowi 1,90% kosztów ogółem,

- pozostałe usługi niemedyczne w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyczny, utylizacja odpadów medycznych, najmu, utrzymania czystości, poligraficzne kosztowały 40.834,33 zł, co stanowi 0,58% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 21.004,74 zł, co stanowi 0,30% kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości wyniósł 13.037,00 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.422,88 zł,

- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 4.287,67 zł,

- opłaty sądowe wyniosły 257,19 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 3.739.780,27 zł, co stanowi 53,45% kosztów ogółem:
W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 3.492.236,39 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 247.543,88 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 669.496,10 zł, co stanowi 9,57% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 591.928,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 50.414,46 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 27.152,93 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 315.988,88 zł, co stanowi 4,52% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 48.301,55 zł, co stanowi 0,69% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 19.415,08 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 28.886,47 zł.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne w roku 2021 wyniosły 7.161,91 zł.

Znaczącą pozycję w kosztach operacyjnych stanowi niezamortyzowana część wartości początkowej zutilizowanych klimatyzatorów, nienadających się do dalszego użytku na kwotę 6.810,47 zł.

Ogółem koszty w roku 2021 wyniosły 7.003.651,33 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 538.438,78 zł.

W roku 2021 jednostka nasza zrealizowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

1) zakończono 2 etap montażu klimatyzatorów w budynku Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 90 405,00 zł.

2) wykonano remont sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 53 529,60 zł.

3) zakupiono:

- serwer za kwotę 12 595,20 zł z oprogramowaniem na kwotę 3 382,50 zł,
- 2 aparaty USG na łączną kwotę 290.000,00 zł do poradni ginekologiczno-położniczej i pracowni USG.

Zakupiono:

- oprogramowanie do kadr i płac, środków trwałych i księgowości za kwotę 10.578,00 zł,
- oraz inne wyposażenie gabinetów lekarskich np.: wagi lekarskie, lampy bakterioobójcze, sprzęt komputerowy, meble,
- niskowartościowe środki trwałe za kwotę 52.755,48 zł, w tym: domofon, defibrylator, lodówkę, meble, szafę kartotekową, komputery.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 1.000,00 zł są traktowane jak materiały. W roku 2021 zakupów takich dokonano na kwotę 29.339,57 zł.

Ogółem wykonanie planu inwestycyjnego w roku 2021 wynosi 53,84%.

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

		<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Wykonanie</i>
NALEŻNOŚCI			
1	Stan na początek roku	650 000,00	549 221,35
2	Stan na koniec roku	750 000,00	791 475,05

Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 791.475,05 zł (w tym 778.454,51 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 13.020,54 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Jednostka nie posiada należności wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Wykonanie</i>
ZOBOWIĄZANIA			
1	Stan na początek roku	400 000,00	219 344,75
2	Stan na koniec roku	500 000,00	235 608,79

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 235.608,79 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2021</i>	<i>Wykonanie</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Stan na początek roku	900 000,00	507 978,77
2	Stan na koniec roku	950 000,00	374 595,41
3	Lokaty bankowe długoterminowe		700 000,00

IV. 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 placówki w poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w zakresach:

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

Od marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Pandemia wirusa SARS-COV-2 nie wywołała istotnego zagrożenia działalności podmiotu leczniczego. Głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia i nie nastąpiły negatywne zmiany ekonomiczno-finansowe, które mogłyby mieć wpływ na płynność działalności bieżącej. Koszty ponoszone na przeciwdziałanie skutkom pandemii są realizowane w ramach bieżącej działalności. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści przyjmują pacjentów osobiście i udzielają teleporad. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy 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.

V. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2021 r. sytuację finansową naszej jednostki należy ocenić jako dobrą. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą epidemią z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

Główna Księgowa

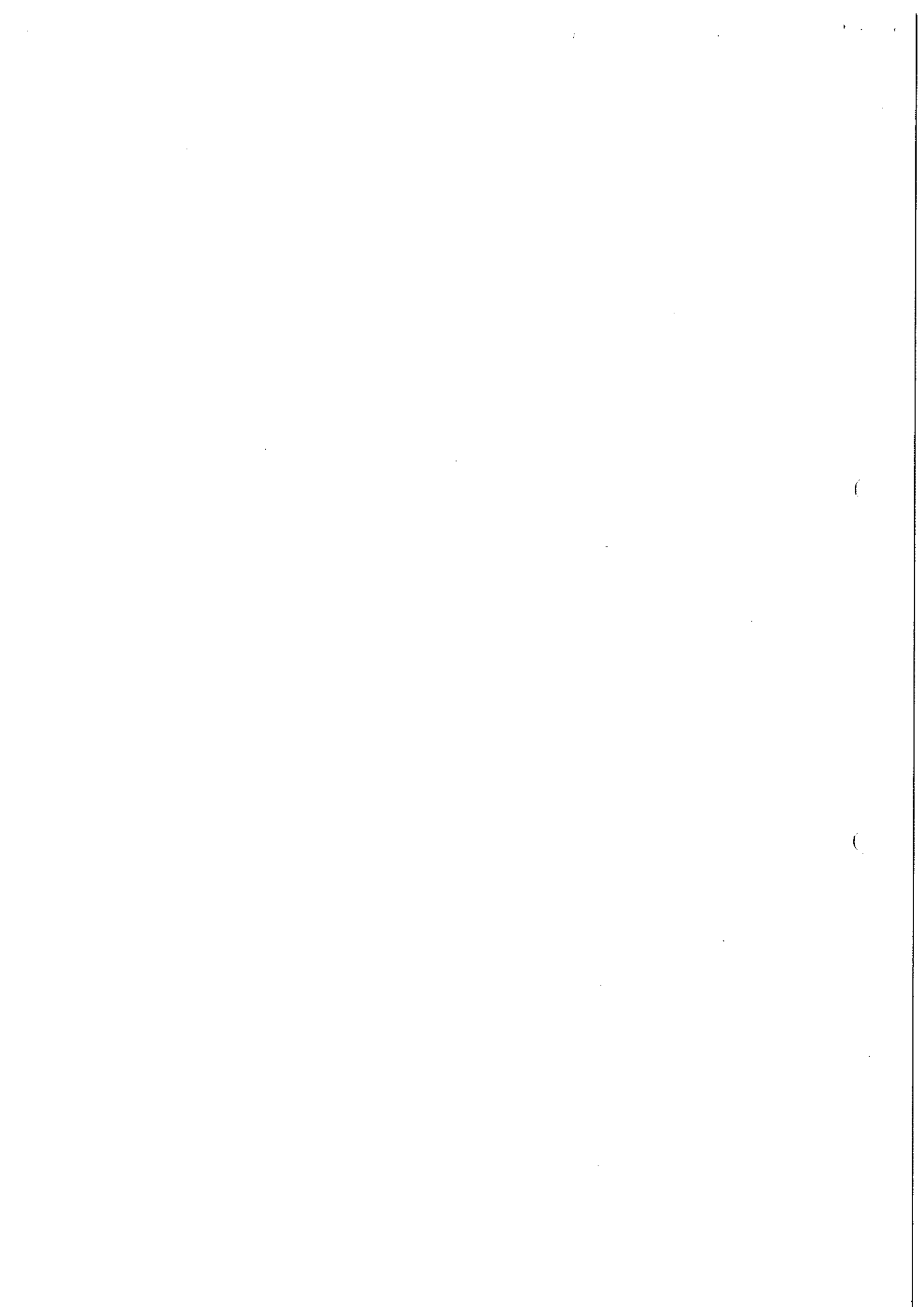
Malgorzata Ratajczak
Malgorzata Ratajczak

Sporządziła:

OYJIK-1011
Podległego Zespołu Zakładów
Leczenia Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

.....
(Dyrektor)



Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła **273 108 820 zł**. Z tego wartość gruntów wynosiła **46 697 361,45 zł** w tym: grunty rolne **12 972 805,37 zł**, grunty leśne **395 443,00 zł**, grunty zabudowane i zurbanizowane **32 652 466,44 zł**, tereny różne **615 325,09 zł**, nieużytki **61 321,55 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 **1 873 039,87 zł**.

W roku 2021 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę **1 288 676,80 zł** m.in. w skutek następujących inwestycji:

- modernizacja kompleksu boisk Orlik w Żmigrodzie – kwota 373 920 zł,
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego – 204 180 zł,
- oświetlenie terenu ogrodów bioróżnorodności – 150 093,80 zł,
- przebudowa drogi w m. Żmigródek – 132 643,90 zł,
- wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP w Korzeńsku – 196 062 zł,
- modernizacja wentylacji hali sportowej w Żmigrodzie – 276 191,17 zł,
- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie – 157 610,78 zł,

Ponadto otrzymano pojazd specjalny pożarniczy Star o wartości 150 000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Lemniński

