

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

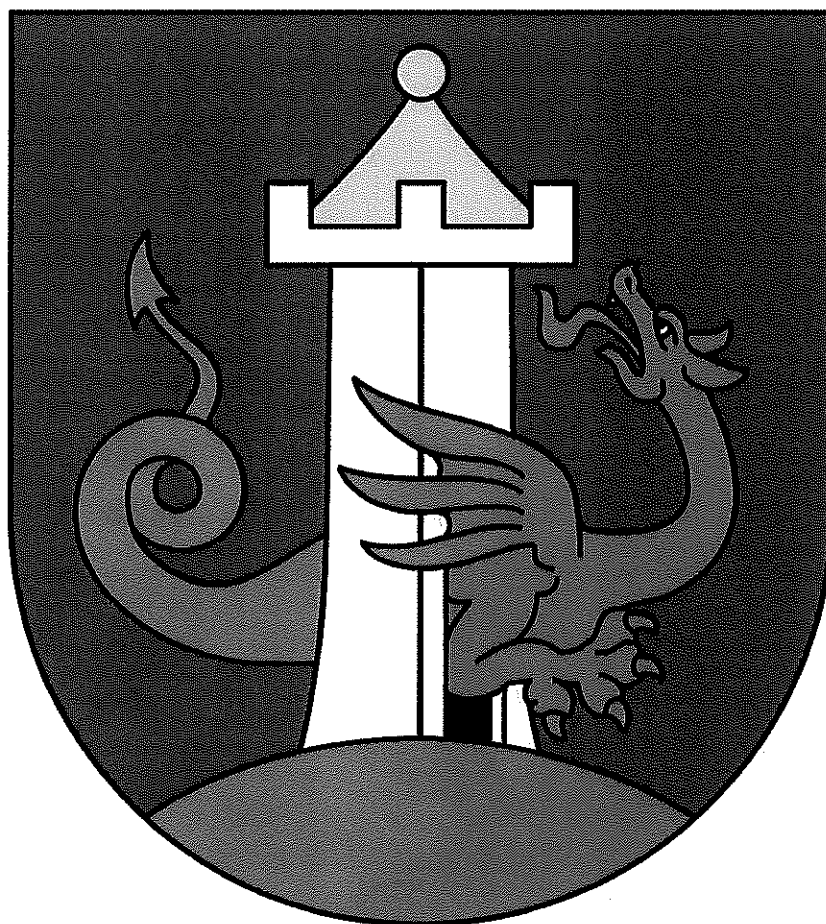
*mjr inż. Robert Lewandowski*



**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:

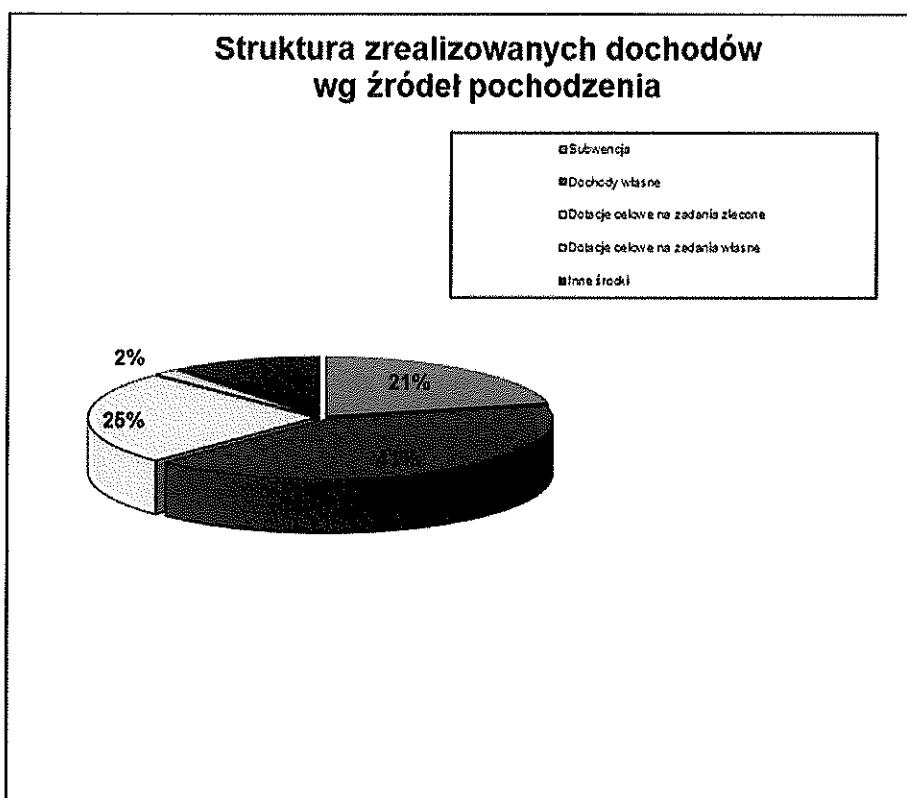
- dochody bieżące	78.569.920,07 zł
- dochody majątkowe	18.134.278,14 zł
- wydatki bieżące	76.331.935,41 zł
- wydatki majątkowe	18.656.845,08 zł

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 zrealizowane 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 rozłożeniu na raty podatków od osób fizycznych w 2021 r. wynoszą: w

- 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
	<b>RAZEM</b>	<b>7.628.874,87</b>	<b>7.851.311,69</b>	

**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.

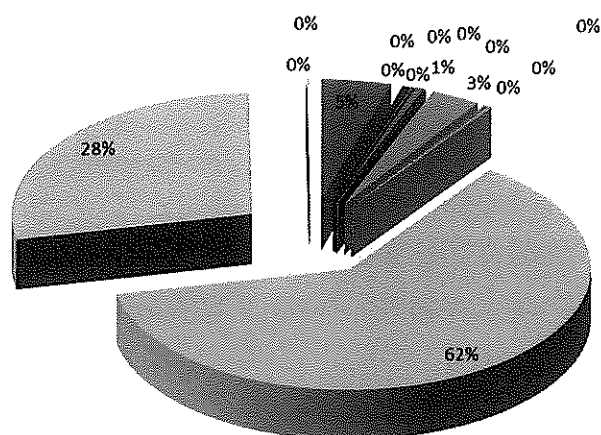
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na 2021 r. w kwocie 23.798.476,12 zł, wykonano je w 99,45 %, co daje kwotę 23.668.267,10 zł. Stanowią 25,18 % ogółu osiągniętych dochodów.

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 ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spis powszechny i inne
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 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 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dużej Rodziny
- RODZINA - Składki 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.

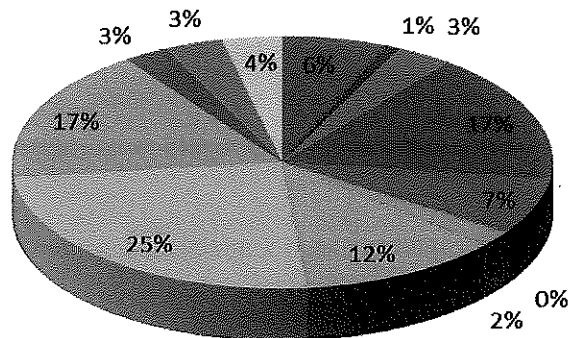
Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- 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

## POZOSTALE 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 Żmigródkiem”,
- 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 – Żmigródek 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.

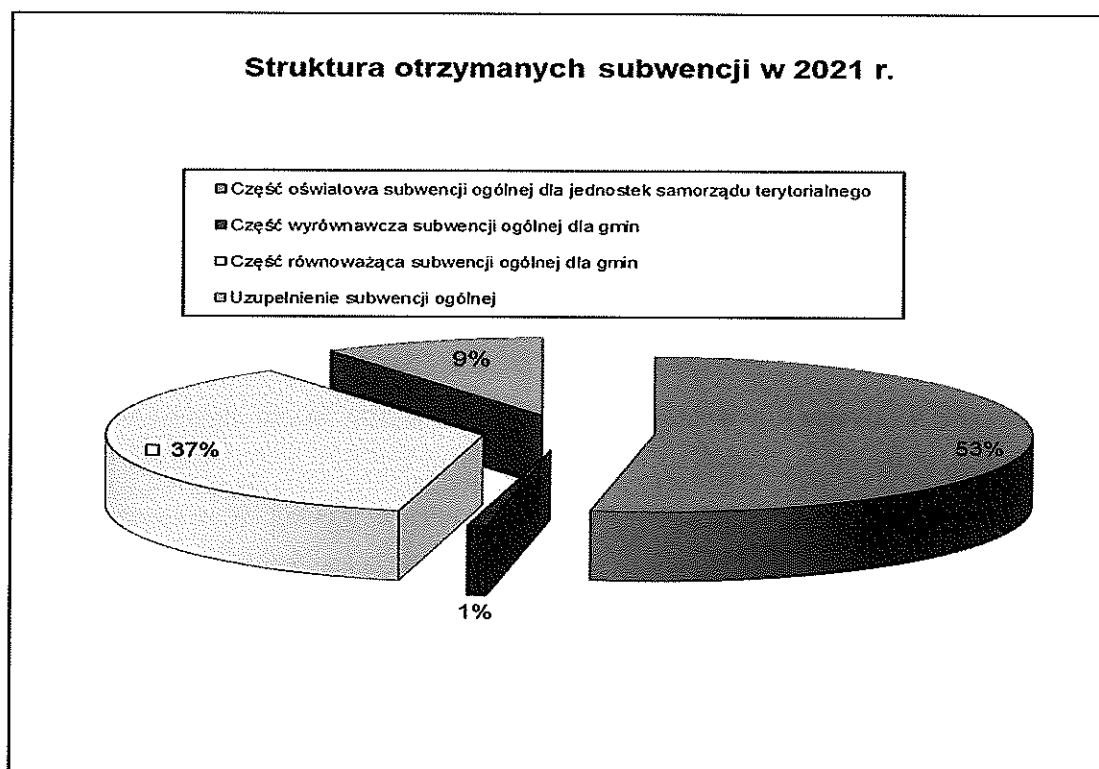
## SUBWENCJE

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 min. 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
	<b>w tym :</b>						
	<b>B1</b> wydatki majątkowe	18 656 845,08	100,00	11 968 838,74	14,03	64,15	6 688 006,34
	<b>B 2</b> wydatki bieżące	76 331 935,41	100,00	73 370 246,47	85,97	96,12	2 961 688,94
	<b>z tego min.:</b>						
	- 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 wyniku, że:

- dotację podmiotowa 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
				<b>11 032 805,59</b>	<b>10 230 747,31</b>	<b>92,73</b>

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.	%
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 657,50</b>	<b>48,77%</b>
		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%
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
		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%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 770,00</b>	<b>79,73%</b>
		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 SOKÓŁ	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 ORŁY	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%
<b>OGÓLEM</b>		<b>934 500,00</b>	<b>904 817,89</b>	<b>96,82%</b>

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%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>107 350,27</b>	<b>107 330,19</b>	<b>99,98%</b>
<b>TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>107 350,27</b>	<b>107 330,19</b>	<b>99,98%</b>
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%
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>3 407,50</b>	<b>3 403,20</b>	<b>99,87%</b>
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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>73 766,18</b>	<b>71 183,99</b>	<b>96,50%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>73 766,18</b>	<b>71 183,99</b>	<b>96,50%</b>
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%
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>13 800,00</b>	<b>3 999,90</b>	<b>28,98%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	<b>754</b>			<b>13 800,00</b>	<b>3 999,90</b>	<b>28,98%</b>

<b>PUBLICZNE..</b>						
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%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>100 895,33</b>	<b>98 153,25</b>	<b>97,28%</b>
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>101 895,33</b>	<b>99 153,25</b>	<b>97,31%</b>
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%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>212 235,88</b>	<b>197 724,13</b>	<b>93,16%</b>
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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>88 177,95</b>	<b>86 320,45</b>	<b>97,89%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>300 413,83</b>	<b>284 044,58</b>	<b>94,55%</b>
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%
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>41 000,00</b>	<b>40 354,64</b>	<b>98,43%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	3 904,53	65,08%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 904,53</b>	<b>65,08%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>47 000,00</b>	<b>44 259,17</b>	<b>94,17%</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>				<b>647 633,11</b>	<b>613 374,28</b>	<b>94,71%</b>

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
<b>OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>				<b>51 226,88</b>	<b>51 227,93</b>	<b>100,01%</b>
<b>W TYM SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - BILANS OTWARCIA</b>					<b>41 353,00</b>	
<b>DOCHODY</b>				<b>9 873,88</b>	<b>9 874,93</b>	<b>100,01%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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%
<b>WYDATKI</b>				<b>51 226,88</b>	<b>15 406,50</b>	<b>30,08%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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	<b>TURYSTYKA</b>	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	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	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	<b>OBRONA NARODOWA</b>	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	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	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	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	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	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	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	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	<b>RODZINA</b>	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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	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	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	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
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>94 988 780,49</b>	<b>85 339 085,21</b>	<b>89,84%</b>	<b>100,00%</b>
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 Radzadzu 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 z tego:	12.000,00 zł
- 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.
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>				
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>390.932,00</b>		<b>166.432,00</b>	<b>224.500,00</b>
<b>II.</b>	<b>OBLIGACJE</b>				
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35.400.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>33.100.000,00</b>
	<b>OGÓŁEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>35.790.932,00</b>		<b>2.466.432,00</b>	<b>33.324.500,00</b>

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.

Spląty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>96 704 198,21</b>	<b>93 996 680,29</b>	<b>97,20</b>
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>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>94 988 780,49</b>	<b>85 339 085,21</b>	<b>89,84</b>
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
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>1 715 417,72</b>	<b>8 657 595,08</b>	<b>504,69</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>-1 715 417,72</b>	<b>-1 715 417,72</b>	<b>100,00</b>
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
<b>WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA</b>		<b>1 715 417,72</b>	<b>8 657 595,08</b>	<b>504,69</b>

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 piłkochwyłów na boisko- sołectwo Dębno.**  
W 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na zakup i montaż piłkochwyłów 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	1 475 884,71	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 Olawa, 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. Jaśminowej 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 Zmigrodzku -	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 Radziądź -	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. Szymborskiej, 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 przyszłokolnej 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 31, 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.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Robert Lewandowski