

ZARZĄDZENIE NR 0050.537.2018
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta w Wojcieszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze informację o przebiegu wykonania:

1. budżetu miasta za I półrocze wraz z kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej,
2. planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zmniejszone zostały o kwotę 5.574.746,24 zł, planowane wydatki budżetu zmniejszone zostały o kwotę 5.108.817,46 zł, planowany deficyt zmniejszony został o kwotę 1.336.034,22 zł i wynosi 2.442.809,78 zł, planowane przychody zmniejszone zostały o kwotę 1.046.034,22 zł, planowane rozchody zwiększone zostały o kwotę 290.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2018 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2018 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2018 r.</u>
– planowane dochody	23.526.408,00 zł	17.951.661,76 zł
– planowane wydatki	26.477.558,00 zł	21.368.740,54 zł
– planowany deficyt	2.951.150,00 zł	3.417.078,78 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta Wojcieszów.

Przyznane dotacje budżetowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na dzień 30.06.2018 r. Wynoszą 3.818.323,76 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	19 418,39 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	26 217,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	768,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00 zł
dział 801 – Oświata	31 069,37 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	27 623,00 zł
dział 855 – Rodzina	3 712 028,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 740.660,00 zł.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze	377 100,00 zł
– zasiłki stałe	129 000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej	76 300,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00 zł

- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach 16 000,00 zł
- wychowanie przedszkolne 93 160,00 zł

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 17.951.661,76 zł wykonano w kwocie 8.467.456,80 zł, co stanowi 47,17 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 16.233.123,76 zł Wykonanie: 8.262.527,83 zł tj. 50,89 %.

Dochody majątkowe: Plan: 1.718.538,00 zł Wykonanie: 204.928,97 zł tj. 11,92 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 418,39	19 418,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 418,39	19 418,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 418,39	19 418,39	100,00
020			Leśnictwo	1 100,00	1 189,73	108,16
	02001		Gospodarka leśna	1 100,00	1 189,73	108,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 189,73	108,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 186,00	223 852,76	28,88
	40001		Dostarczanie ciepła	249 000,00	47 356,38	19,02
		0830	Wpływy z usług	249 000,00	47 356,38	19,02
	40002		Dostarczanie wody	526 186,00	176 496,38	33,54
		0830	Wpływy z usług	397 476,00	175 669,18	44,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	827,20	137,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 110,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 433,00	42 371,50	99,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 033,00	42 032,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 033,00	42 032,50	100,00
	63095		Pozostała działalność	400,00	339,00	84,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	339,00	84,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 701,00	321 569,16	54,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	475 993,00	231 159,29	48,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0830	Wpływy z usług	472 000,00	226 486,00	47,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 562,96	104,20

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 383,00	1 382,55	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 692,98	152,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 708,00	90 409,87	77,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 436,81	100,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 600,00	34 708,55	71,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	341,00	85,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 200,00	45 008,49	78,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	443,97	74,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 472,00	1 471,05	99,94
710			Działalność usługowa	41 810,00	5 217,80	12,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 810,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 810,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	5 217,80	20,87
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 217,80	20,87
750			Administracja publiczna	87 859,00	16 652,81	18,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 249,00	13 105,55	49,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 217,00	13 104,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789,00	3 547,26	93,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 166,00	2 904,66	91,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,00	642,60	103,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 821,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 609,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 212,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	384,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	384,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00	384,00	50,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 483 507,03	2 322 106,26	51,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 396 687,00	674 456,49	48,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 800,00	637 037,50	47,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 627,00	2 853,20	78,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	27 594,00	55,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 860,00	5 860,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	84,00	28,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	958,19	95,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	634 692,03	404 946,41	63,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	303 822,63	63,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	29 842,20	74,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 492,00	1 212,00	81,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	16 961,83	40,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	4 905,00	613,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 500,00	41,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	41 266,98	68,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 999,52	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,03	2 436,25	101,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 401,00	145 267,53	61,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 146,00	59,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	102 786,00	55,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	37 937,96	84,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	397,49	99,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,08	8,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 727,00	1 097 435,83	49,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 727,00	1 010 190,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	87 245,83	72,70
758			Różne rozliczenia	3 962 052,00	2 278 442,00	57,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 577 596,00	1 586 216,00	61,54

			samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 596,00	1 586 216,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 384 456,00	692 226,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 384 456,00	692 226,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	431 086,37	139 877,76	32,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 078,00	4 075,43	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,53	71,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	39,90	142,50
	80104		Przedszkola	118 198,00	62 666,93	53,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 075,00	64,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	13,93	36,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	46 578,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	26 264,00	65,66
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 264,00	65,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 069,37	31 069,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 069,37	31 069,37	100,00
	80195		Pozostała działalność	237 741,00	15 802,03	6,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 863,84	40,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 024,00	224,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 854,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 937,00	10 851,19	47,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	665 149,00	322 891,50	48,54
	85213		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.	43 100,00	20 000,00	46,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00	12 200,00	47,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	17 600,00	7 800,00	44,32

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 100,00	168 100,00	44,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 100,00	168 100,00	44,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 123,00	2 123,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123,00	2 123,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	83 700,00	64,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	83 700,00	64,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 326,00	38 445,50	50,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	45,50	175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	38 400,00	50,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 336,00	58,40
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 336,00	58,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	6 000,00	37,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	6 000,00	37,50
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	2 187,00	12,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	2 187,00	12,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	31 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00
855			Rodzina	3 724 037,00	1 863 194,50	50,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	1 062 200,00	53,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 970 000,00	1 062 200,00	53,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 009,00	799 466,50	49,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	29,20	324,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 618 000,00	784 600,00	48,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 837,30	123,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	28,00	28,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	1 500,00	1,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	1 500,00	1,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 306,97	672 659,66	49,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 400,00	259 555,61	50,85
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	259 096,75	50,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	458,86	114,72
	90002		Gospodarka odpadami	785 900,00	364 321,88	46,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	279 888,67	49,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 784,20	92,81
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	80 790,69	36,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	797,90	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,42	60,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	176,20	88,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	176,20	88,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 853,06	82,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 853,06	82,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	95,94	63,96
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	95,94	63,96
	90095		Pozostała działalność	23 656,97	23 656,97	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 656,97	23 656,97	100,00
926			Kultura fizyczna	23 010,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 010,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 010,00	0,00	0,00
Razem bieżące				16 233 123,76	8 262 527,83	50,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 612,00	10.851,19	3,90
Dochody majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 580,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	82 580,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 580,00	0,00	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	690 562,00	0	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 562,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 562,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 562,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 562,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 237,00	104 428,97	39,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	980,00	980,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	980,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 020,00	103 448,97	45,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 020,00	22 402,28	82,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 000,00	81 046,69	40,73
	70095		Pozostała działalność	34 237,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 237,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 159,00	100 500,00	35,37
	90002		Gospodarka odpadami	100 500,00	100 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 500,00	100 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 759,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 259,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 900,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 900,00	0,00	0,00
Razem majątkowe				1 718 538,00	204 928,97	11,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 058,00	0	0,00
Ogółem:				17 951 661,76	8 467 456,80	47,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 670,00	10.851,19	0,00

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	19 418,39	19 418,39	100,00
020	Leśnictwo	1 100,00	1 189,73	108,15
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	1 257 766,00	223 852,76	17,79
630	Turystyka	732 995,00	42 371,50	5,78
700	Gospodarka Mieszkaniowa	853 938,00	425 998,13	49,88
710	Działalność Usługowa	41 810,00	5 217,80	12,47
750	Administracja Publiczna	87 859,00	16 652,81	18,95
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	768,00	384,00	50,00
752	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 483 507,03	2 322 106,26	51,79
758	Różne Rozliczenia	3 962 052,00	2 278 442,00	57,50
801	Oświata i Wychowanie	431 086,37	139 877,76	32,44
852	Pomoc Społeczna	665 149,00	322 891,50	48,54
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	31 500,00	31 500,00	100,00
855	Rodzina	3 724 037,00	1 863 194,50	50,03
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 634 465,97	773 159,66	47,30
926	Kultura fizyczna	23 010,00	0,00	0,00
Ogółem:		17 951 661,76	8 467 456,80	47,17

Struktura dochodów budżetowych określa poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
Dochody własne ogółem	7.709.943,00	3.826.226,35	49,62	45,2
Subwencje	3.962.052,00	2.278.442,00	57,51	26,91
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.958.983,76	2.309.904,76	46,58	27,27
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	1.320.683,00	52.883,69	4,00	0,62
Razem	17.951.661,76	8.467.456,80	47,17	100

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i wykonana została w 50,89 %.

Plan dochodów własnych miasta został wykonany w 49,62%, stanowią udział w wysokości 45,20% wykonanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 81.046,69 zł, co stanowi 40,72% dochodów zaplanowanych.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo i wykonana została w 11,92 %.

Niskie wykonaniem dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wykonania dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań tj.:

- Budowa sieci wodociągowej ul. B. Chrobrego - ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy w kwocie 82.580,00 zł,

- Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.] w kwocie 400.000,00 zł,

- Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych w kwocie 690.562,00 zł,

- Rewitalizacja miasta Wojcieszów w kwocie 34.237,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 26.259,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie w kwocie 12.500,00 zł,

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie w kwocie 144.900,00 zł

Łączna kwota 1.391.038,00 zł, realizacja nastąpi w drugiej połowie br.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetu miasta miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 71.607,09 zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości 64.187,00 zł z tego:

- a) ulgi i zwolnienia – 5.968,00 zł;

- b) umorzenia – 379,00 zł;

- c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 57.840,00 zł;

- w podatku od środków transportowych 7.324,09 zł z tego:

- a) umorzenia – 7.324,09 zł;

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,00 zł z tego:

- a) umorzenia – 96,00 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 41.942,91 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 28.880,07 zł i w podatku od środków transportowych 13.062,84 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2018 roku wynosi 2.087.388,35 zł, przedstawiono w poniższej tabeli.

Struktura zaległości podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2018 r.

paragraf	treść	zaległość na 1 stycznia 2018 r.	zaległość na 30 czerwca 2018 r	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	126 780,10	123 655,26	-2,47
0320	podatek rolny	1 015,60	1 097,60	+8,07
0330	podatek leśny	2,00	4,00	+100
0340	podatek od środków transportowych	57 715,17	50 559,25	-12,40
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 005,00	0,00	-
0490	wpływy za odpady komunalne	58 492,88	61 029,61	+4,33
0500	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00	11 511,02	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 393,37	13 171,59	+6,27
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397,01	964,51	+143,69
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 878,26	2 147,76	+14,34
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale i nieruchomości zabudowane)	958,73	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów opieki nad psem)	310,00	310,00	-
0830	wpływy z usług- dostarczenie ciepła - ZGKiM	94 327,05	92 821,49	-1,60
0830	wpływy z usług - dostarczenie wody - ZGKiM	208 461,64	214 506,92	+2,89
0830	wpływy z usług - obsługa gospodarki mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe) -ZGKiM	309 593,16	277 464,87	-10,38
0830	wpływy z usług - za kwatery cmentarne - ZGKiM	3 230,56	1 813,23	-43,88
0830	wpływy z usług - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZGKiM	314 515,38	319 624,42	+1,62
0830	wpływy z usług - gospodarka odpadami - ZGKiM	77 262,24	34 012,56	-55,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7.254,83	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860 116,69	875 439,43	+1,78
	suma	2.129.455,84	2.087.388,35	-1,98

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

Urząd Miasta – kwota zaległości 270.740,92 zł.

Wystawiono 278 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 152
- podatek od środków transportowych – 1
- wieczyste użytkowanie gruntów – 65
- dzierżawa gruntów komunalnych – 57
- sprzedaż działek i lokali - 1
- zasądzone wyrokiem sądowym koszty procesowe - 2
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 217.

Wystawiono 206 tytułów wykonawczych, w tym: na łączne zobowiązanie pieniężne 81 szt, gospodarowanie odpadami komunalnymi 125 szt.. Dopisano do ewidencji Krajowego Rejestru Długów 1 osobę, wykreślono z ewidencji 1 osobę.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 875.439,43 zł.

Egzekucja tych zaległości jest prowadzona bezpośrednio przez Komornika Sadowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kwota zaległości z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej, dostarczania ciepła, wody i odprowadzania ścieków wynosi 940.243,49 zł.

Wystawiono 112 wezwań do zapłaty, 5 pozwy o eksmisję. Lista osób wpisanych do Krajowego Rejestru Dłużników wynosi 18 osób. Zakład współpracuje również z zewnętrzną firmą windykacyjną, która w I półroczu odzyskała kwotę 7.854,49 zł. Liczba dłużników przekazanych do windykacji wynosi 132 osoby, 7 osób skorzystało z możliwości odpracowania długów.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości z usług za pobyt dzieci w przedszkolu 964,51 zł.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planem i wykonana została w 47,17 %.

Dochody majątkowe z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.391.038,00 zł, zostaną zrealizowane w drugiej połowie br.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 21.368.740,54 zł wykonano w kwocie 8.588.027,94 zł, co stanowi 40,19 % ; z tego:

Wydatki bieżące: plan: 15.418.343,54 zł wykonanie: 7.429.986,31 zł tj. 48,18 %

Wydatki majątkowe: plan: 5.950.397,00 zł wykonanie: 1.158.041,63 zł tj. 19,46 %

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	%
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
– Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – Wojcieszów Dolny – kontynuacja rozbudowy	781 395,00	463 968,66	59,37
– Przyłącze wodociągowe B. Chrobrego 1	7 000,00	585,12	8,35
– Przyłącze wodociągowe Górnicza 15/17	6 000,00	0,00	x
– Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górnicznej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.]	500 000,00	0,00	x
– Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	543 143,00	468 142,86	86,19
– Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030	5 000,00	0,00	x
– 1.Przebudowa drogi na odcinku 59,5 m, ns działce nr 1 obręb III w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145-147), 2. Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 23/13 obręb III na odcinku 145 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107-111), 3. Przebudowa drogi na działce nr 164 obręb IV na odcinku 43 m oraz zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż drogi nr 166 obręb IV długości 230 m i podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m w Wojcieszowie (na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 30-46), 4.Zamontowanie progu spowalniającego z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ul. Hutniczej w Wojcieszowie	148 870,00	148 870,00	100,00
– Modernizacja istniejącej gruntowej drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 50 Wojcieszów, działka nr 144, 148	142 850,00	390,00	0,27
– Budowa wiat przystankowych w Wojcieszowie	14 000,00	0,00	x
– Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych	1 056 220,00	13,00	0,00
– Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	1 000,00	0,00	x
– Adaptacja do budowy przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	20 000,00	2 490,84	12,45
– Rewitalizacja miasta Wojcieszów	57 064,00	466,65	0,82
– Rozbudowa cmentarza komunalnego	5 000,00	0,00	x
– Centralny system archiwizowania danych dla 10 stacji desktop i 1 serwera wraz z zakupem NAS	22 850,00	22 847,35	99,98
– Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	3 700,00	3 700,00	100,00
– Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000,00	0,00	x
– Przebudowa komina i dachu ul. Bolesława Chrobrego 105 w Wojcieszowie	15 000,00	15 000,00	100,00
– Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	48 216,00	19,20	0,04
– Przyłącze do kanalizacji granicy działki nieruchomości B.Chrobrego 174 w Wojcieszowie	9 800,00	0,00	x
– Pompa przeponowa do ścieków	30 000,00	29 732,18	99,10
– Zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Wojcieszowie	18 500,00	0,00	x
– Zakup specjalistycznego urządzenia do czyszczenia kanalizacji	56 000,00	0,00	x
– Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie	421 251,00	0,00	x
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	670 467,00	1 740,00	0,26
– Zakup pieca c.o.do kotłowni ZGKiM w Wojcieszowie	8 000,00	0,00	x
– Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów	374 000,00	0,00	x

– Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	45 500,00	0,00	x
– Fontanny przyjaźni	211 830,00	75,77	0,04
– <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie</i>	580 256,00	0,00	x
– Utworzenie „Kina za rogiem”	16 100,00	0,00	x
– Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018	123 385,00	0,00	x

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	%
Wydatki bieżące	15 418 343,54	7 429 986,31	48,18
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	9 943 287,39	4 902 606,00	49,3
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 288 123,00	3 184 001,21	50,63
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 655 164,39	1 718 604,79	47,01
– Dotacje na zadania bieżące	370 275,00	168 357,95	45,46
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 746 734,15	2 269 302,91	47,8
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	233 593,00	53 754,23	23,01
– Obsługa długu	110 000,00	35 965,22	32,69
Wynik	-3.417.078,78	-120.571,14	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 244,39	30 097,09	54,48
	01008	Melioracje wodne	34 826,00	10 043,86	28,84
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	634,84	63,48
	01095	Pozostała działalność	19 418,39	19 418,39	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 786 587,00	659 146,42	36,89
	40001	Dostarczanie ciepła	219 474,00	43 360,12	19,76
	40002	Dostarczanie wody	1 067 113,00	615 786,30	57,71
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00		0,00
600		Transport i łączność	887 363,00	623 763,65	70,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	543 143,00	468 142,86	86,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	324 920,00	155 620,79	47,90
	60095	Pozostała działalność	14 300,00		0,00
630		Turystyka	1 066 673,00	5 784,04	0,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 059 920,00	482,95	0,05

	63095	Pozostała działalność	6 753,00	5 301,09	78,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 107,00	529 258,06	45,27
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 041 537,00	510 364,60	49,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 006,00	16 116,81	25,58
	70095	Pozostała działalność	64 564,00	2 776,65	4,30
710		Działalność usługowa	93 183,00	19 144,70	20,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 630,00	10 886,00	23,35
	71035	Cmentarze	46 553,00	8 258,70	17,74
750		Administracja publiczna	1 695 720,78	825 063,07	48,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 717,00	13 104,00	45,63
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	40 052,61	44,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 753,78	756 815,85	50,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 050,00	76,88	0,14
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	15 013,73	88,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	384,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	384,00	50,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 300,00	40 304,89	48,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 700,00	3 700,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 386,00	34 390,89	44,44
	75414	Obrona cywilna	2 214,00	2 214,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	124 454,00	35 965,22	28,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	35 965,22	32,70
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 454,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	155 205,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 105,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 117 699,37	2 031 412,64	49,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 461 058,00	1 296 029,15	52,66
	80104	Przedszkola	693 076,00	357 249,55	51,55
	80110	Gimnazja	283 973,00	130 799,99	46,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 450,00	11 628,61	31,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 375,00	3 109,80	18,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 160,00	68 508,48	51,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 075,00	12 904,28	42,91

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 069,37	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	432 463,00	151 182,78	34,96
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	26 191,23	26,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	600,00	20,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	7 831,23	18,65
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	17 760,00	32,29
852		Pomoc społeczna	1 445 769,00	743 414,37	51,42
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	102 233,50	68,16
	85213	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.	43 100,00	19 235,07	44,63
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 995,00	176 388,09	42,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 123,00	35 508,77	38,54
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	80 997,34	62,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 501,00	292 969,58	58,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 050,00	19 783,23	48,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	9 949,00	33,16
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	6 349,79	15,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 882,00	84 941,44	49,13
	85401	Świetlice szkolne	87 382,00	48 891,84	55,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 500,00	30 057,60	37,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 992,00	99,87
855		Rodzina	3 853 382,00	1 914 635,88	49,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 970 000,00	1 058 225,19	53,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00	775 312,63	47,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	28,00	27,34	97,64
	85504	Wspieranie rodziny	145 354,00	20 207,34	13,90
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	16 750,00	46,53
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	1 997,00	49,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	42 116,38	52,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 386,00	858 214,57	20,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 375,00	408 672,72	46,16
	90002	Gospodarka odpadami	584 748,00	340 414,45	58,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 038,00	10 724,63	24,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 271,00	8 427,68	20,42

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 477 718,00	1 740,00	0,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 200,00	24,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 500,00	80 769,33	40,28
	90095	Pozostała działalność	858 736,00	6 265,76	0,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 341,00	116 621,67	46,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 263,50	42,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 441,00	7 959,50	22,46
	92116	Biblioteki	204 000,00	102 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	10 900,00	5 398,67	49,53
926		Kultura fizyczna	210 476,00	43 685,00	20,76
	92601	Obiekty sportowe	144 076,00	5 285,00	3,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 400,00	34 400,00	55,13
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki razem:			21 368 740,54	8 588 027,94	40,19

Wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.831,23 zł, co stanowi 18,65% planu.

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 20,0% planu.

Zadania przyjęte do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym,
 - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Na usługi terapeutyczne prowadzone w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym ich Rodzin oraz Ofiar Przemocy wydatkowano 6.160,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przeprowadzono 89 konsultacji, w tym udzielono pomocy: 12 osobom uzależnionym, w tym 2 kobietom, 6 osobom współuzależnionym, 4 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 4 osobom stosującym przemoc w rodzinie, 8 osobom z problemami emocjonalnymi, 2 osobom uzależnionym od narkotyków

obsługa i bieżące koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego 558,11 zł,
„Telefon Zaufania 327,34 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży –
Zakup nagród - Piknik „Wakacje bez używek” 345,78 zł

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za 3
posiedzenia 440,00 zł.

Na usługi terapeutyczne prowadzone w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób z
uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków wydatkowano 600,00 zł.

W I półroczu 2018 roku złożono 39 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
wypłacono 234 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 33.677,90 zł, z tego wypłacono w
zasobie Gminnym (ZGKiM) 169 dodatków na kwotę 24.327,37 zł oraz Wspólnotom
Mieszkaniowym 65 dodatków na kwotę 9.350,53 zł

W I półroczu 2018 roku złożono 23 wnioski na wypłatę dodatków energetycznych, wypłacono
125 dodatków energetycznych na łączną kwotę 1.794,97 zł, z tego przez gospodarstwo
jednoosobowe 9 wniosków - wypłacono 630,66 zł, gospodarstwo od 2 – 4 osób 10 wniosków –
wypłacono 657,21 zł, gospodarstwo powyżej 5 osób 4 wnioski – wypłacono 507,10 zł.

Wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej** wyniosły 1.665.623,79 zł, wydatki na **Gimnazjum**
– 130.799,99 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 4.880,70 zł, wydatki na
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.329,80 zł, wydatki związane z prowadzeniem
stołówki szkolnej – 68.508,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole
podstawowej i gimnazjum – 12.904,28 zł. Wydatki na pozostałą działalność Zespołu Szkół
związaną m.in. z utrzymaniem Orlika i Hali Sportowej wyniosły 95.287,55 zł, w tym opłaty za
media, zakup sprzętu sportowego, przeglądy p.poż., bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia oraz
odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli. Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy
szkolnej wyniosły 48.891,84 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym
wydano 5.992,00 zł.

Wydatki poniesione na **Miejskie Przedszkole Publiczne** wyniosły 360.583,85 zł, z tego: na
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 296.372,75 zł, wydatki związane z bieżącą
działalnością – 41.211,10 zł. Odpis na ZFŚS – 23.000,00 zł.

Wydatki na działalność **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wyniosły
1.079.315,80 zł. Dostarczanie ciepła – 23.460,78 zł. Dostarczanie wody – 151.817,64 zł.
Obsługa gospodarki mieszkaniowej – 436.704,13 zł. Cmentarz – 8.258,70 zł. Prace społeczno –
użyteczne – 5.637,00 zł. Gospodarka ściekowa – 408.653,52 zł. Gospodarka odpadami –
23.345,49 zł. Oczyszczanie miasta – 10.724,63 zł. Utrzymanie zieleni w mieście – 7.833,07 zł.
Przeprowadzono remonty bieżące wymuszone przeglądami technicznymi pomp zapewniających
prawidłowe utrzymanie pracy przepompowni ścieków. Na naprawę samochodu Opel Vivaro
wydano 2.500,00 zł. Koszty związane z drobnymi naprawami samochodu DAF obsługującego
odbiór odpadów z terenu miasta wydano 1.557,89 zł.

Na zadania zrealizowane w I półroczu br przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
wydatkowano w łącznej kwocie **2.586.071,36 zł**. Za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w
Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 102.233,50 zł. z usług DPS skorzystało 6

mieszkańców Wojcieszowa. Na **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń** (od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych) udzielanych przez MOPS wydatkowano kwotę 19.235,07 zł. **Zasiłki okresowe i celowe** wypłacono w kwocie 176.388,09 zł, zasiłek okresowy wypłacono 94 osobom oraz w zasiłek celowy wypłacono 64 osobom. **Zasiłki stałe** wypłacono w kwocie 80.997,34 zł, z tej formy pomocy skorzystało 29 osób. Utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 292.969,58 zł.**, zatrudnionych 11 pracowników, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 250.915,22 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, mediów. Realizacja wydatków na **usługi opiekuńcze** świadczone przez opiekunkę domową na terenie miasta w kwocie 19.783,23 zł, opieką objęto 6 osób samotnych. **Zadania w zakresie dożywiania** zrealizowano w ramach rządowego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto 28 rodziny zapewniając im obiad lub jedno danie gorące oraz wypłacono 57 zasiłków celowych na zakup żywności, łącznie na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 9.949,00 zł. W ramach **pozostalej działalności MOPS** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Kołem Dzieci Specjalnej Troski wypłacano zasiłki celowe na kwotę 712,79 zł. **Pomoc materialną dla uczniów**, stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym zrealizowano w kwocie 30.057,60 zł, wydano 53 decyzji administracyjnych skierowanych do 32 rodzin. **Świadczenia wychowawcze** wypłacono 348 dzieciom na kwotę 1.058.225,19 zł, **Świadczenia rodzinne** wypłacono w formie świadczeń rodzinnych 287 rodzinom, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 28 rodzinom na łączną kwotę 775.312,63 zł. Realizacja zadania w zakresie **wspierania rodziny** poprzez zatrudnienie asystenta rodziny objęto opieką 5 rodzin, poniesione wydatki w kwocie 20.069,68 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny. Nowe świadczenie „**Dobry Start**” - zakupiono druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia za 137,66 zł.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2018 miasto posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.454,000,00 zł.
2. W I półroczu miasto nie zaciągnęło kredytów, natomiast dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 330.200,00 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 125.200,00 zł.
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca br. zaplanowano w kwocie 79.373,00 zł.
- poręczenie dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce.

Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z założeniami, część jest w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu zgodnie z przeprowadzonymi przetargami.

IV. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2018 roku		30 000,00	24 853,06
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 000,00	24 853,06
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 853,06
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)</i>	30 000,00	24 853,06
II.	Wydatki ogółem w 2018 roku		30 000,00	594,61
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 000,00	594,61
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 538,00	594,61
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(urządzanie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)</i>	4 538,00	594,61
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>(usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie miasta i wycinka drzew)</i>	10 000,00	0,00
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	15 462,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych <i>(monitoring wysypiska)</i>	15 462,00	0,00

Zaplanowane wydatki związane z ochroną środowiska, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2018 r.

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2018 r. powstała deficyt w kwocie 120.571,14 zł, przy planowanym deficycie 3.417.078,78 zł.

Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami, część jest w trakcie realizacji lub będą realizowane w II półroczu zgodnie z przeprowadzonymi przetargami.

W celu prawidłowej realizacji budżetu prowadzona będzie bieżąca analiza wykonania planowanych dochodów i wydatków oraz podejmowane będą stosowne decyzje w zakresie wprowadzania zmian.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. Miejska Biblioteka Publiczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	204 145,16	102 163,25	50,04%
- dotacja z budżetu	204 000,00	102 000,00	50,00%
- środki finansowe z b.o 2016	145,16	145,16	100,00%
- pozostałe przychody	0,00	18,09	-
Ogółem koszty	204 000,00	95 187,52	46,66%
- wynagrodzenia i pochodne	139 746,20	64 507,10	39,00%
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	17 500,00	8 611,27	49,21%
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
- zakup materiałów i energii	22 171,80	9 289,36	42,00%
- usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00%
- usługi obce	15 900,00	7 083,03	44,55%
- ośpis na ZFŚS	4 052,00	3 038,26	74,98%
- pozostałe koszty	3 130,00	2 658,50	84,94%

Realizacja planu przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 30.06.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

Ogółem przychody	478 334,00	235 253,90	49,18%
- podstawowa opieka zdrowotna	444 984,00	224 924,74	50,55%
- przychody finansowe	350,00	109,16	31,19%
- dotacja	33 000,00	10 220,00	31,00%
Ogółem koszty	424 245,00	229 489,81	54,09%
- amortyzacja	2 500,00	2 665,00	106,60%
- wynagrodzenia i pochodne	332 720,00	171 647,09	51,59%
- zakup materiałów i energii	10 000,00	5 641,02	56,41%
- usługi obce	71 000,00	44 449,13	62,60%
- pozostałe koszty	8 025,00	5 087,57	63,40%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.

- należności w kwocie 37.736,40 zł, należności wymagalne w SPZOZ nie występują.

- zobowiązania w kwocie 16.076,63 zł, zobowiązania wymagalne w SPZOZ nie występują.