

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 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 2019 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 690.480,17 zł, planowane wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.303.235,17 zł, planowany deficyt zwiększony został o kwotę 612.755,00 zł i wynosi 1.363.605,00 zł, planowane przychody zwiększone zostały o kwotę 612.755,00 zł, planowane rozchody nie zmieniły się i stanowią kwotę 907.000,00 zł. zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2019 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2019 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2019 r.</u>
– planowane dochody	17.775.578,00 zł	18.466.058,17 zł
– planowane wydatki	18.526.428,00 zł	19.829.663,17 zł
– planowany deficyt	750.850,00 zł	1.363.605,00 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 30.06.2019 r. wynoszą 3.628.006,17 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	13 685,74 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	30 480,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	16 750,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	1 000,00 zł
dział 801 – Oświata	25 612,43 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	21 778,00 zł
dział 855 – Rodzina	3 518 500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 795.424,00 zł.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213	16 100,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – 85214	359 100,00 zł
– zasiłki stałe - 85216	116 000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej – 85219	76 300,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 85415	23 220,00 zł

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 85230	15 300,00 zł
– tablica interaktywna – 80101	14 000,00 zł
– remont stołówki szkolnej – 80148	80 000,00 zł
– wychowanie przedszkolne – 80104	95 404,00 zł

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 18.466.058,17 zł wykonano w kwocie 8.803.894,47 zł, co stanowi 47,68 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 16 272 778,17 zł Wykonanie: 8 695 012,45 zł tj. 53,43 %.

Dochody majątkowe: Plan: 2 193 280,00 zł Wykonanie: 108 882,02 zł tj. 4,96 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 685,74	13 685,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 685,74	13 685,74	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	13 685,74	13 685,74	100,00%
020			Leśnictwo	1 470,00	1 223,72	83,25%
	02001		Gospodarka leśna	1 470,00	1 223,72	83,25%
		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	1 470,00	1 223,72	83,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 500,00	212 153,81	39,54%
	40001		Dostarczanie ciepła	176 000,00	36 915,68	20,97%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	36 915,68	20,97%
	40002		Dostarczanie wody	360 500,00	175 238,13	48,61%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	175 029,66	48,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	208,47	41,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 527,00	324 108,56	52,57%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	475 350,00	241 832,67	50,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		0830	Wpływy z usług	468 000,00	237 836,55	50,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 351,46	61,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,74	91,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	340,92	14,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 177,00	82 275,89	58,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 436,81	100,01%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 350,00	19 865,36	44,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 910,00	1 695,82	88,79%
		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	85 300,00	51 236,13	60,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	61,07	30,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	981,00	980,70	99,97%
710			Działalność usługowa	15 000,00	8 150,00	54,33%
	71035		Cmentarze	15 000,00	8 150,00	54,33%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 150,00	54,33%
750			Administracja publiczna	129 490,00	103 914,45	80,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 490,00	11 898,65	39,02%
		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	30 480,00	11 894,00	39,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	92 015,80	92,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 820,56	91,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	90 195,24	92,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 750,00	16 372,00	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	385,00	50,46%
		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	763,00	385,00	50,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 787,00	15 787,00	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	15 787,00	15 787,00	100,00%
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	4 626 186,00	2 425 750,31	52,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 211,00	786 046,38	55,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	738 041,20	55,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 971,00	59,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	27 672,00	55,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	3 808,00	38,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 280,00	1280,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99,00	92,80	93,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 169,38	93,61%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12,00	12,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	621 600,00	374 099,13	60,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	295 253,10	65,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	31 783,40	70,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 184,00	84,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 439,44	51,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	131,00	16,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 400,00	2 200,00	26,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	26 600,00	33,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	982,31	39,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	525,88	15,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 401,00	152 802,86	61,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 311,00	66,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000,00	112 064,00	57,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	35 030,66	77,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	396,19	99,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,01	101,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 347 974,00	1 112 801,94	47,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 974,00	1 051 791,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	61 010,94	61,01%
758			Różne rozliczenia	4 245 125,00	2 444 716,00	57,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 791 953,00	1 718 128,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 953,00	1 718 128,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 453 172,00	726 588,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 172,00	726 588,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	694 089,43	409 879,40	59,05%
			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	395 323,00	281 715,99	71,26%
	80101		Szkoły podstawowe	14 025,00	14 034,47	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	34,47	137,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	116 404,00	61 017,01	52,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	13 297,84	63,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,17	19,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	47 700,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	21 865,50	16,32%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	21 865,50	40,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Remont stołówki szkolnej)	80 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 612,43	25 612,43	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	25 612,43	25 612,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	404 048,00	287 349,99	71,12%
			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 (Lepszy Start w Przyszłość)	395 323,00	281 715,99	71,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		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	5 000,00	1 950,00	39,00%
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	1 650,00	73,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 990,00	134,92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 600,00	258 848,77	71,78%
		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	34 723,00	22 867,22	65,86%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	609 678,00	300 500,47	49,29%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	8 200,00	50,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	8 200,00	50,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 100,00	149 700,00	41,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00	149 700,00	41,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 578,00	2 578,00	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	2 578,00	2 578,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	89 600,00	77,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	89 600,00	77,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 400,00	38 468,49	50,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,49	68,49%
		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	23 000,00	4 364,78	18,98%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 956,38	51,48%
		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	19 200,00	2 400,00	12,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 300,00	5 400,00	35,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	5 400,00	35,29%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	2 191,20	182,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 191,20	182,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 220,00	23 220,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 220,00	23 220,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 220,00	23 220,00	100,00%
855			Rodzina	3 533 600,00	1 852 559,89	52,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 912 000,00	1 003 200,00	52,47%
		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 (500+)	1 912 000,00	1 003 200,00	52,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 100,00	836 814,89	55,12%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60	17,60%
		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 (zaliczki alimentacyjne)	1 503 000,00	822 400,00	54,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 397,29	95,98%
	85504		Wspieranie rodziny	81 000,00	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 (300+)	81 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	12 545,00	55,76%
		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	22 500,00	12 545,00	55,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 057,00	555 376,10	45,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 495,00	273 295,51	47,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	11,60	29,00%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	271 870,68	47,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 455,00	1 413,23	97,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 300,00	264 958,41	43,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	263 236,24	43,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 411,66	35,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	310,51	103,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 462,00	13 453,72	52,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 462,00	13 453,72	52,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	79,99	79,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	79,99	79,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 050,00	2 938,47	48,57%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 903,18	48,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,29	70,58%
	90095		Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem bieżące				16 272 778,17	8 695 012,45	53,43%

			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	395 323,00	281 715,99	71,26%
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	257 114,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	257 114,00	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 (Remont murów oporowych rzeki Kaczawa ...)	130 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej..)	127 114,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	500 000,00	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	00 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	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 (Ochrona cennych przyrodniczo...)	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 836,00	108 882,02	25,93%
			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	134 236,00	1 250,98	0,93%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	569,11	56,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	569,11	56,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 600,00	107 061,93	37,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	91 600,00	91 454,12	99,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	15 607,81	8,09%
	70095		Pozostała działalność	134 236,00	1 250,98	0,93%
			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 (Rewitalizacja Miasta)	134 236,00	1 250,98	0,93%
		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	118 527,00	1 072,26	0,90%
		6259	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	15 709,00	178,72	1,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 330,00	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	916 330,00	0,00	0,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 330,00	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 (Termomodernizacja budynków .użyteczności publicznej)	790 330,00	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 j.s.t	790 330,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	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 (Fontanny Przyjaźni)	126 000,00	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	126 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (budowa Amfiteatru)	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe				2 193 280,00	108 882,02	4,96%
			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	1 550 566,00	1 250,98	0,08%
Ogółem:				18 466 058,17	8 803 894,47	47,68%
			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	1 945 889,00	282 966,97	14,54%

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	13.685,74	13.685,74	100,00
020	Leśnictwo	1.470,00	1.223,72	83,24
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	536.500,00	212.153,81	39,54
600	Transport i Łączność	257.114,00	0,00	0,00
630	Turystyka	500.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.036.363,00	432.990,58	41,77
710	Działalność Usługowa	15.000,00	8.150,00	54,33
750	Administracja Publiczna	129.490,00	103.914,45	80,24

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	16.750,00	16.372,00	97,74
752	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.626.186,00	2.425.750,31	52,43
758	Różne Rozliczenia	4.245.125,00	2.444.716,00	57,58
801	Oświata i Wychowanie	694.089,43	409.879,40	59,05
851	Ochrona Zdrowia	1.000,00	1.000,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	609.678,00	300.502,47	49,29
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23.220,00	23.220,00	100,00
855	Rodzina	3.533.600,00	1.852.559,89	52,42
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.124.387,00	555.376,10	26,14
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	51.200,00	1.200,00	2,34
		18.466.058,17	8.803.894,47	47,68

Strukturę dochodów budżetowych określa poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
Dochody własne ogółem	7.851.614,00	3.788.104,33	48,25 %	43,03 %
Subwencje	4.245.125,00	2.444.716,00	57,59 %	27,77 %
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.423.430,17	2.288.107,17	51,73 %	25,99 %
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	1.945.889,00	282.966,97	14,54 %	3,21 %
Razem	18.466.058,17	8.803.894,47	47,68 %	

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i wykonana została w 53,43 %.

Plan dochodów własnych miasta został wykonany w 48,25 %, stanowią udział w wysokości 43,03 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo i wykonana została w 4,96 %.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 15.607,81 zł, co stanowi 8,09 % dochodów zaplanowanych. Zaplanowano w II półroczu sprzedaż 7 lokali mieszkalnych i 9 działek na kwotę 317.177,90 zł.

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

- Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B. Chrobrego w Wojcieszowie w kwocie 130.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie w kwocie 127.114,00 zł
 - Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych w kwocie 500.000,00 zł,
 - Rewitalizacja miasta Wojcieszów w kwocie 132.985,02 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 790.330,00 zł,
 - Fontanny Przyjaźni w kwocie 126.000,00 zł,
 - Budowa Amfiteatru w kwocie 50.000,00 zł,
 - Siłownie zewnętrzne (OSA) w kwocie 50.000,00 zł,
- Łączna kwota 1.906.429,02 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 2019 roku wyniosła 6.034,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 6.034,00 zł z tego:
 - a) ulgi i zwolnienia – 6.034,00 zł;
 - b) umorzenia – 0,00 zł;
 - c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 0,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 51.745,00 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 39.511,00 zł i w podatku od środków transportowych 12.234,00 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2019 roku wynosi 2.200.387,72 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli pokazującej strukturę zaległości podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2019 r.

w zł				
§	treść	zaległość na 01.01.2019 r.	zaległość na 30.06.2019 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	154.168,48	132.350,95	-14,15 %
0320	podatek rolny	1.243,00	1.157,00	-6,92 %
0330	podatek leśny	4,00	6,00	+50,00 %
0340	podatek od środków transportowych	50.231,28	50.634,72	+0,80 %
0490	wpływy za odpady komunalne	61.543,99	69.784,18	+13,39 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2,02	362,02	17 921,78 %
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13.033,58	15.423,44	+18,34 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	990,67	1.216,83	+22,83 %
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.710,90	2.394,49	+39,95 %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	16,43	-
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale i nieruchomości zabudowane)	0,00	1,12	-
0830	wpływy z usług - dostarczenie ciepła - ZGKiM	96.242,04	102.650,48	+6,66 %
0830	wpływy z usług - dostarczenie wody - ZGKiM	222.835,23	234.430,76	+5,20 %

0830	wpływy z usług - obsługa gospodarki mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe) - ZGKiM	276.177,47	280.954,48	+1,73 %
0830	wpływy z usług - za kwatery cmentarne - ZGKiM	2.297,42	1.973,42	-14,10 %
0830	wpływy z usług - 80148 - SZKOŁA	1.127,50	551,00	-51,13 %
0830	wpływy z usług - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZGKiM	329.703,99	346.491,30	+5,09 %
0830	wpływy z usług - gospodarka odpadami - ZGKiM	33.641,51	33.138,33	-1,50 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94.816,00	102.291,00	+7,88 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.727,67	8.253,95	+6,81 %
0940	Wpływy z lat ubiegłych	17,38	17,38	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	980,70	0,00	-100,00 %
0970	wpływy z różnych dochodów - 70004	0,00	245,39	-
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów opieki nad psem)	310,00	310,00	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny)	907.831,64	918.022,79	+1,12 %
	Suma	2.161.820,47	2.200.387,72	+1,78 %

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

Urząd Miasta – kwota zaległości 272.079,59 zł.

Wystawiono 423 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 150
- podatek od środków transportowych – 1
- wieczyste użytkowanie gruntów – 16
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów - 9
- dzierżawa gruntów komunalnych – 38
- zasądzone wyrokiem sądowym koszty procesowe – 1
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 207.

Wystawiono 167 tytułów wykonawczych, w tym: na łączne zobowiązanie pieniężne 61 szt., gospodarowanie odpadami komunalnymi 106 szt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 918.022,79 zł. Egzekucja tych zaległości jest prowadzona bezpośrednio przez Komornika Sądowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kwota zaległości z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej, dostarczania ciepła, wody, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami wynosi 999.638,77 zł. Wystawiono 113 wezwań do zapłaty oraz skierowano 2 pozwy o eksmisję. Zakład współpracuje z zewnętrzną firmą windykacyjną, która w I półroczu odzyskała kwotę 5.354,78 zł. 5 osób skorzystało z możliwości odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta. Kwota odpracowanych długów to 3.354,25 zł.

Szkoła Podstawowa – kwota zaległości 551,00 zł wynika z niezapłaconych opłat za zupy. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości z usług za pobyt dzieci w przedszkolu 1.216,83 zł. Wystawiono 14 not odsetkowych i wezwań do zapłaty.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planem i wykonana została w 47,68 %.

Dochody majątkowe z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.906.429,02 zł, zostaną zrealizowane w drugiej połowie br.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 19.829.663,17 zł wykonano w kwocie 8.434.599,40 zł, co stanowi 42,54 % ; z tego:

Wydatki bieżące: plan: 15.855.124,17 zł wykonanie: 7.760.941,26 zł tj. 48,95 %

Wydatki majątkowe: plan: 3.974.539,00 zł wykonanie: 673.658,14 zł tj. 16,95 %

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
Wydatki bieżące	15 855 124,17	7.760.941,26	48,95
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	10 367 657,34	5.184.078,42	50,00
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 675,51	3 329 834,28	50,36
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755 981,83	1.854.244,14	49,37
– Dotacje na zadania bieżące	550 854,00	250 182,15	45,42
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 427 966,88	2 253 819,22	50,90
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	385 008,95	28 439,40	7,39
– Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13 637,00	0,00	0,00
– Obsługa długu	110 000,00	44 422,07	43,81

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	%
Wydatki majątkowe	3 974 539,00	673.658,14	16,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
– Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	153 000,00		
– Przyłącze wodociągowe na działce nr 162 obręb II oraz działce nr 301 obręb II ul. Bolesława Chrobrego 116 w Wojcieszowie	31 000,00		
– Zakup i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody przy ul. Kresowej	27 200,00	26.937,00	99,03
– Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów	750 000,00		
– Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórki - Wojcieszowie	76 712,00		
– Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	174 890,00		
– Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych – aktualizacja	25 000,00		
– Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000,00		
– Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie	159 212,00		

13

– Remont murów oporowych rzeki Kaczawa podtrzymujących korpus drogi gminnej na działce nr 148 obr. II oraz 231, 501 i 502 obr. IV w ciągu ul. B.Chrobrego w Wojcieszowie	205 809,00		
– Modernizacja ciągnika FARMTRACK	20 000,00		
– Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	10 000,00		
– Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	43 000,00	3 477,22	8,09
– Modernizacja instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku 123 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie	8 000,00	2 501,07	31,26
– Rewitalizacja miasta Wojcieszów	95 947,00	95 945,51	99,99
– Rozbudowa cmentarza komunalnego	10 000,00		
– System konferencyjny, mikrofonowy do potrzeb transmisji obrad rady dla 15 radnych	10 000,00		
– Zakup i uruchomienie serwera sieciowego	15 000,00		
– Zakup i uruchomienie urządzenia klasy UTM	7 800,00		
– Dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	4 000,00		
– Wymiana pokrycia dachu w OSP Wojcieszów	31 613,00		
– Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	47 000,00		
– Ekspertyza PPOŻ dotyczy budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie	8 000,00		
– Nagłośnienie w Hali Sportowej	44 000,00	41.507,00	94,33
– Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany	120 540,00		
– Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000,00		
– Przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Silesia 5 i Silesia 6 w Wojcieszowie	10 000,00		
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 282 854,00	503 221,46	39,23
– Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - II edycja	165 500,00		
– Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie	50 000,00	68,88	0,13
– Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	15 462,00		
– Dofinansowanie zakupu pompy do wody	5 000,00		
– Budowa Amfiteatru w Wojcieszowie	208 000,00		
– Modernizacja Sali Widowiskowej	50 000,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 405,74	23 148,75	38,97%
	01008	Melioracje wodne	44 720,00	8 775,94	19,62%
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	687,07	68,71%
	01095	Pozostała działalność	13 685,74	13 685,74	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 300,00	244 540,65	37,03%
	40001	Dostarczanie ciepła	140 952,00	52 560,81	37,29%
	40002	Dostarczanie wody	519 348,00	191 979,84	36,97%
600		Transport i łączność	1 524 623,00	3 420,02	0,22%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 712,00	0,00	0,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	697 911,00	3 420,02	0,49%
630		Turystyka	8 100,00	2 298,54	28,38%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	483,54	8,79%
	63095	Pozostała działalność	2 600,00	1 815,00	69,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 392 775,00	747 251,36	53,65%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 194 708,00	620 814,25	51,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 620,00	27 191,60	28,74%
	70095	Pozostała działalność	103 447,00	99 245,51	95,94%
710		Działalność usługowa	51 180,00	9 169,62	17,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 400,00	369,00	26,36%
	71035	Cmentarze	49 780,00	8 800,62	17,68%
750		Administracja publiczna	1 763 564,00	888 595,03	50,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 480,00	11 894,00	39,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 200,00	49 421,86	51,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 698,00	810 230,63	52,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 186,00	1 845,00	2,09%
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	15 203,54	89,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 750,00	16 372,00	97,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	385,00	50,46%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 787,00	15 787,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 610,00	32 418,92	29,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 610,00	32 322,92	30,32%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	96,00	9,60%
757		Obsługa długu publicznego	123 637,00	70 296,30	56,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	70 296,30	63,91%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 637,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	63 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	4 608 727,43	2 049 900,86	44,48%
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 294,00	1 281 950,52	47,60%
	80104	Przedszkola	730 553,00	396 388,87	54,26%
	80110	Gimnazja	246 458,00	108 161,39	43,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00	9 545,82	50,24%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 082,00	1 906,50	11,16%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 896,00	72 860,52	26,12%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 570,00	28 036,96	41,49%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 612,43	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	530 262,00	151 050,28	28,49%
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	33 390,01	32,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 056,35	35,21%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	11 378,66	26,46%
	85195	Pozostała działalność	56 000,00	20 955,00	37,42%
852		Pomoc społeczna	1 518 232,00	700 798,10	46,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	127 486,39	42,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	8 122,63	50,45%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 100,00	155 742,79	38,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 578,00	35 976,39	45,21%
	85216	Zasiłki stałe	116 000,00	89 090,60	76,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 704,00	238 669,46	50,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 450,00	28 739,71	43,25%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 300,00	9 294,00	29,69%
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	7 676,13	30,70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 450,00	78 893,27	52,44%
	85401	Świetlice szkolne	110 230,00	46 912,87	42,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 220,00	24 998,40	75,25%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 982,00	99,74%
855		Rodzina	3 728 419,00	1 933 234,33	51,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 912 000,00	1 001 095,41	52,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 503 000,00	819 462,82	54,52%

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85504	Wspieranie rodziny	124 196,00	22 627,95	18,22%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	19 250,00	40,10%
	85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	2 082,00	50,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 559,00	56 171,15	49,03%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 500,00	12 545,00	55,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 617,00	1 427 126,14	43,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 378,00	432 989,23	49,18%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	372 298,92	62,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 160,00	12 845,41	32,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 513,00	12 058,03	33,02%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 455 854,00	503 221,46	34,57%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	1 500,00	12,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	84 867,42	40,22%
	90095	Pozostała działalność	74 712,00	7 345,67	9,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 073,00	133 609,81	25,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 173,00	7 709,81	40,21%
	92116	Biblioteki	231 900,00	115 500,00	49,81%
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	10 400,00	14,86%
926		Kultura fizyczna	105 000,00	39 935,69	38,03%
	92601	Obiekty sportowe	27 700,00	1 635,69	5,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 800,00	32 800,00	45,68%
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
Wydatki razem:			19 829 663,17	8 434 599,40	42,54%

Wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.378,66 zł, co stanowi 26,46 % planu. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.056,35 zł, co stanowi 35,21 % 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 6.240,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przeprowadzono 89 konsultacji, w tym udzielono pomocy: 18 osobom uzależnionym, w tym 4 kobietom, 6 osobom współuzależnionym, 6 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 9 osobom z problemami emocjonalnymi, 4 osobom uzależnionym behawioralnie tj. od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu. Obsługa i bieżące koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego 559,34 zł, „Telefon Zaufania” 287,82 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży – Zakup nagród - Piknik „Wakacje bez używek” 451,83 zł

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 580,00 zł.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. realizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które odbywały się w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie.

Zajęcia kierowane były do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i miały na celu urozmaicenie czasu wolnego, zapewnienie opieki, stworzenie bezpiecznego środowiska, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w domu i poza domem, tworzenie warunków do nauki oraz umożliwienie poznawania mechanizmów uzależnień oraz ich wpływów na życie rodzinne.

W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Łącznie odbyło się 18 spotkań w wymiarze 36 godzin.

Na każdych zajęciach dzieci otrzymywały zdrowy posiłek, który mogły przygotować samodzielnie bądź przy pomocy wychowawcy. Zwieńczeniem zajęć była wycieczka do „galerii pod aniołami” w Dobkowie. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach pieczenia pizzy, grach i zabawach terenowych. Łączny koszt ogółem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu wyniósł 2.988,02 zł.

W dniach 6 – 9 czerwca 2019 r. została zrealizowana innowacja pedagogiczna „100 lat Niepodległości Polski na ścieżkach Krakowa – wycieczka szkolna jako wartościowy element kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W projekcie uczestniczyło 21 uczniów pochodzących z rodzin rozbitych, niepełnych, zagrożonych patologią, których rodziny objęte są pomocą MOPS Wojcieszów. Projekt częściowo został dofinansowany z funduszu profilaktyki – 1.300,00 zł

W I półroczu 2019 roku złożono 35 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 237 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 34.040,83 zł, z tego wypłacono w zasobie Gminnym (ZGKiM) 175 dodatków na kwotę 25.324,26 zł oraz Wspólnotom Mieszkaniowym 62 dodatki na kwotę 8.717,00 zł

W I półroczu 2019 roku złożono 23 wnioski na wypłatę dodatków energetycznych, wypłacono 132 dodatki energetyczne na łączną kwotę 1.897,61 zł, z tego na gospodarstwo jednoosobowe 49 wniosków - wypłacono 556,43 zł, gospodarstwo od 2 – 4 osób 73 wnioski – wypłacono 1.151,90 zł, gospodarstwo powyżej 5 osób 10 wniosków – wypłacono 189,28 zł.

Wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej** wyniosły 1.281.950,52 zł, wydatki na **Gimnazjum** – 108.161,39 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 5.890,50 zł, wydatki na doskonalenie nauczycieli – 1.906,50 zł, wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej – 72.860,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum – 28.036,96 zł. Wydatki na pozostałą działalność Zespołu Szkół związaną m.in. z utrzymaniem Orlika i Hali Sportowej wyniosły 119.467,73 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 46.912,87 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano 6.982,00 zł.

Wydatki poniesione na **Miejskie Przedszkole Publiczne** wyniosły 398.472,84 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 336.634,93 zł, wydatki związane z bieżącą działalnością – 40.891,91 zł. Odpis na ZFŚS – 20.946,00 zł.

Wydatki na działalność **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wyniosły 1.182.372,51 zł. Dostarczanie ciepła – 23.796,95 zł. Dostarczanie wody – 164.822,84 zł. Obsługa gospodarki mieszkaniowej – 488.657,77 zł. Cmentarz – 8.800,62 zł. Prace społeczno – użyteczne – 6.229,90 zł. Gospodarka ściekowa – 432.989,23 zł. Oczyszczanie miasta – 12.845,41 zł. Utrzymanie zieleni w mieście – 11.314,50 zł.

Przeprowadzono naprawy i konserwacje bieżące urządzeń oraz środków transportowych obsługujących działalność jednostki, w tym na przeglądy i naprawy samochodów i ciągników wydano 4.659,80 zł.

Inwestycje: na zakup i montaż lampy UV na stacji uzdatniania wody przy ul. Kresowej wydano 26.937,00 zł; na adaptację dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej wydano 3.477,22 zł; na modernizację instalacji elektrycznej, dostosowanie do przepisów p.poż. W budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 123 w Wojcieszowie wydano 2.501,07 zł.

Na zadania zrealizowane w I półroczu br. przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano w łącznej kwocie **2.539.321,39 zł.** Za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w **Domach Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 127.486,39 zł. Z usług DPS skorzystało 7 mieszkańców Wojcieszowa. Na **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń** (od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych) udzielanych przez MOPS wydatkowano kwotę 8.122,63 zł. **Zasiłki okresowe i celowe** wypłacono w kwocie 155.742,79 zł, zasiłek okresowy wypłacono 86 osobom oraz w zasiłek celowy wypłacono 55 osobom. **Zasiłki stałe** wypłacono w kwocie 89.090,60 zł, z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. Utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosło **238.669,46 zł.**, zatrudnionych 10 pracowników, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 212.849,44 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 28.739,71 zł, opieką objęto 8 osób samotnych. **Zadania w zakresie dożywiania** zrealizowano w ramach rządowego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto 44 rodziny zapewniając im obiad lub jedno danie gorące oraz wypłacono 32 zasiłków celowych na zakup żywności, łącznie na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 9.294,00 zł. W ramach **pozostałej działalności MOPS** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Kołem Dzieci Specjalnej Troski wypłacano zasiłki celowe na kwotę 1.146,23 zł. **Pomoc materialną dla uczniów**, stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym zrealizowano w kwocie 24.998,40 zł, wydano 42 decyzji administracyjnych skierowanych do 26 rodzin. **Świadczenia wychowawcze** wypłacono 328 dzieciom na kwotę 1.001.095,41 zł, **Świadczenia**

rodzinne wypłacono w formie świadczeń rodzinnych 310 rodzinom, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 27 rodzinom na łączną kwotę 819.462,82 zł. Realizacja zadania w zakresie **Wspierania rodziny** poprzez zatrudnienie asystenta rodziny objęto opieką 6 rodzin, poniesione wydatki w kwocie 22.627,95 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny. Realizując zadanie **składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydano 12.545,00 zł.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2019 miasto posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.757.605,45 zł.
2. W I półroczu miasto nie zaciągnęło kredytów, natomiast dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 214.500,00 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 58.352,50 zł.
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca br. zaplanowano w kwocie 13.637 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 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2019 roku		25 462,00	13 453,72
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 462,00	13 453,72
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 462,00	13 453,72
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	25 462,00	13 453,72
II.	Wydatki ogółem w 2019 roku		41 592,00	743,53
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	41 592,00	743,53
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 880,00	743,53
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	880,00	743,53
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi związane z	10 000,00	0,00

		<i>ogławianiem drzew i wycinką drzew)</i>		
	Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych (<i>zwalczanie emisji kominowej</i>)	7 500,00	0,00
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	23 212,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych (<i>monitoring wysypiska</i>)	7 750,00	0,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rekultywacja 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 2019 r.

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019 r. powstała nadwyżka w kwocie 369.295,07 zł, przy planowanym deficycie 1.363.605,00 zł.

Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami, część jest w trakcie realizacji, pozostałe 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 2019 ROKU**

I. Miejska Biblioteka Publiczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	232 152,30	115 752,30	49,86%
- dotacja z budżetu	231 900,00	115 500,00	49,81%
- środki finansowe z b.o 2019	37,37	37,37	100,00%
- pozostałe przychody	214,93	214,93	100,00%
Ogółem koszty	231 900,00	107 049,56	46,16%
- wynagrodzenia i pochodne	163 602,00	75 824,24	46,35%
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	15 000,00	7 537,81	50,25%
- zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
- zakup materiałów i energii	24 034,00	9 750,56	40,57%
- usługi remontowe	2 500,00	0,00	-
- usługi obce	19 300,00	7 912,97	41,00%
- ośpis na ZFŚS	4 052,00	3 303,74	81,53%
- pozostałe koszty	3 412,00	2 467,94	72,33%

Realizacja planu przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 30.06.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem przychody	548 442,00	274 411,38	50,03%
- podstawowa opieka zdrowotna	508 092,00	259 416,69	51,00%
- przychody finansowe	350,00	109,69	31,00%
- dotacja	40 000,00	14 885,00	37,00%
Ogółem koszty	513 025,00	272 349,97	53,09%
- amortyzacja	3 000,00	2 713,38	90,45%
- wynagrodzenia i pochodne	376 000,00	205 741,83	54,09%
- zakup materiałów i energii	11 000,00	6 523,51	59,30%
- usługi obce	115 000,00	51 971,11	45,19%
- pozostałe koszty	8 025,00	5 400,14	67,29%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r.

- należności w kwocie 43.776,37 zł, należności wymagalne w SPZOZ nie występują.

- zobowiązania w kwocie 25.930,44 zł, zobowiązania wymagalne w SPZOZ nie występują.