

ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 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 gminnej 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 2020 ROKU

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 487.579,82 zł, planowane wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 487.579,82 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2020 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2020 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2020 r.</u>
– planowane dochody	19.935.000,00 zł	20.422.579,82 zł
– planowane wydatki	20.657.000,00 zł	21.144.579,82 zł
– planowany deficyt	722.000,00 zł	722.000,00 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 30.06.2020 r. wynoszą 5.267.150,82 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	14.092,82 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	24.740,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	19.542,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 758 – Różne Rozliczenia	611,00 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	15.134,00 zł
dział 855 – Rodzina	5.192.831,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 772.557,00 zł.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213	17.000,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – 85214	385.000,00 zł
– zasiłki stałe - 85216	151.000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej – 85219	76.300,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 85415	23.940,00 zł
– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 85230	23.200,00 zł
– wychowanie przedszkolne – 80104	96.117,00 zł

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 20.422.579,82 zł wykonano w kwocie 9.855.316,48 zł, co stanowi 48,26 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 19 651 815,82 zł Wykonanie: 9 698 367,86 zł tj. 44,26 %.

Dochody majątkowe: Plan: 770 764,00 zł Wykonanie: 156 948,62 zł tj. 20,36 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 092,82	14 092,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	14 092,82	14 092,82	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	14 092,82	14 092,82	100,00
020			Leśnictwo	1 718,00	280,52	16,32
	02001		Gospodarka leśna	1 718,00	280,52	16,32
		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	1 718,00	280,52	16,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 850,00	221 352,51	49,31
	40001		Dostarczanie ciepła	85 200,00	44 885,19	52,68
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	44 822,03	52,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	63,16	31,58
	40002		Dostarczanie wody	363 650,00	176 467,32	48,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	29,00	29,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	172 716,76	47,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 179,81	105,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	541,75	98,50
600			Transport i łączność	768,00	768,00	0,21
	60016		Drogi publiczne gminne	768,00	768,00	0,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,00	768,00	100,00
630			Turystyka	565 932,00	565 931,92	99,99
			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	565 932,00	565 931,92	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 932,00	565 931,92	99,99
			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	565 932,00	565 931,92	99,99
		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	565 932,00	565 931,92	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 547,00	433 492,09	62,41

			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	106 811,00	104 536,28	97,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	488 150,00	253 816,18	51,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	244 609,12	50,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 956,40	115,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	76,37	76,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 127,89	106,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 586,00	75 139,63	75,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 193,54	97,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300,00	18 464,60	179,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	2 440,18	147,88
		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	79 000,00	45 722,96	57,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	318,35	159,17
	70095		Pozostała działalność	106 811,00	104 536,28	97,87
			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	106 811,00	104 536,28	97,87
		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	90 144,00	90 143,40	99,99
		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	16 667,00	14 392,88	86,35
710			Działalność usługowa	18 000,00	11 447,00	63,59
	71035		Cmentarze	18 000,00	11 447,00	63,59
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 447,00	63,59
750			Administracja publiczna	26 984,00	75 893,69	281,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 744,00	17 935,55	72,48
		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	24 740,00	17 934,00	72,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240,00	57 958,14	2 587,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 290,88	64,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	56 667,26	23 611,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 542,00	19 164,00	98,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	380,00	50,13

		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	758,00	380,00	50,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 559,00	15 559,00	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	15 559,00	15 559,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00
752			Obrona narodowa	850,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	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	200,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 895 417,00	2 396 139,73	48,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 600,00	725 551,08	49,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	690 768,20	49,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	2 318,00	52,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	27 655,00	53,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	4 075,00	51,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	113,00	56,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	540,68	9,01
	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	631 727,00	390 922,79	61,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	301 084,21	66,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	34 915,09	67,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 158,00	82,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	12 953,50	42,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	324,00	64,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 560,00	56,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	35 920,25	39,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	827,00	1 465,80	177,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	541,94	27,09

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 465,00	135 668,45	52,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 338,00	48,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	94 408,00	47,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	35 495,78	70,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464,00	426,60	91,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,07	7,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 625,00	1 143 997,41	45,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 432 625,00	1 040 757,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	103 240,41	103,24
758			Różne rozliczenia	4 418 245,00	2 545 533,00	57,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 911 194,00	1 791 504,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 911 194,00	1 791 504,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 040,00	753 018,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 040,00	753 018,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011,00	1 011,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	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	611,00	611,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	543 579,00	125 917,54	23,16
			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	311 793,00	44 670,00	14,32
	80101		Szkoły podstawowe	699,00	629,78	90,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,78	30,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	599,00	599,00	100,00
	80104		Przedszkola	134 187,00	66 415,76	49,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 900,00	7 554,91	31,61
		0830	Wpływy z usług	14 070,00	10 740,00	76,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	66,85	66,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	48 054,00	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 600,00	12 377,00	13,96
		0830	Wpływy z usług	88 600,00	12 377,00	13,96
	80195		Pozostała działalność	320 093,00	46 495,00	14,52
			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	311 793,00	44 670,00	14,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00

		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	6 600,00	1 825,00	27,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 040,22	37 804,22	13,64
		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	34 752,78	6 865,78	19,75
852			Pomoc społeczna	673 734,00	317 349,54	47,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 700,00	45,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 700,00	45,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	164 500,00	42,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	164 500,00	42,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 782,00	1 782,00	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	1 782,00	1 782,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	84 600,00	56,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	84 600,00	56,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 350,00	38 445,98	50,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,98	91,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	38 400,00	50,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 402,00	11 721,56	67,35
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 189,08	54,72
		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	13 352,00	9 500,00	71,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,48	64,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 200,00	8 600,00	37,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	8 600,00	37,06
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 940,00	23 940,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 940,00	23 940,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 940,00	23 940,00	100,00
855			Rodzina	5 208 031,00	2 330 065,44	44,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 482 000,00	1 481 200,00	42,53
		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	3 482 000,00	216,40	108,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 200,00	824 100,00	52,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	8 357,80	55,71
		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	1 581 000,00	30,24	97,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	30,24	97,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	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	31,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	16 161,00	74,13
		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	108 000,00	16 161,00	74,13
	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	21 800,00	23 940,00	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	21 800,00	23 940,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 586,00	617 000,06	30,18
			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	790 330,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 028,00	276 564,76	41,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	40,60	81,20
		0830	Wpływy z usług	564 000,00	270 757,96	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 633,40	105,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 428,00	3 427,27	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	705,53	70,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 600,00	324 006,40	49,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	320 866,66	49,36

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 493,78	124,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	645,96	107,66
	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	790 330,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 330,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 428,00	4 428,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 399,10	55,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 399,10	55,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	14,73	14,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	14,73	14,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	3 587,07	58,80
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 501,45	58,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,62	85,62
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem				19 651 815,82	9 698 367,86	49,35
			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	1 774 866,00	715 138,20	40,29
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	353 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 600,00	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	353 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 393,00	156 948,62	56,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 393,00	156 948,62	56,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 100,00	27 204,56	104,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 293,00	129 744,06	51,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 771,00	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	88 771,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 771,00	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	88 771,00	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	88 771,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem				770 764,00	156 948,62	20,36
			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	88 771,00	0,00	0,00
Ogółem:				20 422 579,82	9 855 316,48	48,26
			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	1 863 637,00	715 138,20	38,37

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	14 092,82	14 092,82	100,00
020	Leśnictwo	1 718,00	280,52	16,32
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	448 850,00	221 352,51	49,31
600	Transport i Łączność	354 368,00	768,00	0,21
630	Turystyka	565 932,00	565 931,92	99,99
700	Gospodarka Mieszkaniowa	972 940,00	590 440,71	60,68
710	Działalność Usługowa	18 000,00	11 447,00	63,59
750	Administracja Publiczna	26 984,00	75 893,69	281,25
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	19 542,00	19 164,00	98,06
752	Obrona Cywilna	850,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 895 417,00	2 396 139,73	48,94
758	Różne Rozliczenia	4 418 245,00	2 545 533,00	57,61
801	Oświata i Wychowanie	543 579,00	125 917,54	23,16
852	Pomoc Społeczna	673 734,00	317 349,54	47,10
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23 940,00	23 940,00	100,00
855	Rodzina	5 208 031,00	2 330 065,44	44,73
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 133 357,00	617 000,06	28,92
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
926	Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	0,00
		20 422 579,82	9 855 316,48	48,26

Strukturę dochodów budżetowych określa poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
Dochody własne ogółem	7 691 751,00	3 835 287,22	49,86	38,92
Subwencje	4 417 234,00	2 544 522,00	57,60	25,82
Dotacje celowe z budżetu państwa	6 040 357,82	2 760 369,06	45,70	28,00
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	2 273 237,00	715 138,20	31,46	7,26
Razem	20 422 579,82	9 855 316,48	48,26	

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i wykonana została w 49,35 %.

Plan dochodów własnych miasta został wykonany w 49,86 %, co stanowi 38,92 % wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł spowodowane było brakiem wykonania dotacji na dofinansowanie (refundacja) zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 790.330,00 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Lepszy start w przyszłość” 267.123,00 zł, oraz środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie azbestu z terenu gminy 6.000,00 zł.

Łączna kwota 1.063.453,00 zł, realizacja nastąpi w drugiej połowie br.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo i wykonana została w 20,36 %.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 252.293,00 zł, zrealizowano w kwocie 129.744,06 zł, co stanowi 51,43 % dochodów zaplanowanych. Zaplanowano w II półroczu sprzedaż: 1 lokalu mieszkalnego, 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu i 12 działek na kwotę 360.777,00 zł.

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

- 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 353.600,00 zł,

- Oczyszczalnia ścieków w kwocie 88.771,00 zł,

- Modernizacja Sali Widowiskowej w kwocie 50.000,00 zł,

Łączna kwota 492.371,00 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 2020 roku wyniosła 7.284,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości z tego:

a) ulgi i zwolnienia – 7.284,00 zł;

b) umorzenia – 0,00 zł;

c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 0,00 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 49.819,64 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 42.073,04 zł i w podatku od środków transportowych 7.746,60 zł.

Skutki COVID 19 - zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości, skorzystało 3 podatników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) na łączną kwotę 1.184,00 zł.

Skutki COVID 19 - zastosowano częściowe umorzenie opłaty za dzierżawę gruntu, skorzystało 2 dzierżawców (1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i 1 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) na łączną kwotę 1.733,37 zł.

Skutki COVID 19 - odstąpiono od pobierania czynszu za lokale użytkowe będące w zarządzie ZGKiM **oraz zastosowano 50 % zniżkę w opłacie czynszowej**, skorzystało 5 przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mieli zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wobec 4 przedsiębiorców prowadzących działalność w ograniczonym stopniu, zastosowano 50% ulgę w opłatach. Zastosowano ulgi na łączną kwotę 7.026,69 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2020 roku wynosi 2.372.903,26 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli pokazującej strukturę zaległości podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2020 r.

w zł				
§	treść	zaległość na 01.01.2020 r.	zaległość na 30.06.2020 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	168 564,92	239 090,24	41,84%
0320	podatek rolny	1 035,60	1 341,01	29,49%
0330	podatek leśny	0,00	14,00	-
0340	podatek od środków transportowych	49 897,45	49 673,88	-0,45%
0490	wpływy za odpady komunalne	79 258,09	83 908,77	5,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1,02	162,77	-
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 199,35	19 206,33	26,36%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722,00	118,59	-83,57
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 643,81	6 924,44	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4,26	3 074,84	-
0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale i nieruchomości zabudowane)	0,00	1,45	-
0830	wpływy z usług - dostarczenie ciepła - ZGKiM	105 663,80	113 200,14	7,13%
0830	wpływy z usług - dostarczenie wody - ZGKiM	232 801,20	245 527,13	5,47%
0830	wpływy z usług - obsługa gospodarki mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe) - ZGKiM	250 959,37	272 098,79	8,42%
0830	wpływy z usług - za kwatery cmentarne - ZGKiM	522,20	1 258,60	-
0830	wpływy z usług - 80148 - SZKOŁA	924,00	0,00	-
0830	wpływy z usług - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZGKiM	351 299,94	368 015,83	4,76%
0830	wpływy z usług - gospodarka odpadami - ZGKiM	30 344,92	29 243,47	-3,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 790,25	9 385,75	6,77%

0940	Wpływy z lat ubiegłych -70004- ZGKiM	93,75	17,38	-
0970	wpływy z różnych dochodów - 70004	0,00	231,94	-
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)	939530,39	930091,22	-1,00%
	Suma	2237922,32	2372903,26	

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

Urząd Miasta – kwota zaległości 413.100,17 zł.

Wystawiono 530 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne – 204
- łączne zobowiązanie pieniężne os. prawne – 5
- podatek od środków transportowych – 1
- wieczyste użytkowanie gruntów – 15
- dzierżawa gruntów komunalnych – 46
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 259.

Wystawiono 93 tytuły wykonawcze, w tym: na łączne zobowiązanie pieniężne 27 szt., gospodarowanie odpadami komunalnymi 66 szt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 930.091,22 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, gospodarki odpadami i za kwatery cmentarne wynosi 1.029.593,28 zł. Ze względu na stan epidemii COVID 19 wstrzymano czynności egzekucyjne wobec dłużników, Wysłano 2 wezwania do zapłaty oraz skierowano 3 pozwy o eksmisję. Zakład współpracuje z zewnętrzną firmą windykacyjną, która w I półroczu odzyskała kwotę 20.205,34 zł. Ponadto 1 osoba skorzystała z możliwości odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta. Kwota odpracowanych długów to 1.297,01 zł.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości z usług za pobyt dzieci w przedszkolu 118,59 zł. Wystawiono 3 noty odsetkowe i wezwania do zapłaty.

Z uwagi na stan pandemii COVID 19 i ograniczenia również w egzekwowaniu zaległości przeprowadzono liczne rozmowy telefoniczne z mieszkańcami w sprawie spłaty zadłużenia.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planem i wykonana została w 48,26 %.

Dochody majątkowe z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 492.371,00 zł, zostaną zrealizowane w drugiej połowie br.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 21.144.579,82 zł wykonano w kwocie 8.304.171,00 zł, co stanowi 39,27 % ; z tego:

<u>Wydatki bieżące:</u>	plan: 18.229.262,82 zł	wykonanie: 8.182.813,49 zł	tj. 44,89 %
<u>Wydatki majątkowe:</u>	plan: 2.915.317,00 zł	wykonanie: 121.357,51 zł	tj. 4,16 %

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	%
Wydatki bieżące	18.229.262,82	8.182.813,49	44,89
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	10.993.947,76	5.068.725,73	55,2
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.107.955,40	3.291.619,03	46,31
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.885.992,36	1.777.106,70	45,73
– Dotacje na zadania bieżące	599.600,00	243.812,17	40,66
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.138.601,06	2.693.445,36	43,88
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	314.293,00	104.994,01	33,41
– Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12 821,00	0,00	0,00
– Obsługa długu	170 000,00	71 836,22	42,26

Wydatki bieżące zostały realizowane w 44,89% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	%
Wydatki majątkowe	2 915 317,00	121.357,51	4,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
– Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	53 000,00	11 217,60	21,16
– Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200	0,00	0,00	
– Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	350 000,00	0,00	
– Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	100 000,00	0,00	
– Przebudowa drogi gminnej na działkach 139 i 129/4 obręb IV ul. Wapienna w Wojcieszowie	402 000,00	0,00	
– Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie	318 000,00	0,00	
– Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie	84 255,00	0,00	
– Zakup opon do ciągnika Farmtrac	4 390,00	0,00	
– Zakup przyczepy do ciągnika	30 000,00	0,00	
– Zakup centrali telefonicznej w ZGKiM w Wojcieszowie	3 700,00	3 477,82	94,00
– Nabycie nieruchomości w drodze zamiany gruntów – oczyszczalnia ścieków	5 000,00	2 062,60	41,25
– Adaptacja dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej	98 300,00	33 659,79	34,24
– Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta poprzez modernizację klatki schodowej oraz ogrzewanie sali posiedzeń	22 300,00	0,00	
– Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej	33 000,00	32 289,73	97,85
– Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż	47 000,00	0,00	
– Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej	21 000,00	0,00	
– Zakup urządzenia medycznego do prowadzenia badań w kierunku stwierdzenia patogenu COVID 19	10 000,00	10 000,00	100,00
– Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie	25 000,00	0,00	

– Modernizacja sieci kanalizacji wodno-ściekowej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	10 000,00	9 963,00	99,63
– Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie	4 000,00	3 693,33	92,33
– Budowa dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie	6 800,00	0,00	
– Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	142 428,00	14 993,70	10,53
– Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie	50 000,00	0,00	
– Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	50 000,00	0,00	
– Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie	25 144,00	0,00	
– Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie	400 000,00	0,00	
– Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie”, zakończenie w II półroczu br.
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: - chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, -drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200”, w kwietniu 2020 roku został ogłoszony przetarg przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na wspólne wykonanie zadania do dnia 30.06.2020 roku nie wyłoniono ostatecznie Wykonawcy zadania, trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy oraz wszelkich uzgodnień związanych z wykonywaniem robót budowlanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszowie” nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na kolejne lata.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, realizacja zadania w II półroczu br.
- 5) „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” , nie został wykonany ze względu na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2021 rok.
- 6) „Przebudowa dróg gminnych w Wojcieszowie”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 7) „Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie ”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 8) „Zakup opon do Farmtrac ” (ZGKiM), realizacja zadania w II półroczu br.
- 9) „Zakup przyczepy do ciągnika” (ZGKiM), realizacja zadania w II półroczu br.
- 10) „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 11) „Zakup maszyn gastronomicznych do stołówki szkolnej”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 12) „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” (projekt budowlany), realizacja zadania w II półroczu br.
- 13) „Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie ”, realizacja zadania w II półroczu br.

- 14) „Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 15) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 16) „Modernizacja Sali Widowiskowej w Wojcieszowie”, przeprowadzono dwa przetargi, które unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną znacząco przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
- 17) „Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie”, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogłosiło naboru wniosków o dofinansowanie.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	62 612,82	47 836,74	76,40
	01008	Melioracje wodne	47 520,00	33 317,96	70,11
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	425,96	42,59
	01095	Pozostała działalność	14 092,82	14 092,82	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 220,00	266 418,92	48,15
	40001	Dostarczanie ciepła	146 500,00	66 156,52	45,15
	40002	Dostarczanie wody	406 720,00	200 262,40	49,23
600		Transport i łączność	1 839 855,00	10 292,03	0,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	989 855,00	10 292,03	1,03
630		Turystyka	8 100,00	1 569,56	19,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	369,56	6,71
	63095	Pozostała działalność	2 600,00	1 200,00	46,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 365 404,00	542 549,52	39,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 197 390,00	488 240,91	40,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 514,00	52 928,61	32,97
	70095	Pozostała działalność	7 500,00	1 380,00	18,40
710		Działalność usługowa	51 818,00	24 179,35	46,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 818,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	48 000,00	24 179,35	50,37
750		Administracja publiczna	1 930 651,00	890 124,96	46,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 740,00	17 934,00	72,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 200,00	37 675,91	33,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 711,00	819 267,89	47,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	15 247,16	89,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 542,00	12 135,37	62,09

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	380,00	50,13
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 559,00	8 530,37	54,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00
752		Obrona narodowa	850,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	850,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	31 681,48	33,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	16 896,43	22,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	14 785,05	73,92
757		Obsługa długu publicznego	182 821,00	71 836,22	39,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	71 836,22	42,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 821,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 649 229,00	2 109 978,74	45,38
	80101	Szkoły podstawowe	3 014 189,00	1 445 416,51	47,95
	80104	Przedszkola	832 295,00	375 850,96	45,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 127,00	5 281,45	22,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 623,00	2 783,88	20,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 000,00	74 132,62	27,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 050,00	12 428,85	40,02
	80195	Pozostała działalność	461 945,00	194 084,47	42,01
851		Ochrona zdrowia	131 000,00	45 062,74	34,39
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 380,00	46,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	6 287,74	13,37
	85195	Pozostała działalność	71 000,00	27 395,00	38,58
852		Pomoc społeczna	1 546 142,00	643 766,79	41,63
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	106 719,36	36,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 488,72	44,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	160 455,47	39,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 782,00	26 224,11	37,58
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00	81 681,03	54,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 218,00	214 024,23	43,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 942,00	34 335,37	60,29

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	36 200,00	10 930,40	30,19
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	1 908,10	7,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 640,00	79 326,74	56,40
	85401	Świetlice szkolne	99 700,00	46 192,38	46,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 940,00	26 142,36	77,02
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	6 992,00	99,88
855		Rodzina	5 460 023,00	2 380 476,02	43,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 482 000,00	1 475 385,09	42,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	814 498,22	51,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 392,00	25 535,14	16,32
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	22 800,00	39,58
	85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	2 082,00	49,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 000,00	24 372,20	15,52
	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	21 800,00	15 803,37	72,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 755,00	963 693,37	45,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 828,00	414 604,56	44,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	414 281,09	63,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 400,00	3 709,74	10,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 092,00	5 558,24	11,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 225,00	9 225,00	8,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	3 770,00	31,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 428,00	95 826,28	37,08
	90095	Pozostała działalność	83 782,00	16 718,46	19,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	141 720,80	20,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	4 620,80	30,80
	92116	Biblioteki	250 000,00	134 700,00	53,88
	92195	Pozostała działalność	415 000,00	2 400,00	0,57
926		Kultura fizyczna	260 917,00	41 521,65	15,91
	92601	Obiekty sportowe	179 917,00	1 321,65	0,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	37 200,00	49,60
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
Wydatki razem:			21 144 579,82	8 304 171,00	39,27

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	45 879,58 zł
– oświetlenie ulic	62 906,46 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	32 919,82 zł
– gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku	414 281,09 zł

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zrealizowano w kwocie 10.292,03 zł co stanowi 12% planu, zlecone roboty są w trakcie realizacji, zostaną zakończone w II półroczu br.

Zaktualizowano „Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych”, ramach projektu wykonano inwentaryzację istniejącego oznakowania drogowego oraz zaktualizowano oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem wniosków mieszkańców miasta, radnych, OSP w Wojcieszowie oraz Burmistrza Miasta Wojcieszów.

Zatrudniono 2 pracowników w ramach, prac interwencyjnych polegających na utrzymaniu w należytym stanie cieków wodnych i zieleni miejską. Wydatki zaplanowano w kwocie 47.520,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, paliwo, materiały eksploatacyjne w kwocie 33.317,96 zł., co stanowi 70,11% planu.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego w kwocie 4.767 zł, w tym:

operaty szacunkowe 2.430,00 zł, aktualizacja wyceny 200,00 zł, aktualizacja map i podziały działek 1.514,00 zł, ogłoszenia prasowe 123,00 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 3 180,00 zł, opłata sądowa za wydzielenie lokalu z księgi wieczystej (mostowa 6/1) 500,00 zł.

Wydatki w związane z ochroną przeciwpożarową i utrzymanie jednostki OSP w Wojcieszowie:

W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 16.896,43 zł w tym na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 7.218,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, smary, denaturat do dezynfekcji, profesjonalny zestaw kominiarski, środki czystości) – 1.180,70 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne butli do aparatów ochrony układu oddechowego, konserwacja alarmu OSP) – 1.008,60 zł, zakup energii – 1.390,73 zł, badania lekarskie członków OSP – 688,40 zł, telefonia (abonament, e-remiza) – 661,02 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 1.355,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 3.393,00 zł.

Wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 47.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.287,74 zł, co stanowi 13,37 % planu.

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.380,00 zł, co stanowi 46,00 % 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 2.730,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przeprowadzono 32 konsultacji, w tym udzielono pomocy: 17 osobom uzależnionym, w tym, 6 osobom uzależnionym, 4 osobom współuzależnionym, 2 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 1 osobie z problemami emocjonalnymi, 2 osobom uzależnionym behawioralnie tj. od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu. Obsługa i bieżące koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego 357,88 zł, „Telefon Zaufania” 300,73 zł.

Wszystkim osobom udzielono porad oraz poinformowano o sposobach i miejscach leczenia. Z osobami wyrażającymi wolę podjęcia terapii uzgodniono przyjęcia do Ośrodków Terapii w Szklarskiej Porębie, Legnicy i Bolesławcu.

Natomiast w przypadku pozostałych klientów praca w Punkcie polegała na postawieniu wstępnej diagnozy i prowadzeniu rozmów, tak aby wyeliminować z życia codziennego zdarzenia i sytuacje, które były skutkiem uzależnienia, przemocy i stwarzały problemy rodzinne.

W oparciu o Punkt Konsultacyjny od 20 lat działa Grupa AA „Dziewięciś”. Mityngi zaplanowane są na każdy czwartek. Mityngi mają charakter „Zamknięty”, tylko dla osób uzależnionych i dla tych, którzy piją problemowo. Natomiast dla przyjaciół, rodzin, dla wszystkich zainteresowanych zdrowym trybem życia - „mityngi otwarte” - zaplanowane są ostatni czwartek miesiąca.

Z uwagi na COVID-19 od m-c marca do 31 lipca 2020 r. zaprzestano działalności w punkcie konsultacyjnym. W każdym przypadku, wymagającym konsultacji i porady, instruktor terapii telefonicznie udzielał informacji i wsparcia. Każda z osób potrzebujących taką pomoc otrzymała.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży –

Od 1 lutego do 10 marca 2020 r. realizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, które odbywały się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 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.

Na każdych zajęciach dzieci otrzymywały zdrowy posiłek, który mogły przygotować samodzielnie bądź przy pomocy wychowawcy.

W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Łącznie odbyło się 11 spotkań w wymiarze 22 godzin.

Łączny koszt ogółem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w I półroczu wyniósł 923,13 zł.

W I kwartale br. zrealizowano dwa spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym pt: „Jak nie zostać robotem” dla klasy II – V i „Wyjść poza schemat” dla klasy VI – VIII. W projekcie uczestniczyło 92 uczniów. Następny program profilaktyczny pn.: „Cukierki” skierowano do dzieci klas 0 do IV szkoły podstawowej, uczestniczyło 16 uczniów. Kontynuowano ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach której między innymi dzieci brały udział w różnych konkursach.

W I półroczu 2020 roku złożono 28 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 174 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 24.699,89 zł, z tego wypłacono w zasobie Gminnym (ZGKiM) 114 dodatki na kwotę 16.539,60 zł, Wspólnotom Mieszkaniowym 54 dodatki na kwotę 7.273,71 zł, w zasobie Spółdzielczym 6 dodatków 886,58 zł.

W I półroczu 2020 roku złożono 19 wniosków na wypłatę dodatków energetycznych, wypłacono 108 dodatków energetycznych na łączną kwotę 1.494,33 zł, z tego na gospodarstwo jednoosobowe 50 wniosków - wypłacono 562,05 zł, gospodarstwo od 2 – 4 osób 49 wniosków – wypłacono 1.151,90 zł, gospodarstwo powyżej 5 osób 9 wniosków – wypłacono 168,45 zł.

W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zrealizowano projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 25 przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem w kwocie 45.170,00 zł, wkład własny gminy 500,00 zł.

Wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej** wyniosły 1.445.416,51 zł, zrealizowano w 47,95% planu, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 2.681,58 zł, zrealizowano w 26,82% planu, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.783,88 zł, zrealizowano w 25,19% planu, wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej – 74.132,62 zł, zrealizowano w 27,15% planu, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum – 12.428,85 zł. zrealizowano w 40,03% planu. Wydatki na pozostałą działalność Szkoły związaną m.in. z utrzymaniem Orlika i Hali Sportowej wyniosły 86.310,46 zł, zrealizowano w 61,23% planu, dotyczą: 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 46.192,38 zł. zrealizowano w 46,33% planu. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano 6.992,00 zł.

Wydatki poniesione na **Miejskie Przedszkole Publiczne** wyniosły 375.346,80 zł, zrealizowano w 44,84% planu, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 296.068,60 zł, zrealizowano w 45,62% planu, wydatki związane z bieżącą działalnością – 57.933,20 zł, zrealizowano w 51,45% planu, Odpis na ZFŚS – 21.345,00 zł, zrealizowano w 75% planu.

Wydatki bieżące na działalność **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wyniosły 1.043.999,60 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Dostarczanie ciepła – 20.276,94 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Dostarczanie wody – 188.824,80 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Obsługa gospodarki mieszkaniowej – 414.425,90 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Cmentarz – 24.179,35 zł zrealizowano w 47,95% planu. Prace społeczno – użyteczne – 1.070,10 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Gospodarka ściekowa – 385.954,53 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Oczyszczanie miasta – 3.709,74 zł, zrealizowano w 47,95% planu, Utrzymanie zieleni w mieście – 5.558,24 zł, zrealizowano w 47,95% planu.

Przeprowadzono naprawy i konserwacje bieżące urządzeń oraz środków transportowych obsługujących działalność jednostki, w tym na naprawy samochodu, pomp, prasy wydano 19.213,38

Inwestycje: zakup opon do ciągnika Farmtrac zaplanowano 4.390,00 zł realizacja w II półroczu br.; na zakup centrali telefonicznej wydano 3.477,82 zł; zakup przyczepy do ciągnika zaplanowano 30.000,00 zł. - realizacja w II półroczu br.; adaptację dobudówki przy budynku 71 b ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej wydano 33.659,79 zł; na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Targowej 2 w Wojcieszowie wydano 3.693,33 zł.; na budowę dodatkowej studni kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego 1-3 w Wojcieszowie zaplanowano 6.800,00 zł. - realizacja w II półroczu br.

Na zadania zrealizowane w I półroczu br. przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano w łącznej kwocie 2.973.836,76 zł. Za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w **Domach Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 106.719,36 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 7.488,72 zł. **Zasiłki okresowe i celowe** wypłacono w kwocie 160.455,47 zł, zasiłek okresowy wypłacono 89 osobom oraz w zasiłek celowy wypłacono 45 osobom. **Zasiłki stałe** wypłacono w kwocie 81.681,03 zł, z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. Utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosło **214.024,23 zł.**, zatrudnionych 10 pracowników, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 187.334,65 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 25.155,37 zł, opieką objęto 9 osób samotnych. **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczą terapii indywidualnej, opieką objęto 1 dziecko, wydatkowano 9.180,00 zł. **Zadania w zakresie dożywiania** zrealizowano w ramach rządowego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto 24 rodziny zapewniając im obiad lub jedno danie gorące oraz wypłacono 56 zasiłków celowych na zakup żywności, łącznie na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 10.930,40 zł. W ramach **pozostałej działalności MOPS** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Kołem Dzieci Specjalnej Troski wypłacano zasiłki celowe na kwotę 838,00 zł. **Pomoc materialną dla uczniów**, stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym zrealizowano w kwocie 26.142,36 zł, wydano 47 decyzji administracyjnych skierowanych do 29 rodzin. **Świadczenia wychowawcze** wypłacono 490 dzieciom na kwotę 1.475.385,09 zł, **Świadczenia rodzinne** wypłacono w formie świadczeń rodzinnych 235 rodzinom, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20 rodzinom na łączną kwotę 814.498,22 zł. Realizacja zadania w zakresie **Wspierania rodziny** poprzez zatrudnienie asystenta rodziny objęto opieką 4 rodziny, poniesione wydatki w kwocie 25.535,14 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny. Realizując zadanie **składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydano 15.803,37 zł. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2020 miasto posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.354.622,58 zł.
2. W I półroczu miasto nie zaciągnęło kredytów, natomiast dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 187.999,99 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 31.000,22 zł.
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca br. zaplanowano w kwocie 12.821, zł.
- poręczenie dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała zgodnie z założeniami, zagrożone jest wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk – Wojcieszów”, wniosek powiatu złotoryjskiego nie uzyskał dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała część przedsięwzięć 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 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2020 roku		15 000,00	8 399,10
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 000,00	8 399,10
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 399,10
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	15 000,00	8 399,10
II.	Wydatki ogółem w 2020 roku		59 190,00	18 445,08
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	59 190,00	18 445,08
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (usługi związane z ogławianiem drzew i wycinką drzew)	7 000,00	0,00
	Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00	9 225,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych (zwalczanie emisji kominowej)	9 225,00	9 225,00
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	42 965,00	9 220,08
	§ 4300	zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska)	17 821,00	9 220,08
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rekultywacja wysypiska)	25 144,00	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 2020 r.

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2020 r. powstała nadwyżka w kwocie 1.551.145,48 zł, przy planowanym deficycie 722.000,00 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 2020 ROKU**

I. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	250 056,84	134 870,64	53,94%
- dotacja z budżetu	250 000,00	134 700,00	53,88%
- środki finansowe z b.o 2020	56,84	56,84	100,00%
- kapitalizacja odsetek	0,00	15,80	-
- pozostałe przychody	0,00	98,00	-
Ogółem koszty	250 000,00	113 831,19	45,53%
- wynagrodzenia i pochodne	177 564,00	84 933,15	47,83%
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	15 000,00	3 395,79	22,64%
- zakup materiałów i energii	26 200,00	9 447,04	36,06%
- usługi remontowe	2 500,00	0,00	-
- usługi obce	19 553,00	8 484,34	43,39%
- odpis na ZFŚS	5 403,00	4 941,47	91,46%
- pozostałe koszty	3 780,00	2 629,40	69,56%

Realizacja planu przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 30.06.2020 r. Centrum Biblioteczno - Kulturalne Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem przychody	591 946,00	297 625,75	50,28%
- podstawowa opieka zdrowotna	551 696,00	279 968,87	50,74%
- przychody finansowe	250,00	96,88	38,75%
- dotacja	40 000,00	17 560,00	44,00%
Ogółem koszty	642 078,00	302 401,07	47,10%
- amortyzacja	9 332,00	9 331,97	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	355 042,00	148 672,30	41,87%
- zakup materiałów i energii	7 838,00	10 947,41	139,67%
- usługi obce	263 728,00	129 659,20	49,16%
- pozostałe koszty	6 138,00	3 790,19	61,75%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 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.