

ZARZĄDZENIE NR 0050.385.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za
pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta w Wojcieszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze, informację o przebiegu wykonania:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.602.387,07 zł, planowane wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 3.074.735,07 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2021 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2021 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2021 r.</u>
– planowane dochody	22.802.000,00 zł	25.404.387,07 zł
– planowane wydatki	25.650.000,00 zł	28.724.735,07 zł
– planowany deficyt	2.848.000,00 zł	3.320.348,00 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 30.06.2021 r. wynoszą 4.878.352,40 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	12.186,15 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	41.643,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	756,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 758 – Różne Rozliczenia	1.855,58 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	34.924,67 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	16.787,00 zł
dział 855 – Rodzina	4.770.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 809.829,00 zł.

– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213	15.030,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – 85214	400.000,00 zł
– zasiłki stałe - 85216	157.000,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej – 85219 76.300,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 85415 20.000,00 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 85230 40.000,00 zł
- wychowanie przedszkolne – 80104 101.499,00 zł

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 25.404.387,07 zł wykonano w kwocie 11.764.379,54 zł, co stanowi 46,31 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 21.041.919,07 zł Wykonanie: 10.404.824,62 zł tj. 49,45 %.

Dochody majątkowe: Plan 4.362.468,00 zł Wykonanie: 1.359.554,92 zł tj. 31,17 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 186,15	12 186,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 186,15	12 186,15	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	12 186,15	12 186,15	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	31,29	2,09
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	31,29	2,09
		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	1 500,00	31,29	2,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 700,00	214 146,47	47,83
	40001		Dostarczanie ciepła	93 100,00	36 079,79	38,75
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	36 079,79	38,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	354 600,00	178 066,68	50,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,67	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	175 025,34	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 757,67	68,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	274,00	45,67
600			Transport i łączność	600,00	599,59	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	599,59	99,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	599,59	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 561,00	349 166,09	55,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 600,00	273 962,94	53,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,67	
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	264 782,42	53,49

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 878,58	28,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	99,03	99,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 673,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 490,40	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 961,00	75 203,15	63,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 436,00	8 193,54	97,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	14 331,51	64,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	228,00	139,20	61,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 096,95	54,85
		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	84 800,00	51 289,74	60,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00	152,21	77,26
710			Działalność usługowa	54 550,00	43 031,10	78,88
			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	24 000,00	21 600,00	90,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	21 600,00	90,00
			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	24 000,00	21 600,00	90,00
		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	20 400,00	18 360,00	90,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	3 240,00	90,00
	71035		Cmentarze	30 550,00	21 431,10	70,15
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 385,73	71,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,37	90,74
750			Administracja publiczna	43 174,00	23 807,41	55,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 742,00	17 661,55	49,41
		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	35 740,00	17 660,00	49,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529,00	242,86	15,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 229,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	242,86	80,95
	75056		Spis powszechny i inne	5 903,00	5 903,00	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	5 903,00	5 903,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	378,00	50,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	378,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	378,00	50,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	20,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	20,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	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	4 793 087,00	2 530 252,65	52,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 450,00	701 059,65	47,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	661 772,04	46,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	7 576,00	98,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	27 936,00	53,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 150,00	2 925,00	35,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	350,00	350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	465,81	14,56
	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	581 174,00	464 829,39	79,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	335 324,34	74,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 700,00	30 192,52	53,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 019,00	72,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	6 327,60	42,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 074,00	1 893,00	176,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	84 215,39	168,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 665,85	66,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 191,69	93,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 858,00	147 617,15	55,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 996,00	74,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	91 244,00	45,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 519,26	87,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677,00	677,76	100,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,13	13,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 180,00	6 180,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 455 605,00	1 216 746,46	49,55

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 325 605,00	1 135 316,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	81 430,46	62,64
758			Różne rozliczenia	4 944 699,58	2 827 935,58	57,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 073 681,00	1 891 496,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 681,00	1 891 496,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 163,00	934 584,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 163,00	934 584,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 855,58	1 855,58	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	1 855,58	1 855,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	966 117,34	271 787,10	28,13
			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	363 359,67	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	408 913,00	208 567,43	51,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 154,58	55,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 632,00	67 064,34	33,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,00	36,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 182,00	67 064,51	89,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	50 748,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 200,00	16 680,00	13,32
		0830	Wpływy z usług	125 200,00	16 680,00	13,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 924,67	34 924,67	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	34 924,67	34 924,67	100,00
	80195		Pozostała działalność	397 029,67	11 615,00	2,93
			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	363 359,67		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00
		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	6 100,00	300,00	4,92
		0830	Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	1 586,00	8,91
		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	325 425,22	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 934,45	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	15 624,00	40,06
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	15 624,00	40,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	11 124,00	32,24
852			Pomoc społeczna	717 217,00	301 595,12	42,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 030,00	6 695,00	44,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 030,00	6 695,00	44,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	153 200,00	38,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	153 200,00	38,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 487,00	1 224,18	82,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 487,00	1 224,18	82,33
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	74 100,00	47,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	74 100,00	47,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 350,00	38 400,00	50,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	38 400,00	50,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350,00	12 770,34	66,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 962,82	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	8 760,00	57,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	47,52	95,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	12 700,00	31,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	12 700,00	31,75
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	2 505,60	31,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 505,60	31,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	4 785 030,00	2 328 009,04	48,65

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 000,00	1 479 900,00	49,26
		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	3 004 000,00	1 479 900,00	49,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 030,00	828 788,04	50,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	29,20	97,33
		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	1 639 000,00	819 800,00	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 958,84	59,73
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	19 321,00	87,82
		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	22 000,00	19 321,00	87,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 349,00	1 465 683,30	40,88
			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	825 198,00	747 493,84	90,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 832 132,00	338 032,63	18,45
			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	77 704,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,66	
		0830	Wpływy z usług	544 000,00	283 925,54	52,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	757,43	37,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 428,00	52 428,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 156 000,00	912,00	0,08
		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	77 704,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	959 073,00	366 978,68	38,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00	364 047,89	38,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 193,88	73,13
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	73,00	54,18	74,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	682,73	68,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 494,00	756 493,84	97,30

			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	747 494,00	747 493,84	100,00
		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	747 494,00	747 493,84	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 563,90	15,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 563,90	15,64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	4,15	8,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	4,15	8,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	2 610,10	39,55
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 605,88	40,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,22	4,22
926			Kultura fizyczna	3 392,00	391,73	11,55
	92601		Obiekty sportowe	3 392,00	391,73	11,55
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00	391,73	99,93
bieżące				21 041 919,07	10 404 824,62	49,45
			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	1 212 557,67	769 093,84	63,43
DOCHODY MAJĄTKOWE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 880,00	240 050,67	68,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 600,00	240 050,67	71,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 600,00	25 721,13	100,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	214 329,54	69,14
	70095		Pozostała działalność	13 280,00	13 279,71	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 280,00	13 279,71	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 610,00	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	29 610,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	416 532,00	1 106 224,54	265,58
	75816		Wpływy do rozliczenia	416 532,00	1 106 224,54	265,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 532,00	1 106 224,54	265,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 515 214,00	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	3 515 214,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 515 214,00	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	3 515 214,00	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	3 515 214,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 232,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 232,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
majątkowe			4 362 468,00	1 359.554,92	31,16
		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	3 515 214,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 404 387,07	11 764 379,54	46,31
		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	4 727 771,67	769 093,84	16,27

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	12 186,15	12 186,15	100,00
020	Leśnictwo	1 500,00	31,29	2,09
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	447 700,00	214 146,47	47,84
600	Transport i Łączność	600,00	599,59	99,94
700	Gospodarka Mieszkaniowa	975 441,00	602 496,47	61,77
710	Działalność Usługowa	54 550,00	43 031,10	78,89
750	Administracja Publiczna	43 174	23 807,41	55,15
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	756,00	378,00	50,00
752	Obrona Cywilna	1 000,00	200,00	20,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 610,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 793 087,00	2 530 252,65	52,79
758	Różne Rozliczenia	5 361 231,58	3 934 160,12	73,39
801	Oświata i Wychowanie	966 117,34	271 787,10	28,14
851	Ochrona zdrowia	39 000,00	15 624,00	40,07
852	Pomoc Społeczna	717 217,00	301 595,12	42,05
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
855	Rodzina	4 785 030,00	2 328 009,04	48,66
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 100 563,00	1 465 683,30	20,65
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 232,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	53 392,00	391,73	0,74
		25 404 387,07	11 764 379,54	46,31

Strukturę dochodów budżetowych określa poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
Dochody własne ogółem	9 503 136,00	4 282 745,87	45,07	36,40
Subwencje	4 942 844,00	2 826 080,00	57,18	24,02
Dotacje celowe z budżetu państwa	5 688 981,40	2 757 955,58	48,48	23,45
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	5 269 425,67	1 897 598,09	36,02	16,13
Razem	25 404 387,07	11 764 379,54	46,31	

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, dochody bieżące wykonano w 49,45 %.

Plan dochodów własnych miasta został wykonany w 45,07 %, co stanowi 36,4% wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł spowodowane było brakiem wykonania dotacji na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” 277.357,25 zł, gdyż realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2021 roku oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Lepszy start w przyszłość” 86.002,42 zł, oraz refundacja wydatków z projektu pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B. 77.704,00 zł. Łączna kwota 441.063,67 zł, realizacja nastąpi w drugiej połowie br.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo, dochody majątkowe wykonano w 31,16 %.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 214.329,54 zł, co stanowi 69,14 % dochodów zaplanowanych. W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż 3 lokali mieszkalnych i 4 działek na kwotę 303.559,35 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 25.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.721,13 zł, co stanowi 100,47 % dochodów zaplanowanych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:

- wpłaty uczestników przedsięwzięć w Inicjatywie Lokalnej jako udział własny 13.279,71 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Górskie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” 1.106.224,54 zł.

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

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie w kwocie 29.610,0 zł,

- Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B w kwocie 3.515.214,00 zł
 - Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie w kwocie 50.000,00 zł,
 - wpłaty uczestników przedsięwzięć w Inicjatywie Lokalnej jako udział własny 2.232,00 zł,
- Łączna kwota 3.597.056 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 2021 roku wyniosła 51.635,63 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości z tego:
 - a) ulgi i zwolnienia – 6.954,00 zł;
 - b) umorzenia – 44.081,63 zł;
 - c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 600,00 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.030,22 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 83.264,69 zł i w podatku od środków transportowych 4.765,53 zł.

Skutki COVID 19 – podjęto Uchwałę Nr XIX.133.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanej z COVID-19, skorzystało 3 przedsiębiorców, zastosowano ulgi na łączną kwotę 698,52 zł, oraz Uchwałę Nr XVIII.121.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży na terenie miasta Wojcieszów za rok 2021, skorzystało 2 przedsiębiorców, zastosowano ulgi na łączną kwotę 1.575,00 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2021 roku wynosi 2.517.963,93 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli pokazującej strukturę zaległości podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2021 r.

w zł				
§	treść	zaległość na 01.01.2021 r.	zaległość na 30.06.2021 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	169 469,40	334 294,01	97,26%
0320	podatek rolny	1 117,41	1 802,00	61,26%
0330	podatek leśny	0,00	97,00	-
0340	podatek od środków transportowych	49 396,78	49 069,18	-0,66%
0490	wpływy za odpady komunalne	93 246,79	101 835,16	9,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231,00	62,61	-72,90
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 199,35	26 401,86	73,70%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	761,73	1 012,90	32,97%
0670	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	4 971,66	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 387,80	9 377,07	176,78%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - SP	300,00	0,00	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 074,48	1 172,03	9,08%
0830	wpływy z usług - dostarczenie ciepła - ZGKiM	120 177,90	127 160,95	5,81%

0830	wpływy z usług - dostarczenie wody - ZGKiM	242 983,90	249 341,69	2,62%
0830	wpływy z usług - obsługa gospodarki mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe) - ZGKiM	277 511,24	312 677,60	12,67%
0830	wpływy z usług - za kwatery cmentarne - ZGKiM	1 237,38	3 219,74	160,21%
0830	wpływy z usług - 80148 - SZKOŁA	628,00	1 300,00	107,01%
0830	wpływy z usług - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZGKiM	364 130,34	366 102,10	0,54%
0830	wpływy z usług - gospodarka odpadami - ZGKiM	26 922,41	26 616,13	-1,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 782,28	10 404,30	6,36%
0940	Wpływy z lat ubiegłych -70004- ZGKiM	0,00	316,11	-
0970	wpływy z różnych dochodów	12,41	0,00	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny)	944350,37	890729,83	5,57%
Suma		2321920,97	2517963,93	

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

Urząd Miasta – kwota zaległości 534.515,22 zł.

Wystawiono 521 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne – 213
- łączne zobowiązanie pieniężne os. prawne – 5
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 20
- wieczyste użytkowanie gruntów – 16
- dzierżawa gruntów komunalnych – 1
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 265.

Wystawiono 129 tytułów wykonawczych, w tym: na łączne zobowiązanie pieniężne 43 szt., gospodarowanie odpadami komunalnymi 86 szt.

Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla zaległości w podatku od nieruchomości, z czego 1 hipoteka została wpisana, drugi wniosek będzie zrealizowany w drugiej połowie br.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w dzierżawie gruntów komunalnych – uzyskano nakaz.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów – realizacja w drugiej połowie br.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 890.729,83 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 1.085.434,32 zł. Ze względu na stan epidemii COVID 19 wstrzymano czynności egzekucyjne wobec dłużników, Wysłano 102 wezwania do zapłaty oraz złożono 1 pozew o eksmisję.

Złożono 1 pozew o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – realizacja w drugiej połowie br. Zakład współpracuje z zewnętrzną firmą windykacyjną, która w I półroczu odzyskała kwotę 15.435,61 zł. Ponadto żaden z dłużników nie skorzystał z możliwości odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości 5.984,56 zł. z tego: za pobyt dzieci w przedszkolu 1.012,90 zł. i za korzystanie z wyżywienia 4.971,66 zł. Wystawiono 36 not odsetkowych i wezwań 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.

Szkoła Podstawowa – kwota zaległości 1.300,00 zł, za posiłki w stołówce szkolnej.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planem i wykonana została w 46,31 %.

Dochody majątkowe z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3.597.056,00 zł , zostaną zrealizowane w drugiej połowie br.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 28.724.735,07 zł wykonano w kwocie 9.066.404,53 zł, co stanowi 31,56 % ; z tego:

Wydatki bieżące: plan: 18.684.447,33 zł wykonanie: 8.893.388,56 zł tj. 47,60 %
Wydatki majątkowe: plan: 10.040.287,74 zł wykonanie: 173.015,97 zł tj. 1,72 %

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
Wydatki bieżące	18.684.447,33	8.893.388,56	47,60
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	11.850.930,46	5.817.478,01	49,09
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.495.840,00	3.839.902,95	51,23
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.355.090,46	1.977.575,06	45,41
– Dotacje na zadania bieżące	540.296,00	236.294,40	43,73
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.768.375,74	2.689.354,03	46,62
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	366.841,13	105.911,19	28,87
– Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	12.004,00	0,00	0,00
– Obsługa długu	146.000,00	44.350,93	30,38

Wydatki bieżące zostały realizowane w 44,89% planu.

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
Wydatki majątkowe	10 040 287,74	173 015,97	1,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
– Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie	727,00	726,12	99,88
– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych	500 000,00	0,00	
– Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	276 860,00	0,00	
– Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	50 509,00	13 837,50	27,40
– Organizacja ruchu na drogach gminnych	80 000,00	0,00	
– Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	555 000,00	0,00	
– Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	17 000,00	0,00	
– Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie	17 000,00	0,00	

– Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków	99 000,00	84 404,63	85,26
– Budowa, przebudowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12 ul. Górnicza 11-13	61 062,20	0,00	
– Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie	11 000,00	0,00	
– Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie	60 000,00	0,00	
– Urządzenie na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie	7 400,00	0,00	
– Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych	10 000,00	2 300,00	23,00
– Zakup wraz z montażem 6 zestawów tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie” w ramach projektu unijnego pn.: „Lepszy start w przyszłość	30 870,54	30 870,54	100,00
– Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	7 654 497,00	8 436,00	0,11
– Traktor ogrodowy	10 000,00	10 000,00	100,00
– Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja	270 750,00	0,00	
– Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 000,00	138,52	0,69
– Rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej ROD	7 111,00	3 429,62	48,23
– Ogrodzenie zewnętrzne ROD	12 889,00	7 065,00	54,81
– Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie	168 612,00	11 808,04	7,00
– Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie	120 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie od km 100+065 do km 100+665 wraz z budową trzech zatok autobusowych” (forma dotacji) Gmina Wojcieszów zawarła z Województwem Dolnośląskim Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania. Całkowity koszt realizacji oszacowany jest na kwotę 1 000 000,00 zł, udział Gminy we współfinansowaniu zadania - 50,00 % tj. 500 000,00 zł. W maju 2021 roku został ogłoszony przetarg przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja zadania w II półroczu br.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszowie” (forma dotacji) nie została wykonana ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na kolejne lata.
- 3) „Organizacja ruchu na drogach gminnych”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 4) „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej”, zadanie zaplanowano do realizacji na 2 lata, zakończenie inwestycji w 2022 roku. Do realizacji w 2021 r. zaplanowano przebudowę drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie, realizacja zadania w II półroczu br.
- 5) „Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie” (ZGKiM), realizacja zadania w II półroczu br.
- 6) „Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie” (ZGKiM), realizacja zadania w II półroczu br.
- 7) „Budowa, przebudowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12 ul. Górnicza 11-13” (Inicjatywa Lokalna), realizacja zadania w II półroczu br.

- 8) „Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 9) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Wojcieszowie” , realizacja zadania w II półroczu br.
- 10) „Urządzenie na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie” (MPP), realizacja zadania w II półroczu br.
- 11) „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - III edycja” (forma dotacji), realizacja zadania w II półroczu br.
- 12) „Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego oraz dokumentacja projektowa usunięcia kolizji energetycznej w Wojcieszowie ”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 13) „Otwarta strefa aktywności w Wojcieszowie”, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ogłosiło naboru wniosków o dofinansowanie.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	81 927,15	47 955,99	58,53
	01008	Melioracje wodne	67 830,00	34 842,69	51,37
	01030	Izby rolnicze	1 911,00	927,15	48,52
	01095	Pozostała działalność	12 186,15	12 186,15	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 084,00	289 976,88	63,03
	40001	Dostarczanie ciepła	147 876,00	67 128,57	45,40
	40002	Dostarczanie wody	312 208,00	222 848,31	71,38
600		Transport i łączność	1 586 369,00	26 311,77	1,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	276 860,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	809 509,00	26 311,77	3,25
630		Turystyka	6 100,00	1 679,76	27,54
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	479,76	13,71
	63095	Pozostała działalność	2 600,00	1 200,00	46,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 347 962,20	649 719,70	48,20
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 142 900,00	544 600,56	47,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	101 819,14	73,78
	70095	Pozostała działalność	67 062,20	3 300,00	4,92
710		Działalność usługowa	94 372,00	6 374,63	6,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 460,00	1 817,55	4,09
	71035	Cmentarze	49 912,00	4 557,08	9,13
750		Administracja publiczna	1 967 641,58	986 020,43	50,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 740,00	17 660,00	49,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	49 056,08	41,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 088,58	892 378,14	50,36
	75056	Spis powszechny i inne	5 903,00	2 483,98	42,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 022,00	1 783,50	29,62
	75095	Pozostała działalność	30 188,00	22 658,73	75,06

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	378,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	378,00	50,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 861,00	27 083,89	18,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 125,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 736,00	26 799,89	19,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	284,00	5,68
757		Obsługa długu publicznego	158 004,00	44 350,93	28,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 004,00	44 350,93	28,07
758		Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 265 098,34	2 478 060,74	47,07
	80101	Szkoły podstawowe	3 210 348,00	1 621 230,92	50,50
	80104	Przedszkola	1 108 900,00	571 535,74	51,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 480,00	3 585,51	15,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 019,00	2 299,00	13,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 126,00	88 210,03	31,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 980,00	16 601,75	48,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 924,67	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	559 320,67	174 597,79	31,22
851		Ochrona zdrowia	164 800,00	52 858,19	32,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	400,00	13,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	3 531,12	7,51
	85195	Pozostała działalność	114 800,00	48 927,07	42,62
852		Pomoc społeczna	1 370 785,00	649 813,65	47,40
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	112 416,36	51,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 030,00	6 491,16	43,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	144 915,06	34,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 757,00	28 002,80	58,64
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	71 760,51	45,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 507,00	217 649,66	63,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 261,00	37 657,18	55,99

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	14 638,00	22,01
	85295	Pozostała działalność	33 730,00	16 282,92	48,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 985,00	94 591,56	59,50
	85401	Świetlice szkolne	122 985,00	67 845,69	55,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 745,87	69,15
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00
855		Rodzina	4 963 132,00	2 365 506,37	47,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 012 518,00	1 473 265,87	48,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 711,00	812 541,15	48,35
	85504	Wspieranie rodziny	159 003,00	25 602,50	16,10
	85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	2 108,00	49,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	14 467,45	53,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	18 321,40	83,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	19 200,00	33,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 004,00	1 112 244,19	11,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 436 164,00	415 999,91	4,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 000,00	566 574,83	59,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 900,00	9 099,79	24,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 650,00	13 565,77	21,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 750,00	605,25	0,20
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	1 490,00	9,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 950,00	95 826,26	48,17
	90095	Pozostała działalność	70 590,00	9 082,38	12,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 649,80	179 296,56	47,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 800,00	7 579,27	97,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 370,35	7 367,74	51,27
	92116	Biblioteki	301 700,00	142 000,00	47,07
	92195	Pozostała działalność	49 779,45	22 349,55	44,90
926		Kultura fizyczna	454 204,00	54 181,29	11,93
	92601	Obiekty sportowe	353 816,00	14 981,29	4,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 200,00	33 200,00	44,15
	92695	Pozostała działalność	25 188,00	6 000,00	23,82
Wydatki ogółem:			28 724 735,07	9 066 404,53	31,56

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

– dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane)	42.966,30 zł
– oświetlenie ulic	68.312,10 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	27.375,64 zł

– gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku

566.574,83 zł

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zrealizowano w kwocie 12.474,27 zł, co stanowi 10% planu. Zakupiono znaki drogowego do oznakowania przejazdów drogowo - kolejowych w Wojcieszowie 459,41 zł. W ramach usług remontowych wykonano naprawę dróg dojazdowych przy ul. B. Chrobrego 4, 5, 5a w Wojcieszowie – 1.063,04 zł, zadania w realizacji: remont kładki drewnianej nad rzeką Kaczawa przy ul. Bolesława Chrobrego 61 w Wojcieszowie, remont kładki drewnianej nad rzeką Kaczawa przy ul. Mostowej 6 w Wojcieszowie, naprawa nawierzchni dróg (ubytki po zimie) na terenie miasta Wojcieszów poprzez uzupełnienie ubytków asfaltem.

W ramach usług pozostałych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 8.431,82 zł. Wykonano: przygotowanie i przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem” 1.050,00 zł, pomiar natężenia ruchu na 5 przejazdach drogowo - kolejowych w Wojcieszowie 4 797,00 zł, montaż znaków drogowych wraz z dostawą na moście drogowym przy ul. B. Chrobrego 77 w Wojcieszowie 1.363,12 zł. oznakowanie drogowe tj. malowanie linii P-12 linia bezwzględne zatrzymania na przejazdach drogowo-kolejowych w Wojcieszowie 619,00 zł. oraz dokonano pomiarów widoczności na przejazdach drogowo – kolejowych w Wojcieszowie 602,70 zł. Opłacono składki ubezpieczenia OC oraz majątkowe i wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami dotyczy filarów i przyczółków mostów 2.520 zł.

Zatrudniono 1 pracownika w ramach, prac interwencyjnych oraz 2 pracowników w ramach robót publicznych polegających na utrzymaniu w należytym stanie cieki wodne i zieleń miejską. Wydatki zaplanowano w kwocie 67.830,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, paliwo, materiały eksploatacyjne w kwocie 34.842,69 zł., co stanowi 51,37% planu.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2021 do 30.09.2021 r. Refundacja z PUP 2.505,60 zł. poniesione wydatki 6.901,35 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego poniesiono w kwocie 5 679,75 zł, co stanowi 10% planu z tego: operaty szacunkowe 3 170,00 zł, ogłoszenia prasowe 399,75 zł, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów 2.110,00 zł.

Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowiska” zaplanowano na dwa lata w 2021- 2022 , umowę podpisano, prace w toku, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Indywidualny plan konsultacji do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów będzie realizowany w II półroczu poprzez projekt współfinansowany ze środków europejskich p.n. "Bliska Przestrzeń", środki z grantu w kwocie 24.000,00 zł. będą wykorzystane na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, warsztatów przyszłościowych dla młodzieży, konsultacji indywidualnych, przygotowanie graficznych materiałów informacyjnopromocyjnych.

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 26.799,89 zł w tym na: ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach – 3.800,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za konserwację samochodów, sprzętu ratowniczo – gaśniczego 4.7698,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, elektrody do defibrylatorów) – 1.485,01 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne butli do aparatów ochrony układu oddechowego, konserwacja alarmu OSP, regeneracja gaśnic) – 696,67 zł, zakup energii – 4.890,40 zł, okresowe badania lekarskie strażaków OSP – 1.410,00 zł, telefonia (abonament, e-remiza) – 1.082,71 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 2.461,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 6.205,12 zł.

Wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 47.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.531,12 zł, co stanowi 7,51 % planu. Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 13,33 % 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 3.000,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przeprowadzono 29 konsultacji, w tym udzielono pomocy: 5 osobom uzależnionym, 4 osobom współuzależnionym, 2 osobom uzależnionym od narkotyków, 3 osobom doznającym przemocy w rodzinie, 1 osobie stosującej przemoc, 3 osobom uzależnionym behawioralnie tj. od hazardu, gier komputerowych, jedzenia, seksu. Obsługa i bieżące koszty utrzymania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego 599,02 zł, „Telefon Zaufania” 332,10zł.

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 21 lat działa Grupa AA „Dziewięćsił”. 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 ograniczono 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 – Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej, w miesiącu maju br. uczestniczyli w programie profilaktycznym „Cukierki”. Program ten należy do programów wczesnoszkolnych realizowanych w klasach od 0 do IV. Programem objętych zostało 12 uczniów.

W I półroczu 2021 roku złożono 24 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłacono 154 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 26.774,62 zł, z tego wypłacono w zasobie Gminnym (ZGKiM) 101 dodatki na kwotę 18.107,52 zł, Wspólnotom Mieszkaniowym 51 dodatki na kwotę 8.458,58 zł, w zasobie Spółdzielczym 2 dodatki 208,52 zł.

W I półroczu 2021 roku złożono 14 wniosków na wypłatę dodatków energetycznych, wypłacono na łączną kwotę 1.200,18 zł, z tego na gospodarstwo jednoosobowe 9 wniosków - wypłacono 555,61 zł, gospodarstwo od 2 – 4 osób 3 wnioski – wypłacono 418,13 zł, gospodarstwo powyżej 5 osób 2 wnioski – wypłacono 226,44 zł.

Wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej** wyniosły 1.621.230,92 zł, zrealizowano w 50,50% planu, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 196,35 zł, zrealizowano w 2,81% planu, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.141,50 zł, zrealizowano w 15% planu, wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej – 88.210,03 zł, zrealizowano w 31,72% planu, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum – 16.601,75 zł. zrealizowano w 48,86% planu, wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34.924,67 zł realizacja w II półroczu br. Wydatki na pozostałą działalność Szkoły związaną m.in. z utrzymaniem Orlika i Hali Sportowej wyniosły 73.969,15 zł, zrealizowano w 44,19% planu, dotyczą: opłaty za media, zakup sprzętu sportowego, przeglądy p.poż., bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFSS emerytowanych nauczycieli. Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy szkolnej wyniosły 73.845,69 zł. zrealizowano w 57,25% planu. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano 6.000,00 zł. zrealizowano w 100% planu.

Wydatki poniesione na **Miejskie Przedszkole Publiczne** wyniosły 543.230,00 zł, zrealizowano w 51,64% planu, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 404.795,65 zł, zrealizowano w 57,08% planu, wydatki związane z bieżącą działalnością – 140.409,35 zł, zrealizowano w 41,04% planu, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 157,50 zł, zrealizowano w 5,75% planu.

Inwestycje: dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych wydatkowano 2.300,00 zł realizacja w toku; Urządzenia (huśtawki) na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie zaplanowano 7.400,00 zł, realizacja w II półroczu br.

Wydatki bieżące na działalność **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wyniosły 1.175.666,60 zł, zrealizowano w 47,92% planu, Dostarczanie ciepła – 24.162,27 zł, zrealizowano w 61,28% planu, Dostarczanie wody – 221.749,09 zł, zrealizowano w 71,28% planu, Obsługa gospodarki mieszkaniowej – 476.173,08 zł, zrealizowano w 49,45% planu, Cmentarz – 4.557,08 zł zrealizowano w 9,13% planu. Prace społeczno – użyteczne – 6.987,57 zł, zrealizowano w 34,94% planu, Gospodarka ściekowa – 407.563,91 zł, zrealizowano w 52,14% planu, Oczyszczanie miasta – 9.099,79 zł, zrealizowano w 24,01% planu, Utrzymanie zieleni w mieście – 3.565,77 zł, zrealizowano w 9,47% planu.

Przeprowadzono naprawy i konserwacje bieżące urządzeń oraz środków transportowych obsługujących działalność jednostki, w tym na naprawy samochodu, pomp, naciągu taśmy prasy, dmuchawy, wydano 24.724,72 zł

Inwestycje: Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie zaplanowano 17.000,00 zł. realizacja w II półroczu br.; Modernizacja instalacji WLZ w budynku komunalnym ul. Gminna 8 w Wojcieszowie zaplanowano 17.000,00 zł. realizacja w II półroczu br.; Traktor ogrodowy wydatkowano 10.000,000 zł, zrealizowano w 100% plan; Budowa urządzeń do uzdatniania wody dla basenu miejskiego w Wojcieszowie wydatkowano 11.808,04 zł, co stanowi 7% planu, zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, wykonano następujące prace: wyczyszczono filtr, zmieniono złoże filtracyjne, zamontowano urządzenie do podawania koagulantu, zamontowano studnię oraz dwie zasuwę na instalacji wodociągowej do basenu.

Na zadania zrealizowane w I półroczu br. przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano w łącznej kwocie 2.956.570,07 zł. Za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w **Domach Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 112.416,36 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 6.491,16 zł. **Zasiłki okresowe i celowe** wypłacono w kwocie 144.915,06 zł, zasiłek okresowy wypłacono 77 osobom oraz zasiłek celowy wypłacono 15 osobom. **Zasiłki stałe** wypłacono w kwocie 71.760,51 zł, z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. Utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosło **217.649,66 zł.**, zatrudnionych 10 pracowników, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 179.179,08 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 29.017,18 zł, opieką objęto 8 osób samotnych. **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczą terapii indywidualnej, opieką objęto 1 dziecko, wydatkowano 8.640,00 zł. **Zadania w zakresie dożywiania** zrealizowano w ramach rządowego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto 39 rodziny zapewniając im obiad lub jedno danie gorące oraz wypłacono 27 zasiłków celowych na zakup żywności, łącznie na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 14.638 zł. W ramach **pozostałej działalności MOPS** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Kołem Dzieci Specjalnej Troski wypłacano zasiłki celowe na kwotę 565,35 zł. **Pomoc materialną dla uczniów**, stypendia szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym zrealizowano w kwocie 20.745,87 zł, wydano 47 decyzji administracyjnych skierowanych do 25 rodzin. **Świadczenia wychowawcze** wypłacono 487 dzieciom na kwotę 1.460.848,65 zł, na obsługę zdania wydatkowano 12.417,22 zł. **Świadczenia rodzinne** wypłacono w formie świadczeń rodzinnych 219 rodzinom, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 26 rodzinom na łączną kwotę 812.541,15 zł. Realizacja zadania w zakresie **Wspierania rodziny** poprzez zatrudnienie asystenta rodziny objęto opieką 6 rodziny, poniesione wydatki w kwocie 25.602,50 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny. Realizując zadanie **składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydano 18.321,40 zł. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Uchwałą Nr XVII.115.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalono plan finansowy tych wydatków w łącznej kwocie 178.454,00 zł, wydatkowano 170.975,00 zł, co stanowi 95,81 % planu.

W terminie do 30.06.2021 zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Projekt – budowa nowego ujęcia wody w Wojcieszowie” – 18.696,00 zł, „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w

Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” – 127.428,00 zł, „Projekt przebudowy mostu drogowego ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie i przepustu na ul. Kresowej w Wojcieszowie–16.851,00 zł, „Zakup i montaż pieca c. o. do budynku MOPS w Wojcieszowie – 8.000,00 zł,

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2021 miasto posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.318.624,57 zł.
2. W I półroczu miasto nie zaciągnęło kredytów, natomiast dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 345.998,00 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 36.243,18 zł.
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca br. zaplanowano w kwocie 12.004, zł.
- poręczenie dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała zgodnie z założeniami, przedsięwzięcie pn.: „Lepszy start w przeszłość” zakończono 30.06.2021 roku natomiast realizacja przedsięwzięcie pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” rozpocznie się 1.09.2021 roku. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

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 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2021 roku		10 000,00	1 563,90
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10 000,00	1 563,90
	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 563,90
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	10 000,00	1 563,90
II.	Wydatki ogółem w 2021 roku		47 000,00	0,00
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	47 000,00	0,00
	Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów (ziemia, kwiaty)	1 000,00	0,00

	§ 4300	Zakup usług pozostałych (<i>usługi związane z ogławianiem drzew i nasadzanie drzew</i>)	10 000,00	0,00
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów (<i>sprzątanie świata</i>)	538,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych (<i>monitoring wysypiska</i>)	10 000,00	0,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zarządzaniem wysypiskiem</i>)	25 462,00	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 2021 r.

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021 r. powstała nadwyżka w kwocie 2.697.975,01 zł, przy planowanym deficycie 3.320.348 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 2021 ROKU

I. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	364 465,02	142 221,02	39,02%
- dotacja z budżetu podmiotowa	280 000,00	142 000,00	50,71%
- dotacja z budżetu celowa	21 700,00	0,00	-
- dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”	62 544,00	0,00	-
- pozostałe przychody	221,02	221,02	100,00%

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem koszty	364 244,00	132 290,16	36,32%
- wynagrodzenia i pochodne	212 038,70	100 797,09	47,53%
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	13 000,00	6 665,66	51,27%
- zakup materiałów i energii	24 937,30	8 858,08	35,52%
- usługi remontowe	0,00	0,00	-
- usługi obce	19 192,00	8 781,54	45,76%
- odpis na ZFŚS	6 600,00	4 941,47	74,87%
- pozostałe koszty	4 232,00	2 246,32	53,08%
- usługi obce (występy zespołów artystycznych)	21 700,00	0,00	-
- mikroprojektu pn.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”	62 544,00	0,00	-

Realizacja planu przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 30.06.2021 r. Centrum Biblioteczno - Kulturalne Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem przychody	732 293,00	381 311,52	52,07%
- podstawowa opieka zdrowotna	589 292,00	301 705,98	51,20%
- przychody finansowe	100,00	1,10	1,10%
- dotacja	40 000,00	16 281,00	40,70%
- ryczałt za utrzymanie stanu gotowości w reżimie sanitarnym	14 715,00	8 205,05	55,76%
- szczepienia p/Covid -19	88 186,00	52 318,96	59,33%
- świadczenia na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem Covid-19		2 749,43	-
- sprzedaż usług niemedycznych (media)		50,00	-
Ogółem koszty	779 939,00	403 408,52	51,72%
- amortyzacja	5 000,00	5 309,92	106,20%
- wynagrodzenia i pochodne	386 771,00	192 869,87	49,87%
- zakup materiałów i energii	19 000,00	7 017,98	36,94%
- usługi obce	361 072,00	189 857,25	52,58%
- pozostałe koszty	8 096,00	8 353,50	103,18%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r.

- należności w kwocie 56.447,59 zł, należności wymagalne w SPZOZ nie występują.
- zobowiązania w kwocie 25.746,53 zł, zobowiązania wymagalne w SPZOZ nie występują.