

ZARZĄDZENIE NR 0050.518.2022
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za
pierwsze półrocze 2022 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 2022 ROKU**

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 1.372.176,07 zł, planowane wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.888.554,29 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na 30.06.2022 r. wynosi:

	<u>Plan budżetu na 1.01.2022 r.</u>	<u>Plan budżetu na 30.06.2022 r.</u>
– planowane dochody	35.070.259,00 zł	36.442.435,07 zł
– planowane wydatki	43.251.544,00 zł	46.140.098,29 zł
– planowany deficyt	8.181.285,00 zł	9.697.663,22 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 30.06.2022 r. wynoszą 3.286.936,04 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	13.094,32 zł
dział 750 – Administracja Publiczna	35.740,00 zł
dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	738,00 zł
dział 752 – Obrona Narodowa	200,00 zł
dział 758 – Różne Rozliczenia	0,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	22.739,72 zł
dział 852 – Pomoc Społeczna	264.188,00 zł
dział 855 – Rodzina	2.950.236,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą 726.583,60 zł.

– zakup masztu i flagi „Pod Białą-czerwoną”	4.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne – 85213	15.300,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – 85214	322.000,00 zł
– zasiłki stałe - 85216	146.000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej – 85219	76.300,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 85415	13.520,00 zł

– dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 85230	40.000,00 zł
– wychowanie przedszkolne – 80104	106.926,00 zł
– zarządzanie kryzysowe – 75421	2.537,60 zł

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów – plan 36.442.435,07 zł wykonano w kwocie 14.818.543,29 zł, co stanowi 40,66 % z tego:

Dochody bieżące: Plan: 20.395.584,07 zł Wykonanie: 10.959.690,34 zł tj. 53,74 %.

Dochody majątkowe: Plan: 16.046.851,00 zł Wykonanie: 3.858.852,95 zł tj. 24,05 %.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 094,32	13 094,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 094,32	13 094,32	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 094,32	13 094,32	100,00
020			Leśnictwo	4 600,00	5 319,26	115,64
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00	5 319,26	115,64
		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	4 600,00	5 319,26	115,64
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 699,00	329 344,03	53,15
	40001		Dostarczanie ciepła	243 000,00	145 034,13	59,68
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	145 034,13	59,68
	40002		Dostarczanie wody	376 699,00	184 309,90	48,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	612,00	122,66	20,04
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	180 927,28	48,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 673,53	41,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 587,00	1 586,43	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 500,00	3 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	776 239,00	380 812,23	49,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 739,00	132 235,81	54,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 194,00	8 193,54	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00	13 482,19	58,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	71,20	79,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 952,94	97,65
		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	90 000,00	58 382,23	64,87
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	47 724,81	39,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	211,65	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 217,25	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	532 500,00	248 576,42	46,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	250,68	25,07
		0830	Wpływy z usług	517 000,00	243 274,48	47,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 441,42	63,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	609,17	8,12
710			Działalność usługowa	71 720,00	46 867,00	65,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00	29 520,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 520,00	29 520,00	100,00
	71035		Cmentarze	42 200,00	17 347,00	41,11
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	17 321,00	41,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	26,00	13,00
750			Administracja publiczna	68 350,00	46 324,31	67,78
			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	7 000,00	7 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 750,00	14 769,10	41,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 766,00	41,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	24 555,21	113,68

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	24 130,50	117,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	424,71	42,47
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	7 000,00	63,64
			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	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	7 000,00	7 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	372,00	50,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	372,00	50,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	372,00	50,41
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253,60	4 253,60	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 537,60	2 537,60	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 537,60	2 537,60	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 716,00	1 716,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1 716,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 808 437,13	2 603 387,24	54,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 498 000,00	774 028,32	51,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	732 619,32	51,59

		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 356,00	73,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	28 887,00	51,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400,00	3 000,00	35,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	48,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 118,00	70,60
	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	692 314,00	490 251,89	70,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	362 975,58	68,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	32 198,20	58,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 241,00	88,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	11 756,00	99,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 314,00	2 209,00	95,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 360,00	39,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	75 018,60	93,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 806,07	72,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	687,44	20,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 575,13	164 841,03	61,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 575,13	18 575,13	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 538,00	108,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	95 304,60	50,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	42 740,52	80,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 682,78	84,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 548,00	1 174 266,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 155 925,00	1 077 960,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 623,00	96 306,00	50,00
758			Różne rozliczenia	4 964 266,00	2 849 628,00	57,40

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 119 072,00	1 899 618,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 072,00	1 899 618,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 366,00	895 182,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 366,00	895 182,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 828,00	54 828,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 828,00	54 828,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 819,72	524 119,94	47,66
			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	503 624,00	252 800,00	50,20
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	329,94	164,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	144,64	72,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,30	0,00
	80104		Przedszkola	431 096,00	176 645,28	40,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 770,00	16 502,00	61,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	92 753,53	46,85
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	13 656,78	29,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	272,97	90,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	53 460,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 600,00	54 668,00	46,49
		0830	Wpływy z usług	117 600,00	54 668,00	46,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 739,72	22 739,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 739,72	22 739,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	528 184,00	269 737,00	51,07
			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	503 624,00	252 800,00	50,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	103,33

		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	6 500,00	1 875,00	28,85
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	488 531,20	252 800,00	51,75
		2059	Dotacja celowa 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	15 092,80	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 840,00	320,00	8,33
	85195		Pozostała działalność	3 840,00	320,00	8,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 840,00	320,00	8,33
852			Pomoc społeczna	888 033,00	530 645,01	59,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	6 800,00	44,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	6 800,00	44,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	123 200,00	38,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	123 200,00	38,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	932,00	609,49	65,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,00	609,49	65,40
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	75 000,00	51,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	75 000,00	51,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00	38 604,09	50,40

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	204,09	68,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	17 300,00	17 210,43	99,48
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 810,43	100,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	14 200,00	35,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	14 200,00	35,50
	85295		Pozostała działalność	269 901,00	255 021,00	94,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 085,00	4 085,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	2 592,00	20,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 856,00	244 344,00	98,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 832,80	155 308,80	89,34
	85395		Pozostała działalność	173 832,80	155 308,80	89,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 832,80	155 308,80	89,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 520,00	13 520,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 520,00	13 520,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 520,00	13 520,00	100,00
855			Rodzina	2 973 468,00	2 098 376,24	70,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 268 000,00	1 256 800,00	99,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 268 000,00	1 256 800,00	99,12

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00	821 065,24	49,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 000,00	812 600,00	49,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	8 465,24	40,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00	36,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00	18 243,00	51,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00	18 243,00	51,83
	85595		Pozostała działalność	2 232,00	2 232,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 232,00	2 232,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 973,50	1 352 298,36	34,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 248,00	829 160,63	33,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	122,66	30,67
		0830	Wpływy z usług	618 000,00	302 942,35	49,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	714,03	28,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884 348,00	525 381,59	27,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 100,00	431 573,53	33,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 283 000,00	428 234,96	33,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 346,59	58,66
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	991,98	99,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167,00	154,00	92,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	154,00	92,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 134,82	57,78

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 134,82	57,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 546,43	77,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 546,43	77,32
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,40	40,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,40	40,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 100,00	2 728,55	44,73
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 725,14	45,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,41	3,41
	90095		Pozostała działalność	79 357,50	75 000,00	94,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 357,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące				20 395 584,07	10 959 690,34	53,74
			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	510 624,00	259 800,00	50,88
Dochody majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 306 443,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 306 443,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 306 443,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 033 972,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 972,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 033 972,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 414,00	258 692,95	67,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 741,00	232 019,95	65,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 741,00	23 635,60	95,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	208 384,35	63,15
	70095		Pozostała działalność	26 673,00	26 673,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 673,00	26 673,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 160,00	100 160,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	100 160,00	100 160,00	100,00
			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	100 160,00	100 160,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	100 160,00	100 160,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 224 862,00	3 500 000,00	34,23
			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	10 224 862,00	3 500 000,00	34,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 224 862,00	3 500 000,00	34,23
			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	10 224 862,00	3 500 000,00	34,23
		6257	Dotacja celowa 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	10 224 862,00	3 500 000,00	34,23
Razem dochody majątkowe				16 046 851,00	3 858 852,95	24,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 325 022,00	3 600 160,00	34,87
Ogółem:				36 442 435,07	14 818 543,29	40,66
			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	10 835 646,00	3 859 960,00	35,62

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	13 094,32	13 094,32	100,00
020	Leśnictwo	4 600,00	5 319,26	115,64
400	Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energję Elektryczną, Gaz i Wodę	1 926 142,00	329 344,03	17,10
600	Transport i Łączność	4 033 972,00	0,00	0,00
630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 157 653,00	639 505,18	55,24
710	Działalność Usługowa	71 720,00	46 867,00	65,35
750	Administracja Publiczna	168 510,00	146 484,31	86,93
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	738,00	372,00	50,41
752	Obrona Cywilna	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253,60	4 253,60	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 808 437,13	2 603 387,24	54,14
758	Różne Rozliczenia	4 964 266,00	2 849 628,00	57,40
801	Oświata i Wychowanie	1 099 819,72	524 119,94	47,66
851	Ochrona zdrowia	3 840,00	320,00	8,33
852	Pomoc Społeczna	888 033,00	530 645,01	59,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 832,80	155 308,80	89,34
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 520,00	13 520,00	100,00
855	Rodzina	2 973 468,00	2 098 376,24	70,57
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 126 835,50	4 852 298,36	34,35
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00
		36 442 435,07	14 818 543,29	40,66

Strukturę dochodów budżetowych określa poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
Dochody własne ogółem	11 226 717,93	5 338 505,34	47,55	36,03
Subwencje	4 909 438,00	2 794 800,00	56,93	18,86
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 013 519,64	2 725 322,13	67,90	18,39
Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	16 292 759,50	3 959 915,82	24,30	26,72
Razem	36 442 435,07	14 818 543,29	40,66	

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, dochody bieżące wykonano w 53,74 %.

Plan dochodów własnych miasta został wykonany w 47,55 %, co stanowi 36,03% wykonanych dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów 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” 235.731,20 zł, realizację projektu wykonano z przychodów z niewykorzystanych dotacji w roku 2021 pozostałych na rachunku bieżącym budżetu na koniec roku 2021 w kwocie 190.312,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała prawidłowo, dochody majątkowe wykonano w 24,05 %.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 208.384,35 zł, co stanowi 63,15 % dochodów zaplanowanych. W drugim półroczu zaplanowano sprzedaż 4 lokali mieszkalnych i 7 nieruchomości gruntowych na kwotę 107.381,50 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 24.741,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.635,60 zł, co stanowi 95,53 % dochodów zaplanowanych.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 sektora finansów publicznych przeznaczona na inwestycję pn.: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU” zaplanowano w kwocie 100.160,00 zł, wykonano w 100% planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:

- wpłaty uczestników przedsięwzięć w Inicjatywie Lokalnej jako udział własny 26.673,00 zł,

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wykonania dotacji oraz środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie **5.340.415,00 zł**, przeznaczone na inwestycje pn.: „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1.306.443,00 zł, „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” w kwocie 1.775.504,00 zł, „Budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” w kwocie 2.258.468,00 zł, realizacja nastąpi w drugiej połowie br.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 sektora finansów publicznych przeznaczona na inwestycję pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB” zaplanowano w kwocie 10.224.862,00 zł, wykonano w kwocie 3.500.000,00 zł co stanowi 34,23% planu.

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 2022 roku wyniosła 7.201,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości

a) ulgi i zwolnienia – 6.299,00 zł;

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

a) ulgi i zwolnienia – 902,00 zł;

W pierwszym półroczu br organ podatkowy nie wydał decyzji umarzającej zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 86.650,39 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 80.425,48 zł i w podatku od środków transportowych 6.224,91 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat na 30.06.2022 roku wynosi 2.542.606,76 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli pokazującej strukturę zaległości podatkowych i cywilnoprawnych w I półroczu 2022 r.

w zł				
§	treść	zaległość na 01.01.2022 r.	zaległość na 30.06.2022 r.	wskaźnik zmian %
0310	podatek od nieruchomości	154 626,78	261 562,50	69,16%
0320	podatek rolny	1 386,60	1 832,69	32,17%
0330	podatek leśny	0,00	26,00	-
0340	podatek od środków transportowych	49 069,18	49 069,18	0,00%
0490	wpływy za odpady komunalne	118 562,39	107 006,78	-9,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12,60	1,00	-92,06%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 901,41	27 833,67	47,26%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547,08	855,58	56,39%
0670	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu	3 951,94	5 923,91	49,90%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 792,67	7 889,70	64,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 044,00	1 801,10	72,52%
0830	wpływy z usług - dostarczenie ciepła - ZGKiM	133 954,73	121 318,79	9,43%
0830	wpływy z usług - dostarczenie wody - ZGKiM	262 781,27	264 932,14	0,82%
0830	wpływy z usług - obsługa gospodarki mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowe) - ZGKiM	330 544,89	320 731,03	-2,97%
0830	wpływy z usług - za kwatery cmentarne - ZGKiM	3 083,69	1 485,69	51,82%
0830	wpływy z usług - 80148 - SZKOŁA	1 062,00	436,00	-58,95%
0830	wpływy z usług - gospodarka ściekowa i ochrona wód - ZGKiM	394 674,11	396 642,69	0,50%
0830	wpływy z usług - gospodarka odpadami - ZGKiM	25 990,87	25 343,79	-2,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 755,16	12 138,29	12,86%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	461,73	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zaliczka Alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny)	913 815,12	935 314,50	2,35%
	Suma	2 429 556,49	2 542 606,76	

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

Urząd Miasta – kwota zaległości 469.160,91 zł.

Wystawiono 476 upomnień, przypomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne – 178
- łączne zobowiązanie pieniężne os. prawne – 3
- podatek od środków transportowych – 1
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów – 12
- dzierżawa gruntów komunalnych – 61
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 212.

Wystawiono 30 tytuły wykonawcze, w tym: na łączne zobowiązanie pieniężne 25 szt., gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 szt.

Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej dla zaległości w podatku od nieruchomości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota zaległości z funduszu alimentacyjnego 935.314,50 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 1.130.915,86 zł. W związku ze zniesieniem stanu epidemii COVID 19 przywrócono czynności egzekucyjne wobec dłużników, Wysłano 104 wezwania do zapłaty.

Zakład współpracuje z zewnętrzną firmą windykacyjną, która w I półroczu nie odzyskała żadnych zaległości z powodu wyczerpania narzędzi windykacyjnych wobec dłużników i nie podjęła dalszej współpracy. Ponadto jeden dłużnik skorzystał z możliwości odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta.

Miejskie Przedszkole Publiczne – kwota zaległości 6.779,49 zł. z tego: za pobyt dzieci w przedszkolu 855,58 zł. i za korzystanie z wyżywienia 5.923,91 zł. W I półroczu wystawiono 23 noty odsetkowe.

Szkoła Podstawowa – kwota zaległości 436,00 zł, za posiłki w stołówce szkolnej.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo zgodnie z planem i wykonana została w 40,66 %.

Dochody majątkowe z dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12.187.998,05 zł, zostaną zrealizowane w drugiej połowie br.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 46.140.098,29 zł wykonano w kwocie 14.060.537,43 zł, co stanowi 30,47 % ; z tego:

Wydatki bieżące: plan: 20.162.884,29 zł wykonanie: 10.266.514,04 zł tj. 50,92 %

Wydatki majątkowe: plan: 25.977.214,00 zł wykonanie: 3.794.023,39 zł tj. 14,61%

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	%
Wydatki bieżące	20.162.884,29	10.266.514,04	50,92
z tego:			
– Wydatki jednostek budżetowych	14.393.890,99	6.754.862,58	46,93
z tego:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.386.122,05	4.374.851,08	52,17
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.007.768,94	2.380.011,50	39,62
– Dotacje na zadania bieżące	629.260,00	307.270,21	48,83
– Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.217.613,30	2.765.091,96	65,56
– Wydatki na programy finansowane ze śr. UE	700.936,00	362.101,49	51,66
– Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.184,00	0,00	0,00
– Obsługa długu	210.000,00	77.187,80	36,76

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	%
Wydatki majątkowe	25 977 214,00	3 794 023,39	14,61
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
– Odnowienie funkcji miejskiej kotłowni przy ul. Górniczej w Wojcieszowie	127 000,00	122 680,62	99,60
– Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów	1 421 760,00	5 003,94	0,35
– Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1 -9 w Wojcieszowie	31 000,00	0,00	0,00
– Modernizacja sieci wodociągowej - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie	283 263,00	0,00	0,00
– Zakup urządzeń do obsługi sieci wodociągowych	30 000,00	0,00	0,00
– Zakup wodomierzy wraz z montażem (200 szt.)	40 000,00	0,00	0,00
– Wymiana odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego od nr 58 do nr 62 w Wojcieszowie	17 000,00	0,00	0,00
– Ogrodzenie działki ujęcia wodnego przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie (działka nr 157/4)	52 000,00	0,00	0,00
– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665	614 176,00	0,00	0,00
– Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów	96 696,00	0,00	0,00
– Budowa ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	2 450 000,00	0,00	0,00

16

– Projekt organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie - etap I	200 000,00	0,00	0,00
– Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej	949 713,00	12,00	0,00
– Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie	1 930 500,00	67 955,44	3,52
– Projekt rozbiórki mostu na ul. Bolesława Chrobrego 128 w Wojcieszowie	40 000,00	0,00	0,00
– Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 obręb IV wraz z łącznikiem na działce nr 16 obręb IV łącznie z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów	32 288,00	0,00	0,00
– Nabycie nieruchomości gruntowej	4 000,00	3 970,53	99,26
– Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	200 000,00	0,00	0,00
– Wykonanie elewacji budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	293 000,00	0,00	0,00
– Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie	16 000,00	0,00	0,00
– Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie	115 000,00	0,00	0,00
– Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie	92 000,00	0,00	0,00
– Budowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 1-3, 2-4, 5,6,7 ul. Bolesława Chrobrego 5, 5A, 71, 71A, 71B w Wojcieszowie	126 267,00	36 000,00	28,51
– Przebudowa chodnika wokół budynku przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie	14 947,00	0,00	0,00
– Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	100 160,00	50 140,00	50,06
– Defibrylator	8 964,00	8 964,00	100,00
– Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wojcieszowie	18 326,00	16 957,00	92,53
– Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do zaleceń ppoż.	70 800,00	0,00	0,00
– Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Wojcieszowie	250 000,00	25 964,00	10,39
– Wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego 3, 11, 13 w Wojcieszowie	10 000,00	0,00	0,00
– Kompresor do beczki Simpa	5 000,00	0,00	0,00
– Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B	16 034 930,00	3 434 386,86	21,42
– Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB”	25 424,00	0,00	0,00
– Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów	16 000,00	0,00	0,00
– Kosiarka żyłkowa	4 000,00	3 989,00	99,95
– Zakup kosiarki Traktor	18 000,00	18 000,00	100,00
– Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów	14 000,00	0,00	0,00
– Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie	20 000,00	0,00	0,00

– Dokumentacja projektowa wymiany słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów	30 000,00	0,00	0,00
– Zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa	75 000,00	0,00	0,00
– Przebudowa dachu, schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim	100 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne zaplanowane i niezrealizowane:

- 1) „Projekt - Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 2) „Modernizacja sieci wodociągowej - kanalizacyjnej przy ul. Kresowej w Wojcieszowie” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 3) „Zakup urządzeń do obsługi sieci wodociągowych” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 4) „Zakup wodomierzy wraz z montażem (200 szt.)” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.
- 5) „Wymiana odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego od nr 58 do nr 62 w Wojcieszowie” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.
- 6) „Ogrodzenie działki ujęcia wodnego przy ul. Robotniczej w Wojcieszowie (działka nr 157/4)” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.
- 7) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 100+065 do km 100+665” - podpisano umowę w dniu 12.04.2022 r., termin realizacji 3 miesiące od podpisania umowy.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów” - podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2023 rok. W wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono kwotę 1.004.000,00 zł.
- 9) „Budowa ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” - przetarg na ww. zadanie ogłoszony zostanie w II półroczu br.
- 10) „Projekt organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Wojcieszowie - etap I”, - realizacja zadania w II półroczu br.
- 11) „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej”, realizacja zadania w II półroczu br.
- 12) „Projekt rozbiórki mostu na ul. Bolesława Chrobrego 128 w Wojcieszowie” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 13) „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 obręb IV wraz z łącznikiem na działce nr 16 obręb IV łącznie z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” - przedłużenie terminu realizacji zadania do 10.08.2022 r.
- 14) „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” – realizacja zadania w II półroczu br.
- 15) „Wykonanie elewacji budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” – realizacja zadania w II półroczu br.
- 16) „Wykonanie instalacji wodnej ul. Robotnicza 5 w Wojcieszowie” - ZGKiM – ze względu na brak wykonawcy zadanie nie będzie zrealizowane w 2022 r.
- 17) „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 w Wojcieszowie” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.

- 18) „Modernizacja instalacji elektrycznej w CBK w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Wojcieszowie” - ZGKiM – realizacja zadania w II półroczu br.
- 19) „Przebudowa chodnika wokół budynku przy ul. Górniczej 9 w Wojcieszowie” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 20) „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do założeń ppoż.” - MPP -realizacja zadania w II półroczu br.
- 21) „Wymiana studzienek kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeromskiego 3, 11, 13 w Wojcieszowie” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.
- 22) „Kompresor do beczki Simpa” - ZGKiM - realizacja zadania w II półroczu br.
- 23) „Przyłącza od budynku do pierwszej studzienki licząc od strony budynku do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap VB” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 24) „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wojcieszów” - w pierwszym półroczu nie wpłynął żaden wniosek.
- 25) „Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych na terenie Gminy Wojcieszów” - w pierwszym półroczu nie wpłynął żaden wniosek.
- 26) „Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Wojcieszowie” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 27) „Dokumentacja projektowa wymiany słupów oświetlenia ulicznego wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów” - trwają prace związane z wykonaniem wykonawcy.
- 28) „Zakup nowych urządzeń zabawowych oraz wymiana elementów na placach zabaw na terenie Wojcieszowa” - realizacja zadania w II półroczu br.
- 29) „Przebudowa dachu, schodów terenowych oraz chodnika wzdłuż budynku zaplecza na Basenie Miejskim” - ZGKiM – realizacja zadania inwestycyjnego rozpocznie się w lipcu br.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	98 394,32	34 658,96	35,22
	01008	Melioracje wodne	84 000,00	20 788,45	24,75
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	776,19	59,71
	01095	Pozostała działalność	13 094,32	13 094,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 493 167,00	287 807,85	11,54
	40001	Dostarczanie ciepła	413 300,00	212 523,13	51,42
	40002	Dostarczanie wody	2 079 867,00	75 284,72	3,62
600		Transport i łączność	6 706 373,00	98 396,26	1,47
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	614 176,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 696,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 995 501,00	98 396,26	1,64
630		Turystyka	27 349,00	18 328,00	67,02
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 949,00	1 945,00	27,99

	63095	Pozostała działalność	20 400,00	16 383,00	80,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 186 588,00	702 768,10	32,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	940 394,00	475 562,25	50,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 900,00	22 170,37	3,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	433 880,00	162 435,48	37,44
	70095	Pozostała działalność	154 414,00	42 600,00	27,59
710		Działalność usługowa	144 744,22	11 517,57	7,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 144,22	6 560,00	4,96
	71035	Cmentarze	12 600,00	4 957,57	39,35
750		Administracja publiczna	3 430 039,00	1 659 655,20	48,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 740,00	14 766,00	41,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	64 386,42	44,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 439,00	1 509 360,63	48,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	137 660,00	71 142,15	51,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	372,00	50,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	738,00	372,00	50,41
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 217,60	52 511,01	49,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 464,00	48 141,24	51,51
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 537,60	2 653,77	31,08
	75495	Pozostała działalność	1 716,00	1 716,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	221 184,00	77 187,80	34,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	77 187,80	36,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 184,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	134 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 800,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 125 522,72	3 183 344,82	51,97
	80101	Szkoły podstawowe	3 399 381,00	1 837 704,16	54,06

	80104	Przedszkola	1 316 989,00	619 728,99	47,06
	80107	Świetlice szkolne	106 605,00	58 691,93	55,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 160,00	9 973,63	43,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 614,00	5 114,23	22,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 706,00	135 323,24	44,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 718,00	16 879,83	27,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 739,72	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	871 610,00	499 928,81	57,36
851		Ochrona zdrowia	396 415,13	71 370,17	18,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 575,13	33 096,17	48,26
	85195	Pozostała działalność	324 840,00	38 274,00	11,78
852		Pomoc społeczna	1 716 458,00	951 798,68	55,45
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	113 477,93	51,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	6 637,98	43,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	122 809,81	35,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 932,00	27 717,69	45,49
	85216	Zasiłki stałe	146 000,00	72 402,78	49,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 876,00	288 344,37	54,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 809,00	43 901,14	64,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00	20 274,00	40,07
	85295	Pozostała działalność	285 941,00	256 232,98	89,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 832,80	151 752,48	87,30
	85395	Pozostała działalność	173 832,80	151 752,48	87,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 520,00	15 382,16	60,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 520,00	13 382,16	56,90
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	3 074 594,00	2 107 217,75	68,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 268 000,00	1 240 637,43	97,84

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 000,00	802 359,22	48,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	36,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 490,00	32 594,55	64,56
	85508	Rodziny zastępcze	4 476,00	1 492,00	33,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 560,00	3 505,11	36,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 200,00	17 749,44	50,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	8 100,00	14,06
	85595	Pozostała działalność	2 232,00	744,00	33,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 336 261,50	4 310 001,53	23,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 423 854,00	3 569 658,64	21,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 295 950,00	532 403,80	41,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 100,00	16 136,92	84,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 700,00	38 495,52	66,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	100,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 500,00	17,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	115 421,35	36,07
	90095	Pozostała działalność	164 657,50	13 385,30	8,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 310,00	268 978,80	57,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	7 082,37	54,48
	92116	Biblioteki	404 000,00	238 500,00	59,03
	92195	Pozostała działalność	51 310,00	23 396,43	45,60
926		Kultura fizyczna	273 390,00	57488,29	21,03
	92601	Obiekty sportowe	181 970,00	11 568,41	6,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 420,00	41 919,88	47,95
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki ogółem:			46 140 098,29	14 060 537,43	30,47

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

- dostarczanie ciepła z kotłowni przy ul. Górniczej (wydatki refundowane) 65.910,18 zł
- oświetlenie ulic 86.334,73 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 29.086,62 zł
- gospodarka odpadami od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 532.403,80 zł

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych zrealizowano w kwocie 30.428,82 zł, co stanowi 7,74% planu. Zakupiono znaki drogowe w kwocie 1.466,16 zł. W ramach usług remontowych wykonano naprawę radarowego wyświetlacza prędkości w kwocie 3.444,00 zł. W ramach usług pozostałych zrealizowano wydatki na łączną kwotę 22.604,95 zł. Wykonano: montaż znaków drogowych wraz z dostawą 1.079,95 zł, kosztorys z przedmiarem dla projektu stałej organizacji ruchu drogowego 3.075,00 zł, opis techniczny dla przepustu drogowego na ul. Kresowej 615,00 zł, wprowadzono tymczasową organizację ruchu drogowego na ul. Kresowej 15.375,00 zł, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej na temat środków otrzymanych z RFIL 1.107,00 zł, wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych 1.353,00 zł. Opłacono składki ubezpieczenia OC oraz majątkowe i wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pod wodami dotyczy filarów i przyczółków mostów 2.913,71 zł.

Zatrudniono 2 pracowników w ramach robót publicznych polegających na utrzymaniu w należytym stanie cieków wodnych i zieleni miejskiej. Otrzymano refundację z PUP w kwocie 10.929,34 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, paliwo, materiały eksploatacyjne w kwocie 20.788,45 zł., co stanowi 24,75% planu.

Zatrudniono 6 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.04.2022 do 30.09.2022 r. Refundacja z PUP 2.592,00 zł. Poniesione wydatki 6.600,00 zł. Prace społecznie użyteczne realizował ZGKiM w Wojcieszowie.

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego poniesiono w kwocie 4.464,45 zł, co stanowi 11,80% planu z tego: operaty szacunkowe 2.560,00 zł, ogłoszenia prasowe 264,45 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1.640,00 zł.

Trwa opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowiska”, wydatków w I półroczu nie poniesiono. W trakcie realizacji jest również opracowanie „Zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego Połom”. Zakłady Wapiennicze LHOIST przekazały na ten cel kwotę 29.520,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 6.560,00 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 39.177,24 zł, w tym na: ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach – 4.755,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za konserwację samochodów, sprzętu ratowniczo – gaśniczego 5.100,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, elektrody do defibrylatorów) – 5.329,08 zł, usługi remontowe (przeglądy techniczne butli do aparatów ochrony układu oddechowego, konserwacja alarmu OSP, regeneracja gaśnic) – 492,00 zł, zakup energii – 11.014,42 zł, okresowe badania lekarskie strażaków OSP – 1.257,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.111,44 zł., ubezpieczenie strażaków i mienia – 3.750,00 zł, koszty utrzymania strażnicy – 6.367,80 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono defibrylator w kwocie 8.964,00 zł.

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina otrzymała w 2021 roku nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł. Środki zaplanowano na następujące zadania:

- Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Kresowej – 157.000,00 zł,
- Zakup i montaż windy w budynku SP ZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 – 200.000,00 zł,
- Wykonanie elewacji budynku SP ZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 – 293.000,00 zł,
- Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wapiennej 1 – 100.000,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ – 250.000,00 zł.

W I półroczu rozpoczęto realizację zakupu sprzętu medycznego. Wydano kwotę 25.964,00 zł na zakup spirometru turbinowego, defibrylatora AED, przenośnego koncentratora tlenu i aparatu EKG oraz dostarczono sprzęt USG wraz z wyposażeniem na kwotę 138.000,00 zł, za który płatność nastąpiła w lipcu br.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano następujące zadania:

- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” w kwocie 1.421.760,00 zł, dofinansowanie 1.306.443,00 zł.
- „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” w kwocie 1.930.500,00 zł, dofinansowanie 1.775.504,00 zł.
- „Budowa ul. Kwiatowej działki nr 5/1 i 5/2 wraz z łącznikiem na działce nr 16 wraz z uzbrojeniem terenu w m. Wojcieszów” w kwocie 2.450.000,00 zł, dofinansowanie 2.258.468,00 zł.

Zakończenie ww. zadań nastąpi w drugiej połowie br.

Wydatki na działalność **Szkoły Podstawowej** wyniosły 1.837.704,16 zł, zrealizowano w 54,06% planu, wydatki na świetlice szkolne wyniosły 58.691,93 zł co stanowi 55,06% planu, wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 6.361,74 zł, zrealizowano w 79,52% planu, wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 4.629,00 zł, zrealizowano w 23,26% planu, wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej – 135.323,24 zł, zrealizowano w 44,85% planu, wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej – 16.879,83 zł. zrealizowano w 27,80% planu, wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – z dotacji 22.739,72 zł - realizacja w II półroczu br. Wydatki na pozostałą działalność Szkoły związaną m.in. z utrzymaniem Orlika i Hali Sportowej wyniosły 133.891,32 zł, zrealizowano w 79,78% planu, dotyczą: opłaty za media, zakup sprzętu sportowego, przeglądy p.poż., bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano 2.000,00 zł. zrealizowano plan w 100%.

Wydatki poniesione na **Miejskie Przedszkole Publiczne** wyniosły 576.191,85 zł, zrealizowano w 46,71% planu, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 445.726,37 zł, zrealizowano w 50,6% planu, wydatki związane z bieżącą działalnością – 129.980,25 zł, zrealizowano w 37,13% planu, wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 485,23 zł, zrealizowano w 17,89% planu. **Inwestycje:** dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego do zaleceń ppoż - wymiana drzwi wejściowych - realizacja w II półroczu br.

Wydatki **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** wyniosły 1.309.233,66 zł, zrealizowano w 41,24% planu. Dostarczanie ciepła – 23.932,33 zł, zrealizowano w 85,47% planu, Dostarczanie wody – 70.280,78 zł, zrealizowano w 34,38% planu. Obsługa gospodarki mieszkaniowej – 561.551,50 zł, zrealizowano w 51,12% planu. Wydatki na utrzymanie cmentarza – 4.957,57 zł zrealizowano w 39,34% planu. Prace społeczno – użyteczne – 7.120,20 zł, zrealizowano w 29,67% planu. Gospodarka ściekowa – 135.271,78 zł, zrealizowano w 40,68% planu. Oczyszczanie miasta – 16.136,92 zł, zrealizowano w 84,49% planu. Utrzymanie zieleni w mieście – 6.506,52 zł, zrealizowano w 39,43% planu.

Przeprowadzono naprawy i konserwacje bieżące urządzeń oraz środków transportowych obsługujących działalność jednostki na kwotę 30.332,73 zł, w tym naprawę pieca c.o. w przychodni SP ZOZ, regenerację oraz legalizację wodomierzy, naprawy samochodu, naprawy i konserwację alarmu, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remonty pomp.

Inwestycje: Zrealizowano zakup kosiarki żyłkowej na kwotę 3.989,00 zł oraz kosiarki traktor na kwotę 18.000,00 zł. Realizacja pozostałych inwestycji planowana jest na II półrocze br.

Na zadania zrealizowane w I półroczu br. przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano w łącznej kwocie 3.103.518,24 zł. Za pobyt mieszkańców Wojcieszowa w **Domach Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 113.477,93 zł, z usług DPS skorzystało 5 mieszkańców Wojcieszowa. Na **opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń** (od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych) udzielanych przez MOPS wydatkowano kwotę 6.637,98 zł. **Zasiłki okresowe i celowe** wypłacono w kwocie 122.809,81 zł, zasiłek okresowy wypłacono 56 osobom oraz zasiłek celowy wypłacono 93 osobom. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** wypłacono na kwotę 27.717,69 zł i objęto nimi 28 osób. **Zasiłki stałe** wypłacono w kwocie 72.402,78 zł, z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. Utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wyniosło 287.964,37 zł, zatrudnionych 10 pracowników, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono w kwocie 232.363,11 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 29.501,14 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 14.400,00 zł. **Zadania w zakresie dożywiania** zrealizowano w ramach rządowego programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”, programem objęto 29 dzieci z 18 rodzin zapewniając 2382 posiłków oraz wypłacono 58 zasiłków celowych na zakup żywności dla 36 osób. Łącznie na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 20.274,00 zł. W ramach **pozostałej działalności MOPS** na współpracę z Kołem Dzieci Specjalnej Troski wydano kwotę 447,05 zł, na dodatki osłonowe wydano kwotę 243.759,73 zł dla 364 rodzin. Udzielono pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym: 5 rodzinom w formie wypłaty świadczeń społecznych na kwotę 2.643,00 zł, 17 dzieciom z 15 rodzin finansując 381 posiłków na kwotę 2.877,00 zł. Wypłacono również jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – na kwotę 13.243,68 zł - 43 obywatelom Ukrainy. **Pomoc materialną dla uczniów**, stypendia i zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym zrealizowano w kwocie 13.382,16 zł dla 16 rodzin. **Świadczenia wychowawcze** wypłacono 489 dzieciom, realizując to zadanie wydano kwotę 1.240.637,43 zł. **Świadczenia rodzinne** wypłacono w formie świadczeń rodzinnych 209 rodzinom, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19 rodzinom na łączną kwotę 802.359,22 zł. Przyznanie **Karty Dużej rodziny** to wydatek w wysokości 36,00 zł. Realizacja zadania w zakresie **Wspierania rodziny** poprzez zatrudnienie asystenta rodziny objęto

opieką 9 rodzin, poniesione wydatki w kwocie 32.594,55 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z pobytem dzieci w **Rodzinach zastępczych** wyniosły 1.492,00 zł a w **placówkach opiekuńczo wychowawczych** kwotę 3.505,11 zł. Realizując zadanie **składki na ubezpieczenie zdrowotne** wydano 17.749,44 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** wypłacono w kwocie 744,00 zł na zasiłki rodzinne dla 2 rodzin.

MOPS realizował również miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i program zwalczania narkomanii, które zaplanowano w kwocie 71.575,13 zł i zrealizowano w kwocie 33.476,17 zł, co stanowi 46,77 % 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 bezpłatne porady specjalistyczne prowadzone w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym wydatkowano 3.800,00 zł. W Punkcie Konsultacyjnym w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. udzielono łącznie 24 porady terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowych w liczbie: 14 porad, osobom współuzależnionym i DDA w liczbie 4 porad, osobom doznającym przemocy w rodzinie w liczbie 6 porad. Udzielono 28 porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym. Obsługa i bieżące koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego wyniosły: 84,36 zł, „telefonu zaufania” wyniosły: 261,35 zł. W oparciu o Punkt Konsultacyjny działa Grupa AA „Dziewięćsił”. Mitingi zaplanowane są na każdy czwartek. Mitingi mają charakter zamknięty, tylko dla osób uzależnionych i dla tych, którzy piją problemowo, natomiast dla przyjaciół, rodzin - mitingi otwarte - zaplanowane są na ostatni czwartek miesiąca.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży: 16 osób uczestniczyło w Zielonej Szkole w trakcie której zrealizowano projekt Edukacyjno – Profilaktyczny pn. „Karkonosze- Moja mała ojczyzna”.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczne: „Ja i inni”- uczestnicy klasy IV a, IV b dla 38 osób, „Debata” – uczestnicy klasa VI i VII a dla 44 osób. Zorganizowano spotkania wychowawcze dla rodziców nt. „Zagrożenia wieku dorastania”. W ramach współpracy z Centrum Biblioteczno -Kulturalnym

w Wojcieszowie zostały zorganizowane następujące wydarzenia: zimowisko, w trakcie którego realizowano cele kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Maraton pieszy Wojcieszów 2022” w trakcie którego przeprowadzono działania edukacyjno – profilaktyczne promujące zdrowy styl życia. Z okazji dnia dziecka został zorganizowany festyn rodzinny w trakcie, którego została przeprowadzona kampania profilaktyczna pt. „Rodzina na TAK!”, której głównym celem było kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie.

Uchwałą Nr XXV.167.2021 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadzono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalono plan finansowy tych wydatków w łącznej kwocie 32.287,50 zł. Zadanie objęte ww. uchwałą „Dokumentacja projektowa budowy ul. Kwiatowej oraz drogi działka nr 198 i 200 obręb IV w Wojcieszowie wraz z uzbrojeniem i oświetleniem” nie zostało zrealizowane do 30.06.2022 r. Wydłużał się proces uzyskania uzgodnień z PGW Wody Polskie, Konserwatorem Zabytków, ZGKiM, TAURON Dystrybucja SA, ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi, z powodu stanu epidemii COVID-19. Dodatkowo nastąpiły zmiany dotyczące usytuowania zjazdów do niektórych działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kwiatowej. Zaszła też konieczność opracowania i uzgodnienia projektów podziału nieruchomości wynikająca ze zbyt wąskiego istniejącego pasa drogowego co wiązało się z wykonaniem korekty projektu uzbrojenia terenu. Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Na dzień 30 czerwca 2022 miasto posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.886.622,57 zł.
2. W I półroczu miasto nie zaciągnęło kredytów, natomiast dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 586.909,78 zł,
3. Poręczenia udzielone przez gminę na dzień 30 czerwca br. zaplanowano w kwocie 11.184, zł - poręczenie dla PGK "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała zgodnie z założeniami. Trwa realizacja przedsięwzięcia pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie”. Pozostałe przedsięwzięcia również są w trakcie realizacji.

IV. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
I.	Dochody ogółem w 2022 roku		2 000,00	1 546,43
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 000,00	1 546,43

	Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 546,43
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	2 000,00	1 546,43
II.	Wydatki ogółem w 2022 roku		2 000,00	0,00
	Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 000,00	0,00
	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	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 2022 r.

Po dokonaniu analizy za I półrocze Burmistrz Miasta stwierdza:

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2022 r. powstała nadwyżka w kwocie 758.005,86 zł, przy planowanym deficycie 9.697.663,22 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 2022 ROKU**

I. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem przychody	486 654,67	262 407,98	53,92%
- dotacja z budżetu podmiotowa	324 000,00	165 500,00	51,08%
- dotacje z budżetu celowe	79 000,00	73 000,00	92,41%
dofinansowanie mikroprojektu pn.: „Odkrywamy na nowo Euroregion Nysa. Aktywny weekend w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” - 2021	62 544,00	2 797,25	4,47%
- pozostałe przychody	21 110,67	21 110,73	100,00%
Ogółem koszty	412 850,98	172 726,88	41,84%
- wynagrodzenia i pochodne	249 484,00	116 421,37	46,66%
- zakup księgozbioru z dotacji budżetu	13 000,00	8 066,32	62,05%
- zakup materiałów i energii	29 909,00	10 078,08	33,70%
- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
- usługi obce	19 667,38	8 714,60	44,31%
- odpis na ZFŚS	7 067,62	5 300,72	75,00%
- pozostałe koszty	4 872,00	3 360,06	68,97%
- organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
- organizacja Dni Wojcieszowa	71 000,00	8 934,75	12,58%
- organizacja Wojcieszowskiego Święta Niepodległości	6 000,00	0,00	0,00%
- organizacja Maratonu Pieszego	9 850,98	9 850,98	100,00%

Realizacja planu przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 30.06.2022 r. Centrum Biblioteczno - Kulturalne Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem przychody	708 720,00	354 255,59	49,99%
- podstawowa opieka zdrowotna	645 451,00	324 177,25	50,00%
- przychody finansowe	100,00	0,82	1,00%
- dotacja	40 000,00	0,00	0,00%
- ryczałt za utrzymanie stanu gotowości w reżimie sanitarnym	4 390,00	4 390,13	100,00%
- szczepienia p/Covid -19	18 779,00	25 353,36	135,00%
- szczepienia p/grypie	0,00	284,03	-
- sprzedaż usług niemedycznych (media)	0,00	50,00	-
Ogółem koszty	737 668,00	404 448,93	54,83%
- amortyzacja	3 300,00	0,00	0,00%
- wynagrodzenia i pochodne	357 000,00	207 578,50	58,15%
- zakup materiałów i energii	14 000,00	8 005,12	57,18%
- usługi obce	355 000,00	180 085,12	50,73%
- pozostałe koszty	8 368,00	8 780,19	104,93%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r.

- należności w kwocie 60.825,03 zł,

- zobowiązania w kwocie 25.608,84 zł.

SP ZOZ nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.