

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Pieszyce, wrzesień 2020**

**Zarządzenie Nr 182/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy**  
**z dnia 25 września 2020 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie §4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządzam:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pieszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszycy za I półrocze 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy oraz informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach i SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Dorota Komieczna-Enközel*

## **Sprawozdanie zawiera:**

### **I. Informację z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za I półrocze 2020 roku.**

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodu budżetu wg źródeł.
2. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Załącznik nr 4 – Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Pieszycy.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.
6. Załącznik nr 6 – Informacja o wyniku finansowym.
7. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu z zakresu administracji rządowej.
8. Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej.
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.
10. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
11. Załącznik nr 11 – Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020 roku.
12. Załącznik nr 12 – Wydatki z budżetu Gminy Pieszycy z tytułu przekazanych dotacji.
13. Załącznik nr 13 – Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku.
14. Załącznik nr 14 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
15. Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Gminy.
16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Gminy.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy.

### **II. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach.**

### **III. Informację z działalności SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU  
 WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>15 037 728,00</b>	<b>6 654 281,02</b>	<b>44,25</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 330 941,00	3 136 462,00	42,78
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00	102 797,27	41,12
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 716 000,00	2 060 162,83	55,44
4	Podatek rolny	0320	365 000,00	223 058,81	61,11
5	Podatek leśny	0330	95 600,00	49 220,00	51,49
6	Podatek od środków transportu	0340	84 100,00	46 942,51	55,82
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	30 500,00	10 347,14	33,93
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	35 000,00	19 597,00	55,99
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	13 755,00	34,39
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	118 648,16	74,16
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	100 000,00	43 547,77	43,55
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	322 500,00	156 048,13	48,39
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0870	1 545 000,00	308 314,44	19,96
14	Pozostałe dochody	0400 0470 0490 0550 0630 0640 0660 0670 0680 0690 0750 0830 0910 0920 0940 0960 0970 1510 2360 2710	963 087,00	365 379,96	37,94

<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>8 606 261,00</b>	<b>4 830 964,00</b>	<b>56,13</b>
1	Subwencja wyrównawcza	2920	3 876 342,00	1 938 174,00	50,00
2	Subwencja oświatowa	2920	4 574 535,00	2 815 096,00	61,54
3	Część równoważąca subwencji	2920	155 384,00	77 694,00	50,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>15 984 777,98</b>	<b>7 818 423,41</b>	<b>48,91</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 116 419,61	2 062 787,41	50,11
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	500,00	50,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 044 147,00	491 059,00	47,03
4	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	2057	660 137,08	513 199,27	77,74
5	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	2059	16 219,29	11 055,81	68,16
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	9 371 000,00	4 137 000,00	44,15
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	64 152,00	10 692,00	16,67

8	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	6257	711 703,00	592 129,92	83,20
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>39 628 766,98</b>	<b>19 303 668,43</b>	<b>48,71</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>37 372 063,98</b>	<b>18 403 224,07</b>	<b>49,24</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>2 256 703,00</b>	<b>900 444,36</b>	<b>39,90</b>


  
**BURMISTRZ**
  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	122 604,76	87 604,76	71,45
01008 - Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	87 604,76	87 604,76	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	87 604,76	87 604,76	100,00
600 - Transport i łączność	64 152,00	10 692,00	16,67
60014 - Drogi publiczne powiatowe	64 152,00	10 692,00	16,67
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 152,00	10 692,00	16,67
630 - Turystyka	176 000,00	258 078,94	146,64
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	136 052,82	295,77
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	46 000,00	136 052,82	295,77
63095 - Pozostała działalność	130 000,00	122 026,12	93,87
0830 - Wpływy z usług	130 000,00	41 022,20	31,56
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	0,00	81 003,92	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 601 400,00	356 440,84	22,26
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 601 400,00	356 440,84	22,26
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 275,58	103,06
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 839,17	48,39
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 534,45	-
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	37 400,00	29 224,81	78,14
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	11 399,10	113,99

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00	296 782,67	19,33
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,56	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,50	-
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
71035 - Cmentarze	1 000,00	500,00	50,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	500,00	50,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>149 918,00</b>	<b>77 859,21</b>	<b>51,93</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	149 918,00	77 855,75	51,93
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	149 918,00	77 848,00	51,93
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3,46	-
1510 - Różnice kursowe	0,00	3,46	-
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 733,00</b>	<b>43 771,00</b>	<b>97,85</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	960,00	49,95
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	1 922,00	960,00	49,95
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 811,00</b>	<b>42 811,00</b>	<b>100,00</b>
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	42 811,00	42 811,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 740,00</b>	<b>11 739,50</b>	<b>100,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	11 740,00	11 739,50	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 740,00	11 739,50	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 463 891,00</b>	<b>5 957 252,36</b>	<b>47,80</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500,00	10 399,74	33,02
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00	10 347,14	33,93
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	1 000,00	52,60	5,26



tytułu podatków i opłat			
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 207 600,00	1 128 176,55	51,10
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 000,00	1 030 998,90	50,64
0320 - Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	12 526,00	62,63
0330 - Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	47 995,00	51,06
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	43 100,00	21 715,00	50,38
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	19 506,60	156,05
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-4 564,95	-
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	2 427 850,00	1 432 218,18	58,99
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 029 163,93	61,26
0320 - Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	210 532,81	61,02
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 225,00	76,56
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	25 227,51	61,53
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	19 597,00	55,99
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	136 541,53	44,05
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 250,00	9 930,40	65,12
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	147 198,62	68,15
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,56	-
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 755,00	34,39
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	118 648,16	74,16
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 697,69	91,32
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,21	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 580 941,00	3 239 259,27	42,73
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 330 941,00	3 136 462,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	102 797,27	41,12
758 - Różne rozliczenia	8 623 315,00	4 869 124,05	56,46
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 574 535,00	2 815 096,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 574 535,00	2 815 096,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 342,00	1 938 174,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 342,00	1 938 174,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	17 054,00	38 160,05	223,76

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 570,01	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 672,00	36 208,04	217,18
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	382,00	382,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 384,00	77 694,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 384,00	77 694,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>863 176,12</b>	<b>391 273,34</b>	<b>45,33</b>
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	22,99	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,99	-
80104 - Przedszkola	638 781,00	241 865,96	37,86
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	14 212,85	14,81
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	55 007,90	27,50
0830 - Wpływy z usług	20 000,00	11 243,25	56,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,96	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 781,00	161 388,00	50,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	71 447,85	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	71 447,85	71 447,85	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>152 947,27</b>	<b>77 936,54</b>	<b>50,96</b>
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	136 727,98	66 880,73	48,92
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 219,29	11 055,81	68,16
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>673 830,00</b>	<b>334 320,69</b>	<b>49,61</b>
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	11 300,00	49,34
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	11 300,00	49,78

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 600,00	33 013,20	39,02
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	3 013,20	502,20
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	30 000,00	35,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 020,00	6 020,00	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	6 020,00	6 020,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	229 000,00	138 300,00	60,39
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	138 300,00	60,93
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	86 401,19	50,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	86 400,00	50,09
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 610,00	33 786,30	42,98
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	21 071,30	50,17
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 610,00	12 715,00	34,73
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	25 500,00	31,80
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	25 500,00	31,80
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 456,00	25 456,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 456,00	25 456,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 456,00	25 456,00	100,00
855 - Rodzina	13 844 550,10	6 210 795,70	44,86
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 381 200,00	4 138 300,00	44,11
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 300,00	13,00
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	9 371 000,00	4 137 000,00	44,15
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 791,00	1 781 355,62	50,93
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 508,02	65,08

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 124,00	1 746 124,00	50,85
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 667,00	28 723,60	54,54
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>189,80</b>	<b>99,89</b>
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	190,00	189,80	99,89
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	280 000,00	0,00	0,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>643 369,10</b>	<b>261 538,03</b>	<b>40,65</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	25 135,29	-
0830 - Wpływy z usług	210 540,00	7 307,59	3,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,65	13,30
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 259,35	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	0,00	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 879,10	225 829,15	63,28
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>12,25</b>	<b>-</b>
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12,25	-
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>70,00</b>
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	42 000,00	29 400,00	70,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>49 045,23</b>	<b>44,59</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 571,11</b>	<b>45,57</b>
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	100 000,00	43 547,77	43,55

odrębnych ustaw			
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 023,34	-
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 341,45	33,41
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 341,45	33,41
90095 - Pozostała działalność	0,00	132,67	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,67	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 001,00	379 501,65	61,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 703,00	274 297,00	57,66
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	475 703,00	274 297,00	57,66
92116 - Biblioteki	20 768,00	20 768,08	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 768,00	20 768,08	100,00
92195 - Pozostała działalność	120 530,00	84 436,57	70,05
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	120 530,00	84 436,57	70,05
926 - Kultura fizyczna	236 000,00	240 213,16	101,79
92601 - Obiekty sportowe	0,00	200,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	655,94	-
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,45	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538,99	-
92695 - Pozostała działalność	236 000,00	239 357,22	101,42
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 528,22	-
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	236 000,00	236 829,00	100,35
<b>Razem</b>	<b>39 628 766,98</b>	<b>19 303 668,43</b>	<b>48,71</b>

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	159 904,76	91 281,33	57,08
01008 - Melioracje wodne	65 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	7 300,00	3 967,05	54,34
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	3 967,05	54,34
01095 - Pozostała działalność	87 604,76	87 314,28	99,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243,32	120,33	49,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	17,15	50,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 249,66	89,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,12	40,12	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	85 887,02	85 887,02	100,00
600 - Transport i łączność	3 124 052,00	1 740 462,68	55,71
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 237 000,00	616 238,46	49,82
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237 000,00	616 238,46	49,82
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	64 152,00	10 692,00	16,67
4300 - Zakup usług pozostałych	64 152,00	10 692,00	16,67
60016 - Drogi publiczne gminne	1 681 000,00	1 009 105,22	60,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 840,38	47,36
4270 - Zakup usług remontowych	205 000,00	126 990,64	61,95
4300 - Zakup usług pozostałych	450 000,00	302 651,13	67,26
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 300,80	88,35
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	562 322,27	56,80
60095 - Pozostała działalność	105 000,00	104 427,00	99,45
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 427,00	99,45
630 - Turystyka	128 100,00	48 512,59	37,87
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	39 455,85	78,91
4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	39 455,85	78,91
63095 - Pozostała działalność	78 100,00	9 056,74	11,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 946,52	19,47
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 173,62	39,12
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	2 460,00	24,60
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	819,80	5,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 656,80	53,14
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	631 455,00	353 902,83	56,05
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	318 385,00	235 000,00	73,81
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 385,00	85 000,00	50,48
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 070,00	118 902,83	37,98
4260 - Zakup energii	10 000,00	2 516,70	25,17
4270 - Zakup usług remontowych	164 000,00	86 492,41	52,74
4300 - Zakup usług pozostałych	70 900,00	11 706,48	16,51
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 150,24	71,67
4480 - Podatek od nieruchomości	70,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 560,29	99,75
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	476,71	13,62
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	51 000,00	18 738,00	36,74
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 738,00	37,48
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 738,00	37,48
71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	4 406 743,00	1 809 739,45	41,07
75011 - Urzędy wojewódzkie	149 918,00	59 650,31	39,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 220,00	53 573,93	42,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	6 024,93	27,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	51,45	2,92
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 551,00	71 610,91	46,94
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	64 208,93	48,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	633,08	13,72
4220 - Zakup środków żywności	3 075,00	370,44	12,05
4300 - Zakup usług pozostałych	10 763,00	6 398,46	59,45
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 274,00	1 639 176,76	41,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 240,00	24,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 150,00	893 015,64	35,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00	174 843,31	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	143 907,76	41,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 886,00	15 156,37	29,21
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 265,00	26,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 403,65	80,50

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133 842,00	72 426,15	54,11
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	1 762,10	35,24
4260 - Zakup energii	70 000,00	29 177,98	41,68
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67
4300 - Zakup usług pozostałych	282 300,00	127 681,90	45,23
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	18 455,96	37,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 452,17	57,81
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	235,51	7,85
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	9 284,97	30,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 359,00	60 000,00	77,56
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,68	0,03
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 267,00	1 039,06	5,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 628,55	26,51
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>28 521,95</b>	<b>38,54</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	855,10	8,55
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 666,85	46,11
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>10 779,52</b>	<b>20,73</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 960,00	43,50
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 887,60	31,46
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	839,93	6,00
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	445,07	8,90
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 850,00	499,32	10,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 733,00</b>	<b>5 775,68</b>	<b>12,91</b>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	0,00	0,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>42 811,00</b>	<b>5 775,68</b>	<b>13,49</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,00	5 475,62	87,62
4300 - Zakup usług pozostałych	16,00	15,87	99,19



4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	386,00	284,19	73,62
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 040,00	81 997,58	61,17
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	101 740,00	76 740,00	75,43
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 740,00	76 740,00	75,43
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	15 300,00	5 257,58	34,36
4260 - Zakup energii	300,00	57,58	19,19
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 200,00	34,67
757 - Obsługa długu publicznego	380 000,00	123 453,33	32,49
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	123 453,33	32,49
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	123 453,33	32,49
758 - Różne rozliczenia	385 531,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	385 531,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	385 531,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 360 049,12	4 189 507,60	50,11
80101 - Szkoły podstawowe	4 383 952,00	2 234 688,77	50,97
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 746,00	340 931,72	54,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	349,00	3,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 011,00	1 178 003,71	45,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	192 197,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	206 396,32	47,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 827,00	21 747,28	36,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 368,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 937,74	79,86
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	215,00	3,58
4260 - Zakup energii	150 000,00	81 301,30	54,20
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	1 912,70	9,56
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	361,00	16,87
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 026,77	71,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 219,40	48,25
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	173,14	9,62
4430 - Różne opłaty i składki	4 900,00	2 696,52	55,03
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 360,00	145 020,00	75,00

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	200,00	7,14
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	81 648,00	44,10
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 126,00	81 648,00	44,10
80104 - Przedszkola	2 636 267,00	1 322 194,10	50,15
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 580,00	374 082,74	49,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 058,76	13,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 070,00	540 178,32	45,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120,00	81 720,88	99,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492,00	72 595,95	46,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 590,00	6 067,36	32,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 340,00	24,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,00	37 356,27	54,92
4220 - Zakup środków żywności	100 000,00	45 637,35	45,64
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 120,79	44,18
4260 - Zakup energii	83 225,00	61 075,07	73,39
4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	5 503,96	50,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	326,00	10,87
4300 - Zakup usług pozostałych	51 780,00	31 340,70	60,53
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 390,00	6 387,10	25,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 128,76	75,25
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	797,55	53,17
4430 - Różne opłaty i składki	7 000,00	4 267,84	60,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	458,70	18,35
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	197 472,00	73 076,27	37,01
4300 - Zakup usług pozostałych	197 472,00	73 076,27	37,01
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 809,00	3 748,00	11,09
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 809,00	3 748,00	11,09
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 652,00	71 010,48	53,94
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 109,00	28 554,48	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 830,00	26 916,00	50,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	4 944,00	52,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	801,00	56,81
4260 - Zakup energii	5 215,00	5 215,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	552 756,00	316 764,52	57,31
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 860,00	91 772,92	67,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 523,00	171 926,02	52,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	21 844,71	85,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	28 835,76	54,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 773,00	2 385,11	27,19
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	10 438,95	14,61
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103,35	103,35	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 335,60	10 335,60	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	604,05	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 404,85	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	167 567,27	75 938,51	45,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00	559,79	39,81
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 345,00	13 505,55	66,38
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,00	1 538,89	26,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	96,22	51,45
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	2 321,60	62,49
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	264,55	25,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	13,71	50,78
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,00	290,51	55,02
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	33,10	21,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	166,00	22,13
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,00	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	32,00	1,52
4220 - Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 460,46	47 435,12	45,41
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 131,94	8 614,88	94,34
4300 - Zakup usług pozostałych	10 050,00	14,40	0,14
4307 - Zakup usług pozostałych	4 170,00	667,10	16,00
4309 - Zakup usług pozostałych	630,00	196,90	31,25
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,92	159,27	33,12
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,34	28,92	33,11

4437 - Różne opłaty i składki	821,61	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>256 122,09</b>	<b>119 606,30</b>	<b>46,70</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>174 122,09</b>	<b>53 936,40</b>	<b>30,98</b>
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 945,00	49,45
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	13 189,94	26,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 801,75	45,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	5 476,09	39,45
4220 - Zakup środków żywności	13 000,00	2 076,27	15,97
4260 - Zakup energii	13 000,00	6 566,41	50,51
4270 - Zakup usług remontowych	1 100,00	166,67	15,15
4300 - Zakup usług pozostałych	38 122,09	5 928,09	15,55
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	418,81	41,88
4430 - Różne opłaty i składki	900,00	435,37	48,37
4480 - Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 591,78	99,68
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,34	91,70
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 482,13	98,81
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 189,75	17,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 650,00	33,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>65 669,90</b>	<b>91,21</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 830,14	81,35
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 839,76	75,69
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 240 440,00</b>	<b>1 097 557,35</b>	<b>48,99</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	399 200,00	218 745,88	54,80
4300 - Zakup usług pozostałych	137 700,00	81 268,85	59,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	137 477,03	52,57
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>303,50</b>	<b>5,52</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	200,00	104,50	52,25
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	199,00	9,95

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00	11 274,05	49,23
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	11 274,05	49,67
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	63 016,93	43,58
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	144 000,00	63 016,93	43,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe	196 020,00	96 591,18	49,28
3110 - Świadczenia społeczne	195 901,00	96 473,55	49,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	117,63	98,85
85216 - Zasiłki stałe	229 000,00	138 284,78	60,39
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	227 000,00	138 284,78	60,92
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	780 945,00	399 018,97	51,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	526,19	9,74
3110 - Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 300,00	241 100,16	48,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 299,00	38 298,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 828,00	48 400,05	51,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	3 146,21	40,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 614,00	3 524,00	36,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 190,61	22,00
4260 - Zakup energii	34 000,00	17 386,98	51,14
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	454,63	30,31
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 326,84	32,44
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 100,60	42,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 385,04	34,07
4430 - Różne opłaty i składki	2 200,00	1 142,75	51,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 808,00	11 855,63	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości	6 739,00	6 738,63	99,99
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,88	99,59
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 928,00	3 927,63	99,99

terytorialnego			
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 015,30	67,18
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	592,62	6,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	592,62	39,51
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 875,00	124 700,18	40,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	232,97	52,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 604,00	36 823,49	95,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 984,00	12 983,55	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211,00	9 904,69	97,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	735,51	94,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 447,00	8 447,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	237 080,00	53 697,88	22,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	445,00	444,48	99,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 352,61	74,98
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	136 200,00	42 473,20	31,18
3110 - Świadczenia społeczne	136 200,00	42 473,20	31,18
85295 - Pozostała działalność	6 200,00	2 556,06	41,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	900,00	60,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	156,06	59,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	339,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	241 456,00	141 806,00	58,73
85401 - Świetlice szkolne	182 700,00	103 238,25	56,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	78 049,36	54,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 960,56	90,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	13 334,06	55,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 894,27	55,71
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	4 000,00	50,00
4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	50,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 456,00	25 897,75	62,47
3240 - Stypendia dla uczniów	41 456,00	25 897,75	62,47
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	8 670,00	93,23
3240 - Stypendia dla uczniów	9 300,00	8 670,00	93,23

855 - Rodzina	14 276 560,10	6 326 100,82	44,31
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 381 200,00	4 136 696,54	44,10
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 300,00	13,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	9,30	6,20
3110 - Świadczenia społeczne	9 290 846,00	4 102 263,02	44,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	21 057,33	39,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 452,32	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 243,00	42,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	457,28	32,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,53	31,38
4260 - Zakup energii	3 050,00	800,07	26,23
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	56,97	14,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	10,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 923,00	1 077,79	36,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	51,06	20,42
4430 - Różne opłaty i składki	220,00	54,43	24,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,00	499,96	55,80
4480 - Podatek od nieruchomości	389,00	388,77	99,94
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00	148,21	66,46
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	199,50	22,17
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 224,00	1 770 962,37	50,86
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 119,20	61,19
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,50	15,50
3110 - Świadczenia społeczne	3 337 647,00	1 690 017,65	50,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 914,00	45 055,90	51,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,65	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	8 997,16	55,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 324,00	1 272,05	54,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	567,65	25,64
4260 - Zakup energii	5 253,00	3 153,56	60,03
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	189,96	47,49
4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 209,14	64,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	209,44	38,08

4430 - Różne opłaty i składki	500,00	217,68	43,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
4480 - Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 295,88	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	741,06	99,87
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,50	99,92
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 190,00</b>	<b>2 071,90</b>	<b>33,47</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,80	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 882,10	31,37
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>425 000,00</b>	<b>42 840,29</b>	<b>10,08</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	15,34	1,53
3110 - Świadczenia społeczne	270 900,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 512,00	17 548,14	23,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 490,32	98,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00	4 407,30	22,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 257,00	482,11	21,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 925,00	27,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	180,80	8,76
4260 - Zakup energii	3 300,00	1 641,60	49,75
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	41,67	13,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 369,00	305,79	5,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	104,72	34,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	716,13	22,38
4430 - Różne opłaty i składki	427,00	285,84	66,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 674,28	73,43
4480 - Podatek od nieruchomości	650,00	647,94	99,68
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	2,78	27,80
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	370,53	92,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	0,00	0,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>852 746,10</b>	<b>306 532,61</b>	<b>35,95</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	178,92	5,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 400,00	157 786,18	50,51
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	42 573,98	24,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 662,00	25 813,58	49,97
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 914,00	5 928,16	18,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 205,00	2 423,92	26,33
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 019,28	603,06	15,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 585,10	65,50
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 836,00	14,45



4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 410,69	54,11
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 985,82	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	20 000,00	11 017,22	55,09
4227 - Zakup środków żywności	36 960,00	1 459,60	3,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	22 000,00	15 507,16	70,49
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 303,59	52,14
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 453,74	59,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	679,01	42,44
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 272,70	63,64
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 200,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>63 200,00</b>	<b>28 533,96</b>	<b>45,15</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	28 533,96	45,15
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 351,18</b>	<b>38,96</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 351,18	38,96
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29 111,97</b>	<b>69,31</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	29 111,97	69,31
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 523 630,01</b>	<b>640 931,37</b>	<b>25,40</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>122 557,76</b>	<b>9,50</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 212,22	54,02
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	116 245,54	10,33
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>417 630,01</b>	<b>165 620,53</b>	<b>39,66</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,01	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	386 700,00	149 393,53	38,63

4430 - Różne opłaty i składki	16 300,00	16 227,00	99,55
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	7 183,20	11,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 183,20	17,96
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	62 410,64	35,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 290,64	29,62
4300 - Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 120,00	38,43
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	28 600,00	40,86
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 600,00	75,33
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 000,00	15,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	38 000,00	35 013,64	92,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 432,64	60,82
4300 - Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 581,00	95,83
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000,00	219 545,60	48,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	270 000,00	130 635,95	48,38
4270 - Zakup usług remontowych	120 000,00	60 127,63	50,11
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 782,02	63,96
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 775,00	929 815,10	45,49
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 175,00	410 356,22	38,96
4260 - Zakup energii	6 000,00	1 559,46	25,99
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	69 101,87	23,03
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 703,00	225 703,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 472,00	113 991,89	21,94
92116 - Biblioteki	800 000,00	500 002,00	62,50
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	500 002,00	62,50
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300,00	9 999,90	65,36
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 999,90	66,67
92195 - Pozostała działalność	175 300,00	9 456,98	5,39
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	4 511,74	73,72
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	796,19	73,72
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	848,97	34,21
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	149,82	34,21
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	55,45	63,74
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	9,79	65,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00	1 032,58	8,62
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	182,22	8,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	66,56	0,33
4307 - Zakup usług pozostałych	85 019,00	1 377,00	1,62
4309 - Zakup usług pozostałych	15 003,00	243,00	1,62
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 615,00	0,00	0,00
4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	285,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,85	11,79
4417 - Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	0,00	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	240,00	0,00	0,00
4437 - Różne opłaty i składki	1 635,00	55,94	3,42
4439 - Różne opłaty i składki	289,00	9,87	3,42
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>448 349,00</b>	<b>154 414,44</b>	<b>34,44</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>54 200,00</b>	<b>17 584,16</b>	<b>32,44</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 410,77	24,11
4260 - Zakup energii	20 000,00	706,64	3,53
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 172,75	78,74
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	294,00	24,50
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>109 881,25</b>	<b>61,05</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 000,00	97,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 034,80	24,14
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	4 415,70	17,66
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 430,75	8,10
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>214 149,00</b>	<b>26 949,03</b>	<b>12,58</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	71,71	7,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 299,00	1 528,08	35,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 492,21	34,92
4220 - Zakup środków żywności	1 850,00	213,87	11,56
4260 - Zakup energii	13 000,00	9 983,05	76,79
4300 - Zakup usług pozostałych	58 000,00	7 606,34	13,11
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	563,77	80,54
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	3 490,00	2,79
<b>Razem</b>	<b>39 835 940,08</b>	<b>17 873 602,45</b>	<b>44,87</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Kornejani-Enözel*

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku w Gminie Pieszyce**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 131 900,00</b>	<b>666 749,27</b>
1		60013	6050	Przebudowa ulicy J.Kilińskiego w Dzierżoniowie i ulicy T. Kościuszki w Pieszycach	36 900,00	-
2		60016	6050	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach	555 000,00	551 744,27
3	600	60016	6050	Wykonanie barier ochronnych przy drogach gminnych	45 000,00	-
4		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	340 000,00	-
5		60016	6050	Modernizacja mostów na terenie gminy Pieszyce	50 000,00	10 578,00
6		60095	6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 3016D w Kamionkach	105 000,00	104 427,00
<b>II.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
1	630	63095	6050	Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie - projekt	30 000,00	-
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>166 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1	700	70001	6210	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych oraz budowa boksów na odpady komunalne przy budynkach gminnych	150 000,00	150 000,00
2		70005	6050	Przebudowa budynku Kościuszki 6a w Pieszycach- projekt	16 000,00	-
<b>V.</b>	<b>851</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
1	851	85195	6300	Udziałenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	42 000,00	42 000,00
<b>VI.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
1	855	85505	6060	Zakup osłon cieniujących na plac zabaw w żłobku	20 000,00	-

VII.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>122 245,54</b>
1	90001	6010	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego - I etap	102 000,00	-
2	90001	6050	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce	1 120 000,00	116 245,54
3	900	6005 6057 6059	90001	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	15 000,00	-
4	90001	6230	90001	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-
5	90005	6230	90005	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	40 000,00	6 000,00
<b>VIII.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 060 175,00</b>	<b>418 796,66</b>
1	92109	6050	92109	Rozbudowa Sali sołeckiej w Kamionkach	120 000,00	12 973,86
2	92109	6050 6057 6059	92109	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	860 175,00	388 934,53
3	92109	6050	92109	Wyposażenie obiektu społeczno-kulturalnego - świetlicy wiejskiej w Piskorzowie	65 000,00	6 888,37
4	92120	6050	92120	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszykach - projekt	15 000,00	9 999,90
<b>IX.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 490,00</b>
1	92695	6050	92695	Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszykach	125 000,00	3 490,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 892 075,00</b>	<b>1 403 281,47</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Kojłeczna-Enózel*

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2020 roku**

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku	Kredyty uruchomione w 2020 roku	Splata na dzień 30.06.2020 roku	Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku
1	BKG Wrocław - 2 900 000 zł. Umowa nr 10/1599/2010 53 1130 1033 0018 7859 7310 0003	289 200,00	-	144 600,00	144 600,00
2	Krakowski Bank Spółdz. Wojkowie - 2 800 000 zł. Umowa nr 133/11/83 95 8591 0007 0337 0927 1007 0001	760 000,00	-	168 000,00	592 000,00
3	Krakowski Bank Spółdz. Janów 2 500 000 zł. Umowa nr Nr 533/12/36/2012 8591 0007 0337 0927 1007 0002	975 000,00	-	150 000,00	825 000,00
4	Bank Spółdzielczy Kobiety 2 500 000 zł. Umowa nr 5/JST/2013 9575 0004 0000 0318 9000 0010	1 000 000,00	-	125 200,00	874 800,00
5	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 2 000 000 zł. Umowa nr 336/JST/2014 05 9527 0007 0036 6063 9000 0001	1 066 000,00	-	-	1 066 000,00
6	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 294/JST/16 75 9527 0007 0036 6063 9000 0002	1 466 000,00	-	-	1 466 000,00
7	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł. Umowa nr 289/JST/2017 48 9527 0007 0036 6063 9000 0003	1 666 000,00	-	-	1 666 000,00
8	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł. Umowa nr 257/JST/2018 91 9527 0007 0036 6063 9000 0005	2 332 000,00	-	49 000,00	2 283 000,00
9	Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 1 000 000 zł. Umowa nr 212/JST/2019 9527 0007 0036 6063 0000 0042	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 554 200,00</b>	<b>-</b>	<b>636 800,00</b>	<b>9 917 400,00</b>

**BURMISTRZ**  
Dorota Winięcka-Enózel

**INFORMACJA  
O WYNIKU FINANSOWYM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>39 628 766,98</b>	<b>19 303 668,43</b>
A1. Dochody bieżące	37 372 063,98	18 403 224,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 256 703,00	900 444,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 535 000,00	296 915,34
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>39 835 940,08</b>	<b>17 873 602,45</b>
B1. Wydatki bieżące	35 943 865,08	16 470 320,98
B2. Wydatki majątkowe	3 892 075,00	1 403 281,47
<b>C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)</b>	<b>-207 173,10</b>	<b>1 430 065,98</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 428 198,90	1 932 903,09
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 629 373,10</b>	<b>3 063 632,13</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	630 155,48	630 155,48
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	939 217,62	2 433 476,65
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>1 422 200,00</b>	<b>714 800,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 344 200,00	636 800,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	78 000,00	78 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**BURMISTRZ**

*Dorota Koneczna-Enözel*


**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	87 604,76	87 604,76	100,00
1095 - Pozostała działalność	87 604,76	87 604,76	100,00
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 604,76	87 604,76	100,00
750 - Administracja publiczna	149 918,00	77 848,00	51,93
75011 - Urzędy wojewódzkie	149 918,00	77 848,00	51,93
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 918,00	77 848,00	51,93
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 733,00	43 771,00	97,85
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	960,00	49,95
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00	960,00	49,95
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 811,00	42 811,00	100,00
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 811,00	42 811,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	382,00	382,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	382,00	382,00	100,00
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	71 447,85	71 447,85	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	71 447,85	100,00
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 447,85	71 447,85	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 020,00	6 020,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 020,00	6 020,00	100,00



2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 020,00	6 020,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 127 314,00</b>	<b>5 912 713,80</b>	<b>45,04</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 371 000,00</b>	<b>4 137 000,00</b>	<b>44,15</b>
2060 - Dotacje celowe przekazane 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	9 371 000,00	4 137 000,00	44,15
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 434 124,00</b>	<b>1 746 124,00</b>	<b>50,85</b>
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 124,00	1 746 124,00	50,85
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>189,80</b>	<b>99,89</b>
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	189,80	99,89
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	0,00	0,00
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>70,00</b>
2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	29 400,00	70,00
<b>Razem</b>	<b>13 487 419,61</b>	<b>6 199 787,41</b>	<b>45,97</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Koneczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	87 604,76	87 314,28	99,67
01095 - Pozostała działalność	87 604,76	87 314,28	99,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243,32	120,33	49,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	17,15	50,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 249,66	89,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,12	40,12	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	85 887,02	85 887,02	100,00
750 - Administracja publiczna	149 918,00	59 650,31	39,79
75011 - Urzędy wojewódzkie	149 918,00	59 650,31	39,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 220,00	53 573,93	42,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	6 024,93	27,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	51,45	2,92
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 733,00	5 775,68	12,91
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 811,00	5 775,68	13,49
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 250,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,00	5 475,62	87,62
4300 - Zakup usług pozostałych	16,00	15,87	99,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	386,00	284,19	73,62
758 - Różne rozliczenia	382,00	382,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	382,00	382,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	71 447,85	10 438,95	14,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	10 438,95	14,61
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103,35	103,35	100,00

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 335,60	10 335,60	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	604,05	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 404,85	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	6 020,00	5 999,22	99,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 020,00	5 999,22	99,65
3110 - Świadczenia społeczne	5 901,00	5 881,59	99,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	117,63	98,85
855 - Rodzina	13 127 314,00	5 908 284,04	45,01
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 371 000,00	4 135 396,54	44,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	9,30	6,20
3110 - Świadczenia społeczne	9 290 846,00	4 102 263,02	44,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	21 057,33	39,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 452,32	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 243,00	42,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	457,28	32,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,53	31,38
4260 - Zakup energii	3 050,00	800,07	26,23
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	56,97	14,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	10,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 923,00	1 077,79	36,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	51,06	20,42
4430 - Różne opłaty i składki	220,00	54,43	24,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,00	499,96	55,80
4480 - Podatek od nieruchomości	389,00	388,77	99,94
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00	148,21	66,46
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	199,50	22,17
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 124,00	1 743 585,73	50,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,50	15,50
3110 - Świadczenia społeczne	3 337 647,00	1 690 017,65	50,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 914,00	27 821,93	48,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,65	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	5 471,50	49,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 564,00	774,24	49,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	567,65	25,64
4260 - Zakup energii	5 253,00	3 153,56	60,03
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	189,96	47,49

4280 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 209,14	64,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	209,44	38,08
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	217,68	43,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
4480 - Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 295,88	99,99
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	741,06	99,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,50	99,92
85503 - Karta Dużej Rodziny	190,00	189,80	99,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,80	99,89
85504 - Wspieranie rodziny	280 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	270 900,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	29 111,97	69,31
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	29 111,97	69,31
<b>Razem</b>	<b>13 487 419,61</b>	<b>6 077 844,48</b>	<b>45,06</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Kunieczna-Ewózel*

**Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2020 roku**

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	Bohuslavice - Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej	0,00	81 003,92	81 003,92	0,00
2	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	475 703,00	274 297,00	274 297,00	0,00
3	Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana	236 000,00	236 829,00	236 829,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>711 703,00</b>	<b>592 129,92</b>	<b>592 129,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania bieżące</b>					
1	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	7 145,00	0,00	0,00	0,00
2	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	30 820,00	22 936,61	16 117,66	6 818,95
3	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna	46 000,00	136 052,82	136 052,82	0,00
4	Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca	120 530,00	24 207,12	24 207,12	0,00
5	Poznajmy się nawzajem	0,00	60 229,45	60 229,45	0,00
6	Zdalna Szkoła; Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	54 999,93	54 999,93	45 780,65	9 219,28
7	Zdalna Szkoła +; Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	59 982,34	0,00	0,00	0,00
8	Maluch+ - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 879,10	225 829,15	225 829,15	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>676 356,37</b>	<b>524 255,08</b>	<b>508 216,85</b>	<b>16 038,23</b>

*Dorota Kowalczyk-Enózel*

**Dochody i wydatki**  
**wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty**  
**za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	z tego: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		wykonanie	20 872,05	18 760,29	0,00	2 111,76
		wyk. %	20,87	18,76	-	-
801	80104	plan	7 550,00	7 550,00	0,00	-
		wykonanie	1 884,13	459,98	0,00	1 424,15
		wyk. %	24,96	6,09	-	-
		<b>Razem plan</b>	<b>107 550,00</b>	<b>107 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>Razem wykonanie</b>	<b>22 756,18</b>	<b>19 220,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535,91</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota Kowalczyk-Enózel*

**INFORMACJA  
 O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, <b>w tym:</b>	<b>10 554 200,00</b>	<b>9 917 400,00</b>
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, <b>w tym:</b>	10 554 200,00	9 917 400,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	10 554 200,00	9 917 400,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, <b>w tym:</b>	-	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA  
 O STANIE NALEŻNOŚCI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2019 roku	Kwota należności na dzień 30.06.2020 roku
1.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe <b>w tym:</b>	<b>9 609 563,23</b>	<b>12 364 377,55</b>
1.	Pożyczki	217 743,20	16 088,00
2.	Gotówka i depozyty, <b>w tym:</b>	3 333 944,75	3 077 377,02
	- gotówka	798,35	3 300,00
	- depozyty na żądanie	3 333 146,40	3 074 077,02
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	5 400 449,28	6 009 976,48
4.	Pozostałe należności	657 426,00	3 260 936,05

**SURMISTRZ**  
*Barbara Knieczka-Enözel*

**WYDATKI**  
**Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<b>Wyszczególnienie</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 237 000,00	616 238,46	celowa
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach	168 385,00	85 000,00	przedmiotowa
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach	150 000,00	150 000,00	celowa
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	-	celowa
851	85195	Starostwo Powiatowe Dzierżoniów	42 000,00	42 000,00	celowa
921	92116	Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Pieszycach	800 000,00	500 002,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<b>Wyszczególnienie</b>			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	101 740,00	76 740,00	celowa
801	80101	Szkoły Podstawowe	625 746,00	340 931,72	podmiotowa
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	81 648,00	podmiotowa
801	80104	Przedszkola	751 580,00	374 082,74	podmiotowa
801	80149	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 109,00	28 554,48	podmiotowa
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 860,00	91 772,92	podmiotowa



801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103,35	103,35	podmiotowa
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 335,60	10 335,60	celowa
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	18 134,94	celowa
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie, studnie wiercone)	40 000,00	-	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 000,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	97 000,00	celowa
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 524 984,95</b>	<b>2 518 544,21</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**  
Dorota Kwieczna-Enózel

**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020	wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 000,00</b>	<b>3 341,45</b>	<b>33,41</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 341,45	33,41
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 341,45	33,41
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	6 000,00	15,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszycy na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	40 000,00	6 000,00	15,00

**BURMISTRZ**  
*Dorota Komerczyna-Enózel*

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY</b>						
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>160 000,00</b>	<b>118 648,16</b>	<b>74,16</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	118 648,16	74,16
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	118 648,16	74,16
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>184 122,09</b>	<b>53 936,40</b>	<b>29,29</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 122,09	53 936,40	30,98

**BURMISTRZ***Dorota Konieczna-Enózel*

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Budżet Gminy Pieszycy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pieszcach w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/103/2019 w wysokości:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>38 949 012,00 zł</b> , w tym:
a. bieżące	36 687 188,00 zł
b. majątkowe	2 261 824,00 zł

<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>37 664 812,00 zł</b> , w tym:
a. bieżące	35 080 737,00 zł
b. majątkowe	2 584 075,00 zł

W trybie wykonywania budżetu Gminy Pieszycy, Uchwałami Rady Miejskiej w Pieszcach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy wprowadzono zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2020 roku, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów oraz zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wprowadzane zmiany związane były między innymi:

- ze zmianą wysokości subwencji ogólnej,
- ze zmianą wysokości dotacji celowych z budżetu państwa,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków budżetu ze względu na zmianę przeznaczenia planowanych kwot,
- ze zmianą wysokości dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>39 628 766,98 zł</b> , w tym:
a. bieżące	37 372 063,98 zł
b. majątkowe	2 256 703,00 zł

<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>39 835 940,08 zł</b> , w tym:
a. bieżące	35 943 865,08 zł
b. majątkowe	3 892 075,00 zł

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 19 303 668,43 zł, w tym:

- a. dochody bieżące           18 403 224,07 zł
- b. dochody majątkowe       900 444,36 zł

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

#### **1. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7 330 941,00 zł, wykonanie 3 136 462,00 zł**

Plan roczny został ustalony na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok. Powyższe środki przekazywane były na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca. Wykonanie dochodów z tego tytułu osiągnięto na poziomie niższym od zaplanowanej wysokości.

#### **2. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 250 000,00 zł, wykonanie 102 797,27 zł**

Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Gminy. Realizacja wpływów z powyższego tytułu przebiegała na poziomie nieco niższym od prognozowanej wysokości.

#### **3. Podatek od nieruchomości plan 3 716 000,00 zł, wykonanie 2 060 162,83 zł**

Rada Miejska w Pieszycach podstawowe stawki podatku od nieruchomości utrzymuje na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. Jest to działanie nastawione na utrzymanie obecnego stanu działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 205.953,98 zł. W I półroczu wykonane dochody z tyt. podatku od nieruchomości wyniosły 2.060.162,83 zł, w tym należności za lata ubiegłe wyniosły 42.936,53 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1.517.833,93 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką obejmują kwotę 991.596,40 zł. W znacznej części są to zaległości należące do jednego przedsiębiorcy, który w styczniu bieżącego roku ogłosił upadłość. Podmiotom zalegającym w płaceniu podatku wysyłano upomnienia oraz negocjacje i rozmowy nakłaniające do uregulowania zobowiązań. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.318.153,93 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 925.670,25 zł. W znacznej części zaległości dotyczą osób, które w latach ubiegłych prowadziły działalność gospodarczą i z niej zrezygnowały, pozostając z nieruchomościami na stanie od których w dalszym ciągu mają naliczany podatek. Osobom, które nie regulowały należnych podatków wysyłano upomnienia, prowadzono rozmowy nakłaniające do uregulowania zobowiązań.

W I półroczu 2020 roku został umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 357,00 zł, z uwagi na ważny interes publiczny.

#### **4. Podatek rolny**

**plan 365 000,00 zł, wykonanie 223 058,81 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2019 r. na rok 2020 średnia cena skupu żyta wynosi **58,46 zł** za 1 kwintal (MP z 2019 r. poz. 1017). Rada Miejska w Pieszycach nie obniżyła na 2020 rok ceny 1 q żyta będącego podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 43.184,29 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 3.424,93 zł. Podatnikom którzy zalegają w płaceniu podatku wysyłano upomnienia oraz prowadzono rozmowy telefoniczne nakłaniające do uregulowania zobowiązań.

#### **5. Podatek leśny**

**plan 95 600,00 zł, wykonanie 49 220,00 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>. Głównym podatnikiem podatku leśnego na terenie Gminy Pieszycy jest Nadleśnictwo Świdnica. Należy zaznaczyć, że połowa terytorium gminy (około 2.400 ha) to lasy. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2020 wynosiły 151,00 zł.

#### **6. Podatek od środków transportowych**

**plan 84 100,00 zł, wykonanie 46 942,51 zł**

Rada Miejska w Pieszycach obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2020 wynosiły 39.088,71 zł. Zaległości w podatku na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 10.253,65 zł. W stosunku do osób uchylających się od płacenia wysyłano upomnienia oraz prowadzono rozmowy telefoniczne nakłaniające do uregulowania zobowiązań.

#### **7. Podatek płacony w formie karty podatkowej**

**plan 30 500,00 zł, wykonanie 10 347,14 zł**

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Plan ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania w ubiegłym roku. Dochody z tego tytułu podlegają znacznym wahaniom i dlatego ich wysokość jest niższa od przewidywanego wykonania.

#### **8. Podatek od spadków i darowizn**

**plan 35 000,00 zł, wykonanie 19 597,00 zł**

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Jego wysokość trudno jest zaplanować, gdyż zależy od zdarzeń spadkowych w ciągu danego roku. Wykonanie planu zrealizowano w wyższej wysokości, niż przewidywano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

#### **9. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**plan 322 500,00 zł, wykonanie 156 048,13 zł**

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Jego wysokość zaplanowano na poziomie nieco wyższym od wykonania w roku ubiegłym. Wykonanie tego dochodu przebiegało na poziomie nieco niższym od zakładanego planu.

#### **10. Wpływy z opłaty skarbowej**

**plan 40 000,00 zł, wykonanie 13 755,00 zł**

Należne opłaty z tego tytułu pobiera gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja tego dochodu przebiegła na niższym poziomie od prognozowanego wykonania.

#### **11. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**plan 160 000,00 zł, wykonanie 118 648,16 zł**

Opłata jest wpłacana trzy razy w roku na podstawie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego oraz na podstawie wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty osiągnięto na poziomie wyższym od założonego planu z uwagi na fakt wpłacania tej należności przez niektórych podatników za cały rok.

#### **12. Wpływy z opłaty śmieciowej**

**plan 100 000,00 zł, wykonanie 43 547,77 zł**

Wykonanie dochodów z tego tytułu przebiegało na poziomie niższym od założonego planu. Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi przejął Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 69 049,40 zł i dotyczą okresów wcześniejszych. Osobom, które nie uregulowały w ustalonym terminie należności wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

#### **13. Dochody z majątku gminy**

**plan 1 545 000,00 zł, wykonanie 308 314,44 zł**

Gmina Pieszycy osiągnęła dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym niż planowała z uwagi na fakt niskiego zainteresowania kupnem gruntów i lokali oferowanych do sprzedaży do dnia 30.06.2020 roku z uwagi na ogłoszony stan pandemii na terenie całego kraju.

**Poniższej szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w I połowie 2020 roku:**

## I. Sprzedaż działek budowlanych

1. działki 664/24 o pow. 0,2138 ha, 668/2 o pow. 0,0975 ha, 666/2 o pow. 0,1067 ha, 667/2 o pow. 0,0112 ha, łączna pow. działek 4292 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe – SM Bielawa

Uwaga: na raty, 4 raty roczne po 51 835,80 zł spłacone do końca w 2020 r.- 207 343,20 zł

## II. Sprzedaż działek rolnych

1. działka 613 o pow. 1,4852 ha w Piskorzowie, obręb Piskorzów  
za kwotę 23 536 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)

*Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 14852 m<sup>2</sup> (1,4852 ha) za kwotę 23 536,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 480,00 zł*

## III. Sprzedaż lokali mieszkalnych w tym na rzecz ich najemców:

1. lokal nr 7 przy ul. Mikołaja Kopernika 145 w Pieszycach o pow. użytkowej 19,72 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 6,95 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 369 o pow. 196 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne za kwotę po bonifikacie 9 051,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

2. lokal nr 1 przy ul. Mikołaja Kopernika 42 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 35,50 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 6,12 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 536/5 o pow. 631 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 2 452,25 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

3. lokal nr 3 przy Kamionki 37 w Kamionkach o pow. użytkowej i przynależnej 45,68 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 13,51 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 234 o pow. 343 m<sup>2</sup> w Kamionkach, obręb Kamionki za kwotę po bonifikacie 2 176,75 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

4. lokal nr 5 przy ul. Mikołaja Kopernika 164 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 40,78 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 9,52 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 367/1 o pow. 1080 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne za kwotę po bonifikacie 4 335,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

5. lokal nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 34 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 44,82 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 19,07 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 463/2 o pow. 1042 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 5 308,50 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

6. lokal nr 1 przy ul. Mikołaja Kopernika 164 w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 58,65 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 13,68 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 367/1 o pow. 1080 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne za kwotę po bonifikacie 11 977,80 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

7. lokal nr 5 przy ul. Sanatoryjnej 6 w Pieszycach o pow. użytkowej 11,95 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 6,75 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 330 o pow. 140 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 776,70 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

8. lokal nr 5a przy ul. Sanatoryjnej 6 w Pieszycach o pow. użytkowej 12,60 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 7,12 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 330 o pow. 140 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 550,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł



*Łącznie sprzedano 8 lokali mieszkalnych, powierzchnia sprzedanego gruntu 567,27 m<sup>2</sup>, sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 269,70 m<sup>2</sup> za kwotę 36 629,90 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 3 760,00 zł*

**IV. Sprzedaż na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej:**

**1. działka nr 208/10 o pow. 190 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Stadion**  
za kwotę 14 223,00 zł, koszty dokumentacji 1 220,00 zł

**UWAGA:** na raty, I wpłata 607,00 zł + 3 271,29 zł VAT (w całości) przed podpisaniem aktu notarialnego, reszta tj. 13 616,00 zł na 23 raty miesięczne oprocentowane płatne do lutego 2022 r.

*Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 190 m<sup>2</sup> za kwotę 14 223,00 zł netto, koszty dokumentacji 2 440,00 zł*

**V. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz ich użytkownika wieczystego:**

**1. działka 97 o pow. 19 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Śródkowe – zabudowana garażem**  
za kwotę 905,00 zł, koszty dokumentacji 360,00 zł

*Łącznie przekształcono powierzchnię gruntu 19 m<sup>2</sup> za kwotę 905,00 zł, koszty dokumentacji 360,00 zł*

**14. Pozostałe dochody**

**plan 963 087,00 zł, wykonanie 365 379,96 zł**

Pozostałe dochody otrzymano z następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wpływy ze sprzedaży biletów na wieżę widokową na Wielkiej Sowie	130 000,00	41 022,20
2	wpływy z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcem gminy do przedszkola prowadzonego przez gminę	20 000,00	11 243,25
3	odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze	42 000,00	21 071,30
4	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wpływy z usług	210 540,00	7 307,59
5	użytkowanie wieczyste, wpływy z majątku składników JST	56 400,00	43 339,56
6	odsetki podatkowe	19 500,00	9 280,41
7	opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	15 000,00	13 697,69
8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	12,25
9	wpływy z różnych opłat	11 000,00	29 476,74

10	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 9800	83 121,55
11	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 262,81
12	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 667,00	28 731,35
13	opłata produktowa z WFOŚ	0,00	50,56
14	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
15	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50
16	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych	0,00	4 534,45
17	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	14 212,85
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	55 007,90
19	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00

## Subwencje ogólne

### 1. Subwencja wyrównawcza

**plan 3 876 342,00 zł, wykonanie 1 938 174,00 zł**

Wpływy z powyższego tytułu zostały ustalone i przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem.

### 2. Subwencja oświatowa

**plan 4 574 535,00 zł, wykonanie 2 815 096,00 zł**

Subwencję oświatową ustala Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań poszczególnych szkół w Polsce i określonego algorytmu. Wykonanie dochodu z tego tytułu było realizowane w miesięcznych transzach według planu.

### 3. Część równoważąca subwencji

**plan 155 384,00 zł, wykonanie 77 694,00 zł**

Część równoważącą subwencji gmina otrzymała zgodnie z ustalonym planem w 12 miesięcznych transzach.

## Dotacje celowe

### 1. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, §2060) plan 13 487 419,61 zł, wykonanie 6 199 787,41 zł

Plan i wykonanie dotacji z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	akcyza – dopłata do paliwa	87 604,76	87 604,76
2	utrzymanie administracji rządowej	149 918,00	77 848,00
3	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	42 000,00	29 400,00
4	dodatek energetyczny	6 020,00	6 020,00
5	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 434 124,00	1 746 124,00
6	wspieranie rodziny	280 000,00	0,00
7	świadczenia wychowawcze	9 371 000,00	4 137 000,00
8	Karta Dużej Rodziny	190,00	189,80
9	zwroty poniesionych wydatków w latach poprzednich	382,00	382,00
10	zapewnie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	71 447,85
11	aktualizacja rejestru wyborców	1 922,00	960,00
12	wybory prezydenta RP	42 811,00	42 811,00

Realizacja powyższych dochodów w głównej mierze przebiegała zgodnie z planem.

### Dotacje na zadania własne gminy (§2030) plan 1 044 147,00 zł, wykonanie 491 059,00 zł

Wykonanie dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wychowanie przedszkolne	322 781,00	161 388,00
2	ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	11 300,00
3	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	84 000,00	30 000,00
4	zasiłki stałe	227 000,00	138 300,00
5	utrzymanie ośrodka	172 500,00	86 400,00
6	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 610,00	12 715,00
7	pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	25 500,00
8	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 456,00	25 456,00
9	tworzenie i funkcjonowanie żłobka	72 900,00	0,00

Realizacja dochodów przebiegała na poziomie niższym od założonego planu.

**Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco :**  
**§2057,§2059,§2320,§2020**

1. " Kultura i Współpraca nam wszystkim się opłaca"  
**plan 120 530,00 zł, wykonanie 24 207,12 zł.**
2. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno edukacyjna”  
**plan 46 000,00 zł, wykonanie 136 052,82 zł.**
3. „Poznajmy się nawzajem”  
**plan 0,00 zł, wykonanie 60 229,45 zł**
4. „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”.  
**plan 30 820,00 zł, wykonanie 17 954,20 zł**
5. „Dobry start – tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”.  
**plan 7 145,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
6. „Zdalna szkoła” – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  
**plan 59 982,34 zł, wykonanie 59 982,34**

7. „Zdalna szkoła+” – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  
**plan 54 999,93 zł, wykonanie 0,00 zł**
8. „Maluch+” – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
**plan 356 879,10 zł, wykonanie 225 829,15**
9. Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy  
**plan 64 152,00 zł, wykonanie 10 692,00 zł**  
Gmina Pieszycy otrzymała dotację na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.
10. Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych  
**plan 1 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł**

**Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:**

**§6257,§6260,§6300,§6350**

1. „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą”  
**plan 475 703,00 zł, wykonanie 274 297,00 zł.**
2. „Remont basenu miejskiego w Pieszycach”  
**plan 236 000,00 zł, wykonanie 236 829,00 zł**
3. „Bohuslavice – Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej rekreacja i wypoczynek”  
**plan 0,00 zł, wykonanie 81 003,92 zł**

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIESZYCE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki w wysokości **17 873 602,45 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące   | 16 470 320,98 zł |
| b. wydatki majątkowe | 1 403 281,47 zł  |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i Łowiectwo – 010**

**plan 159 904,76 zł, wykonanie 91 281,33 zł**

#### Rozdział 01008

**plan 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 01030

**plan 7 300,00 zł, wykonanie 3 967,05 zł**

Wydatki w wysokości 3.967,05 dotyczą opłaty wnoszonej na rzecz Izby Rolniczej, którą zgodnie z przepisami nalicza się w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095

**plan 87 604,76 zł, wykonanie 87 314,28 zł**

Wydatki w kwocie 87 314,28 zł zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników i były w całości pokryte z środków budżetu państwa.

### **Transport i łączność – 600**

**plan 3 124 052,00 zł, wykonanie 1 740 462,68 zł**

#### Rozdział 60004

**plan 1 237 000,00 zł, wykonanie 616 238,46 zł**

Wydatek został poniesiony na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Koszty z tego tytułu są bardzo wysokie i stale rosną, z uwagi na wzrost ceny paliwa i koszty utrzymania autobusów.

#### Rozdział 60013

**plan 36 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 60014

**plan 64 152,00 zł wykonanie 10 692,00 zł**

Wydatki w kwocie 10 692,00 zł poniesiono na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieszyce na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.

## Rozdział 60016

**plan 1 681 000,00 zł, wykonanie 1 009 105,22 zł**

**Wydatki bieżące związane z naprawą, remontem i utrzymaniem dróg gminnych zostały poniesione w łącznej wysokości 446 782,95 zł, w tym na:**

- zakup i dostawę materiałów do remontów i napraw we własnym zakresie – 1 283,17 zł,
- remonty i naprawy częściowe dróg i urządzeń znajdujących się w pasie drogi (tj. wykonanie ścinki pobocza drogi, uzupełnienie i naprawa barier, uzupełnienie ubytków drogi, remont zatoki przystankowej, naprawa dróg gruntowych itp.) – 118 575,36 zł,
- przegląd okresowy dróg i mostów na terenie Gminy Pieszycy – 15 190,50 zł,
- zakup i montaż nowych wiat przestankowych oraz odnawianie istniejących przestanków – 21 592,71 zł,
- demontaż i utylizacja zniszczonych wiat przestankowych – 4 920,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 212 770,80 zł,
- oznakowanie pionowe dróg gminnych – 7 618,52 zł,
- wykonanie wpustów deszczowych, odtwarzanie ściany czołowej przepustu, naprawa studni kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu, montaż pokrywy betonowej na studziencie – 28 642,51 zł,
- wykonanie przepustu pod drogą wewnętrzną, wykonanie korytek betonowych, przykrycie rowu przy drodze gminnej – 30 064,48 zł
- inne: usługa transportowa – 209,10 zł, wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu – 615,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi – 5 300,80 zł.

**Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w łącznej wysokości 562 322,27 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:**

- „Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach” – 551 744,27 zł
- „Modernizacja mostów na terenie gminy Pieszycy” – 10 578,00 zł

## Rozdział 60095

**plan 105 000,00 zł, wykonanie 104 427,00 zł**

Wydatek w kwocie 104 427,00 zł został poniesiony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 3016D w Kamionkach”.

## Turystyka – 630

**plan 128 100,00 zł, wykonanie 48 512,59 zł**

## Rozdział 63003

**plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 455,85 zł**

Wydatki w kwocie 39 455,85 zł dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszeń, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zadań dotyczących upowszechniania turystyki.

## Rozdział 63095

**plan 78 100,00 zł, wykonanie 9 056,74 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 596,74 zł zostały poniesione na utrzymanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie i dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia, zużycia energii

,wody, zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń na Wielkiej Sowie, zakup tablic kierunkowych wskazujących szklak i czas przejścia na szczyt Wielkiej Sowy, zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Pozostała kwota w wysokości 2 460,00 zł została wydatkowana na naprawę lunety widokowej.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 700**

**plan 631 455,00 zł, wykonanie 353 902,83 zł**

#### **Rozdział 70001**

**plan 318 385,00 zł, wykonanie 235 000,00 zł**

Wydatek w kwocie 85 000,00 zł poniesiono w związku z przekazaniem dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z przeznaczeniem na remonty budynków i mieszkań stanowiących zasób gminy oraz udziały gminy w remontach we Wspólnotach Mieszkaniowych. Na realizację zadania inwestycyjne pn.” Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zmian systemu ogrzewania w lokalach gminnych oraz budowa boksów na odpady komunalne przy budynkach gminnych” przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości 150 000,00 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach w I półroczu 2020 roku uzyskał ogółem przychody w kwocie **1.101.174,95 zł**, na które składają się:

1.Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	<b>382.532,47 zł</b>
2.Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	<b>20.934,45 zł</b>
3.Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	<b>32.026,06 zł</b>
4.Przychody z tyt. dostawy mediów	<b>324.295,82 zł</b>
- woda	79.622,94 zł
- odpady komunalne	162.945,00 zł
- kanalizacja	60.558,41 zł
- CO	8.137,08 zł
- gaz	1.267,80 zł
- abonament ZW licznik	8.028,03 zł
- wywóz szamb	556,06 zł
- pompowanie wody	3.180,50 zł
5.Pozostałe przychody	<b>86.978,92 zł</b>
6.Otrzymana dotacja przedmiotowa	<b>85.000,00 zł</b>
7.Przychody finansowe	<b>29.987,12 zł</b>
- odsetki przypisane, a nie wpłacone	20.673,04 zł
- odsetki wpłacone	9.287,46 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	26,62 zł
<b>Inne zwiększenia</b>	<b>139.420,11 zł</b>
- nadwyżka środków obrotowych 2019	31.139,60 zł
- zmiana stanu produktów	7.185,30 zł
- zwrot kosztów sądowych	572,41 zł
- za odprowadzanie w terminie podatków	47,00 zł
- wpłaty czynszu – należności zasądzone	5.239,13 zł
- zwolnienie z opłacania 50% składek	16.826,42 zł
- pozostałe przychody operacyjne	78.410,25 zł



<b>Przychody razem</b>	<b>1.101.174,95 zł</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>85.531,20 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.186.706,15 zł</b>
Koszty związane z działalnością eksploatacyjną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zamknęły się kwotą <b>992.760,55 zł</b> , na które składają się:	
1. Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	<b>64.030,38 zł</b>
- zasób 100% Gminy	21.768,37 zł
- koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	42.262,01 zł
2. Koszty dotyczące mediów, w tym:	<b>326.434,82 zł</b>
- woda	81.991,08 zł
- kanalizacja	61.687,88 zł
- odpady komunalne	164.845,49 zł
- wywóz nieczystości płynnych	32,96 zł
- abonament ZW liczniki	8.125,14 zł
- koszty CO	9.052,27 zł
3. Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	<b>71.995,11 zł</b>
4. Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<b>86.286,84 zł</b>
5. Koszty remontów wykonane systemem własnym	<b>59.282,35 zł</b>
6. Koszty remontów finansowane z dotacji przedmiotowej	<b>9.881,89 zł</b>
7. Koszty ogólnozakładowe (koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników, podatek od towarów i usług w koszty, odpisy na ZFŚS)	<b>311.015,21 zł</b>
8. Ubezpieczenie budynków	<b>3.679,27 zł</b>
9. Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	<b>39.546,47 zł</b>
10. Sprzątanie klatek schodowych	<b>2.288,39 zł</b>
11. Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2020 rok	<b>7.798,00 zł</b>
12. Koszty sądowe i komornicze	<b>129,82 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>982.368,55 zł</b>
Ponadto wystąpiły inne zmniejszenia na kwotę	<b>10.392,00 zł</b>
na które składają się:	
- koszty finansowe	8.043,00 zł
- odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	1.899,00 zł
- sumy do wyjaśnienia	450,00 zł
<b>Koszty razem</b>	<b>992.760,55 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.</b>	<b>193.945,60 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.186.706,15 zł</b>

#### Rozdział 70005

#### **plan 313 070,00 zł, wykonanie 118 902,83 zł**

Wydatki zostały poniesione z poniższych tytułów:

- zakup usług pozostałych t.j.: wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, publikacje ogłoszeń o przetargach, wyznaczanie granic, pomiar powierzchni gruntów, opłaty notarialne, opłatę za odprowadzanie ścieków oraz naprawy zestawu hydroforowego przepompowni przy ul. Kopernika – 11 706,48 zł,
- zakup energii i wody w budynkach gminnych – 2 516,70 zł,

- opłaty i składki z tytułu dzierżawy działek, wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu, podatku od nieruchomości i VAT– 18 187,24 zł,
- opłaty ponoszone na fundusz remonty wspólnot mieszkaniowych, które są w zasobie gminnym – 86 492,41 zł.

### **Działalność usługowa – 710**

**plan 51 000,00 zł, wykonanie 18 738,00 zł**

#### Rozdział 71004

**plan 50 000,00 zł, wykonanie 18 738,00 zł**

Wydatki w kwocie 18 738,00 zł zostały poniesione na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 71035

**plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2020 r. w ramach dotacji, którą Gmina otrzymuje od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

### **Administracja Publiczna – 750**

**plan 4 406 743,00 zł, wykonanie 1 809 739,45 zł**

#### Rozdział 75011

**plan 149 918,00 zł, wykonanie 59 650,31 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji rządowej ze środków pokrywanych z budżetu państwa w wysokości 59 650,31 zł, z których były sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 75022

**plan 152 551,00 zł, wykonanie 71 610,91 zł**

Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej Pieszyc z tytułu m.in.:

- wypłaty diet radnym – 64 208,93 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 633,08 zł,
- zakupu środków żywności – 370,44 zł,
- zakupu usług pozostałych (tj. abonament systemu głosowania i transmisji, konserwacja kserokopiarki) – 6 398,46 zł.

#### Rozdział 75023

**plan 3 978 274,00 zł, wykonanie 1 639 176,76 zł**

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach oraz na inne zadania związanych z funkcjonowaniem gminy. Realizacja wydatków w większości przypadków przebiegało zgodnie z planem.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków bieżących przedstawiało się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>3 978 274,00</b>	<b>1 639 175,76</b>	<b>41,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 240,00	<b>24,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 150,00	893 015,64	<b>35,41</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00	174 843,31	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 500,00	143 907,76	<b>41,06</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 886,00	15 156,37	<b>29,21</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 265,00	<b>26,33</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 403,65	<b>80,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 842,00	72 426,15	<b>54,11</b>
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 762,10	<b>35,24</b>
	4260	Zakup energii	70 000,00	29 177,98	<b>41,68</b>
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	<b>6,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	127 681,90	<b>45,23</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 000,00	18 455,96	<b>37,67</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 452,17	<b>57,81</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	235,51	<b>7,85</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 284,97	<b>30,95</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 359,00	60 000,00	<b>77,56</b>
	4510	Opłaty na rzecz państwa	120,00	0,00	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,68	<b>0,03</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 267,00	1 039,06	<b>5,69</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 628,55	<b>26,51</b>

#### Rozdział 75075

##### **plan 74 000,00 zł, wykonanie 28 521,95 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 27 666,85 zł dotyczyły m.in. promocji gminy na portalu internetowym doba.pl, w Telewizji Sudeckiej, druku „Gazety Pieszyckiej”, druku wkładek informacyjnych dot. lokalizacji gniazd selektywnej zbiórki odpadów, kalendarzy oraz informacji dot. konsultacji społecznych. Pozostałe wydatki w kwocie 855,10 zł dot. zakupu materiałów w celach promocyjnych oraz zakup paliwa do kolportażu „Gazety Pieszyckiej”.

#### Rozdział 75095

##### **plan 52 000,00 zł, wykonanie 10 779,52 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na funkcjonowanie czterech sołectw działających na terenie gminy i dotyczyły m.in. wypłat diet dla sołtysów w łącznej wysokości 6 960,00 zł, wynagrodzeń prowizyjnych za pobór podatków – 1 887,60 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 1 931,92 zł poniesiono na zakupu materiałów, środków żywności, serwis toalet, organizacji zabaw animacyjnych dla dzieci.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 751**

##### **plan 44 733,00 zł, wykonanie 5 775,68 zł**

#### Rozdział 75101

##### **plan 1 922,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 75107

##### **plan 42 811,00 zł, wykonanie 5 775,68 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 5 775,68 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754**

##### **plan 134 040,00 zł, wykonanie 81 997,58 zł**

#### Rozdział – 75404

##### **plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 75412

##### **plan 101 740,00 zł, wykonanie 76 740,00 zł**

Wydatek dotyczył przekazania części dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie.

#### Rozdział 75414

##### **plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75495

**plan 15 300,00 zł, wykonanie 5 257,58 zł**

Wydatek w wysokości 5 200,00 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonego hydrantu przy świetlicy wiejskiej w Piskorzowie, pozostała kwota w wysokości 57,58 dotyczyła zakupu wody do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego – 757

**plan 380 000,00 zł, wykonanie 123 453,33 zł**

Rozdział 75702

**plan 380 000,00 zł, wykonanie 123 453,33 zł**

Wydatek poniesiono na obsługę bankową zaciągniętych przez gminę kredytów z tytułu spłaty odsetek na podstawie zawartych umów kredytowych.

Różne rozliczenia – 758

**plan 385 531,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 75818

**plan 385 531,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w tym na zarządzanie kryzysowe oraz odprawy emerytalne pracowników.

Oświata i wychowanie – 801

**plan 8 360 049,12 zł, wykonanie 4 189 507,60 zł**

**INFORMACJA**  
z wykonania planu wydatków na oświatę w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 360 049,12</b>	<b>4 189 507,60</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	3 758 206,00	1 893 757,05
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe (niepubliczne)	625 746,00	340 931,72
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	81 648,00
	<b>80104</b>	Przedszkola (publiczne)	1 884 687,00	948 111,36
	<b>80104</b>	Przedszkola (niepubliczne)	751 580,00	374 082,74
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	197 472,00	73 076,27
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 809,00	3 748,00

	<b>80149</b>	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (publiczne)	74 543,00	42 456,00
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (niepubliczne)	57 109,00	28 554,48
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (publiczne)	416 896,00	224 991,60
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (niepubliczne)	135 860,00	91 772,92
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	10 438,95
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	167 567,27	75 938,51

#### Rozdział 80101

##### **plan 4 383 952,00 zł, wykonanie 2 234 688,77 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej, w tym:

- 1 598 344,48zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,
- 145 020,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 81 301,30 zł opłaty za energię, gaz, zużytą wodę, ścieki,
- 430,00 zł kontrola szczelności instalacji gazowej,
- 700,00 zł kontrola stanu technicznego budynku szkoły (roczna).

Pozostałe wydatki w kwocie – 67 961,27 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, opłaty za monitorowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamenty RTV, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, zakupu środków czystości, art. remontowych, ubezpieczenia mienia i budynku szkoły, zakupu krzeseł i ławek szkolnych.

Wydatek w kwocie 340 931,72 dotyczył przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

#### Rozdział 80103

##### **plan 185 126,00 zł, wykonanie 81 648,00 zł**

Wydatek dotyczył przekazania dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej na kwotę 81 648,00 zł.

#### Rozdział 80104

##### **plan 2 636 267,00 zł, wykonanie 1 322 194,10 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania przedszkola w tym:

- 700 562,51 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,
- 1 340,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń,
- 48 750,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 61 075,07 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta wodę, ścieki.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie – 129 996,68 zł dotyczyły zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, środków czystości, zakupu środków dezynfekujących i ochrony osobistej niezbędnych w okresie pandemii, wyposażenia jednostki, przeglądów budynków, opłat za monitowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamentu RTV, badań pracowników, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczeń mienia, usług w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony danych osobowych, konserwacji urządzeń znajdujących się w jednostce, wypłaty ekwiwalentów i zakupu odzieży roboczej dla pracowników.

Kwota w wysokości 6 387,10 zł została wydatkowana w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Pieszycy do publicznych przedszkoli w innych gminach.

Z tytułu przekazania dotacji podmiotowych do niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z gminy Pieszycy wydatkowano kwotę w wysokości 374 082,74 zł.

#### Rozdział 80113

##### **plan 197 472,00 zł, wykonanie 73 076,27 zł**

Wydatek w łącznej wysokości 73 076,27 zł poniesiono na dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych. W kwocie tej zawarte są także wydatki dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w innych gminach.

#### Rozdział 80146

##### **plan 33 809,00 zł, wykonanie 3 748,00 zł**

Wydatek poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole i w przedszkolu na łączną kwotę w wysokości 3 748,00 zł.

#### Rozdział 80149

##### **plan 131 652,00 zł, wykonanie 71 010,48 zł**

Kwotę w wysokości 37 241,00 wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących terapię i zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi wraz z pochodnymi, a kwota w wysokości 28 554,48 zł dotyczyła przekazania dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Kwota w wysokości 5 215,00 zł została wydatkowana na zakupu energii.

#### Rozdział 80150

##### **plan 552 756,00 zł, wykonanie 316 764,52 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 224 991,60 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli specjalistów (logopedy, pedagoga, psychologa), składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Kwota w wysokości 91 772,92 zł została wydatkowana z związku z przekazaniem dotacji podmiotowej do niepublicznej szkoły z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

#### Rozdział 80153

##### **plan 71 447,85 zł, wykonanie 10 438,95 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### Rozdział 80195

##### **plan 167 567,27 zł , wykonanie 75 938,51 zł**

Wydatek w łącznej wysokości 56 238,19 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn.” „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła”. Kwotę 212,40 zł przeznaczono na zakup usługi wykonania tabliczek na złote sówki dla uczniów.

Wydatki w łącznej kwocie 17 954,20 zł zostały poniesione w związku z realizacją projektu unijnego „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”, a kwota w wysokości 1 533,72 zł została wydatkowana na realizację projektu „Dobry start” – tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”.

#### Ochrona zdrowia – 851

##### **plan 256 122,09 zł, wykonanie 119 606,30 zł**

#### Rozdział 85153 i 85154

##### **plan 184 122,09 zł, wykonanie 53 936,40 zł**

W powyższych rozdziałach wydatki związane były z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki w kwocie 18 789,41 zł zostały przeznaczone na prowadzenie świetlicy środowiskowej, tj.: na art. biurowe, środki czystości i środki żywności dla wychowanków, usługi informatyczne, konserwację sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, opłaty, podatki itp.. Kwota w łącznej wysokości 18 134,94 zł została przeznaczona na przekazanie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na wynagrodzenia członków komisji alkoholowych poniesiono wydatki w wysokości 7 801,75 zł.

Na opracowanie badania – „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1 650,00 zł.

Na organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pn.” Odpowiedzialny sprzedawca” wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, natomiast koszty dotyczące zastosowania obowiązku poddania się leczeniu psychologicznemu i psychicznemu osób uzależnionych od alkoholu przeznaczono kwotę w wysokości 1 189,75 zł. Na zakup oczyszczacza powietrza dla Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Miejskiego w Pieszycach wydatkowano 4 495,00 zł.



Kwotę 225,55 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla GKRPA oraz na zakup biletów autobusowych dla osób dojeżdżających na terapię.

#### Rozdział 85195

##### **plan 72 000,00 zł, wykonanie 65 669,90 zł**

Kwotę w łącznej wysokości 13 830,14 wydatkowano w związku z ogłoszoną na terenie całego kraju pandemią SARS-COV-2, wydatki dotyczyły m.in. zakupu płynów do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, osłon na biurka, tablic informacyjnych dla klientów wchodzących na teren urzędu miasta. Na zakup usług transportowych wydano 704,76 zł. Na wykonanie badań diagnostycznych na COVID-19 dla mieszkańców Pieszyc wydatkowano kwotę 9 135,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjne pn. "Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie" przeznaczono 42 000,00 zł.

#### Pomoc Społeczna - 852

##### **plan 2 240 440,00 zł, wykonanie 1 097 557,35 zł**

#### Rozdział 85202

##### **plan 399 200,00 zł, wykonanie 218 745,88 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

#### Rozdział 85205

##### **plan 5 500,00 zł, wykonanie 303,50 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 303,50 zł na zakup art. spożywczych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie.

#### Rozdział 85213

##### **plan 22 900,00 zł, wykonanie 11 274,05 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

#### Rozdział 85214

##### **plan 144 600,00 zł, wykonanie 63 016,93 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na łączną kwotę wydatków 63 016,93 zł i zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłków okresowych, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

#### Rozdział 85215

##### **plan 196 020,00 zł, wykonanie 96 591,18 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach – 90 591,96 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 5 881,59 zł ,
- koszty obsługi dodatków energetycznych wynoszące 2% od wypłaconych świadczeń – 117,63 zł.

#### Rozdział 85216

##### **plan 229 000,00 zł, wykonanie 138 284,78 zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 138.284,78 zł na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

#### Rozdział 85219

##### **plan 780 945,00 zł, wykonanie 399 018,97 zł**

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem OPS-u, w tym:

- 334.469,26 zł – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (w tym wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 86 400 zł),
- 11.855,63 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 52.694,08 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty ,podatki, itp.

#### Rozdział 85220

##### **plan 9 000,00 zł, wykonanie 592,62 zł**

Poniesiono wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za mieszkanie chronione.

#### Rozdział 85228

##### **plan 310 875,00 zł, wykonanie 124 700,18 zł**

Środki wydatkowano na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Pieszyce, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 31.03.2020 r. usługi opiekuńcze były świadczone przez zatrudnionych pracowników w OPS, od 01.04.2020 r. usługi opiekuńcze świadczone są przez podmiot zewnętrzny (PCK).

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów środowiskowych, w tym:

- 68.894,24 zł – wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy (w tym wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 2 130 zł),

- 53.697,88 zł – wydatki na usługi opiekuńcze dla mieszkańców (w tym wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 10 572 zł),
- 1.352,61 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 755,45 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, badania lekarskie pracowników, bilety okresowe, usługi BHP, podróże krajowe itp.

#### Rozdział 85230

##### **plan 136 200,00 zł, wykonanie 42 473,20 zł**

Wydatki w wysokości 42 473,20 zł zostały poniesione na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy oraz zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących.

W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

#### Rozdział 85295

##### **plan 6 200,00 zł, wykonanie 2 556,06 zł**

Wydatki w kwocie 2 556,06 zł zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe fizjoterapeuty/rehabilitanta, składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją zadania w zakresie programu Klub Senior+.

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854**

##### **plan 241 456,00 zł, wykonanie 141 806,00 zł**

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>241 456,00</b>	<b>141 806,00</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	182 700,00	103 238,25
	<b>85412</b>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	4 000,00
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS)	41 456,00	25 897,75
	<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	8 670,00

#### Rozdział 85401

##### **plan 182 700,00 zł, wykonanie 103 238,25 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

#### Rozdział 85412

##### **plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł**

Wydatki poniesiono na zakup żywności dla dzieci uczestniczących w zimowisku organizowanym przez szkołę podstawową.

#### Rozdział 85415

##### **plan 41 456,00 zł, wykonanie 25 897,75 zł**

Wydatki w wysokości 25 897,75 zł zostały poniesione na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### Rozdział 85416

##### **plan 9 300,00 zł, wykonanie 8 670,00 zł**

Wydatki zostały poniesione na łączną kwotę 8 670,00 zł, w tym:

- 4 800,00 zł na stypendia naukowe dla uczniów,
- 2 820,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 1 050,00 zł na wypłatę nagród „Złote Sówki” dla absolwentów szkół.

#### Rodzina - 855

##### **plan 14 276 560,10 zł, wykonanie 6 326 100,82 zł**

#### Rozdział 85501

##### **plan 9 381 200,00 zł, wykonanie 4 136 696,54 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 4 136 696,54 zł związane były z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”, z czego:

- 4 102 263,02 zł – świadczenie wychowawcze,
- 29 209,93 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 499,96 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3 423,63 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.,
- 1 300,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### Rozdział 85502

##### **plan 3 482 224,00 zł, wykonanie 1 770 962,37 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń opiekuńczych, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zostały one poniesione w łącznej wysokości 1 770 962,37 zł, w tym:

- 1.690.017,65 zł – świadczenia rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia „Za życiem”,
- 62.229,76 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 2.325,39 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 10.270,37 zł – pozostałe wydatki bieżące: art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.,
- 6.119,20 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

#### Rozdział 85503

##### **plan 6 190,00 zł, wykonanie 2 071,90 zł**

Wydatki na łączną kwotę 1 882,10 zł poniesiono na dopłaty dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny do usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie oraz w Bielawie. Wydatki na kwotę 189,80 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

#### Rozdział 85504

##### **plan 425 000,00 zł, wykonanie 42 840,29 zł**

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz kierownika świetlicy i trzech wychowawców oraz z realizacją świadczenia „Dobry Start”, w tym na:

- 36 852,87 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (tym: asystenta rodziny - 14 768,34 zł, kierownika świetlicy i wychowawców świetlicy - 22 084,53 zł),
- 1 674,28 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4 313,14 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, opłaty i podatki, itp.

#### Rozdział 85505

##### **plan 852 746,10 zł, wykonanie 306 532,61**

Wydatki zostały poniesione w związku z funkcjonowaniem żłobka miejskiego na łączną kwotę w wysokości 245 131,81 zł, z czego:

- 186 023,68 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 4 585,10 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń (zatrudniono nauczyciela języka angielskiego i rytmiki)
- 10 200,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 11 017,22 zł – pokrycie kosztów wyżywienia dzieci,
- 15 507,16 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta wodę, ścieki,
- 679,01 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 1 500,00 zł – szkolenia pracowników,
- 1 736,88 zł - zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej niezbędnych w okresie pandemii,
- 13 882,76 zł dotyczyło zakupu artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia jednostki, opłat za monitorowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, badań pracowników, usług informatycznych, ubezpieczenia mienia, konserwacji urządzeń znajdujących się w jednostce, ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży i obuwia roboczego, usług BHP i RODO.

W ramach projektu Ekożłobek - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 61 400,80 zł z podziałem na:

- wynagrodzenia personelu zatrudnionego w żłobku za okres 03-06/2020 – 49 105,20 zł

- wyżywienie dzieci w żłobku – 1 459,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń realizowanych w ramach kosztów pośrednich – 10 836,00 zł

#### Rozdział 85508

**plan 63 200,00 zł, wykonanie 28 533,96 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510

**plan 24 000,00 zł, wykonanie 9 351,18 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Rozdział 85513

**plan 42 000,00zł, wykonanie 29 111,97 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900**

**plan 2 523 630,01 zł, wykonanie 640 931,37 zł**

#### Rozdział 90001

**plan 1 290 000,00 zł, wykonanie 122 557,76 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 312,22 zł wydatkowano na różne opłaty i składki, udrażniania kanalizacji oraz na budowę rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Pieszycach przy ul. Kopernika 11 i 13. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i Ogrodowej” wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 116 245,54 zł.

#### Rozdział 90002

**plan 417 630,01 zł, wykonanie 165 620,53 zł**

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w tym na:

- usługi związane z usuwaniem odpadów wydatkowano kwotę 133 175,98 zł,
- montaż słupków, utwardzenie placu pod miejsca selektywnej zbiórki odpadów, montaż tablic informacyjnych przy gniazdach selektywnej zbiórki wydatkowano kwotę 16 217,55 zł,
- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – 16 227,00 zł.

#### Rozdział 90003

**plan 60 000,00 zł, wykonanie 7 183,20 zł**

Wydatki w kwocie 7 183,20 poniesiono na mechaniczną i ręczną dezynfekcję wiat przystankowych oraz ławek na terenie Gminy Pieszycy w związku z ogłoszoną pandemią wirusa SARS-COV-2.

#### Rozdział 90004

##### **plan 175 000,00 zł, wykonanie 62 410,64 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 22 263,00 zł wydatkowano na zakup i wymianę ławek na terenie Gminy Pieszyce. Kwotę 1 722,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 38 425,64 zł poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, nowe nasadzenie krzewów, kwiatów, wycinkę drzew, koszenie traw oraz zakup niezbędnego sprzętu i paliwa do kosiarek i koszalinowych.

#### Rozdział 90005

##### **plan 70 000,00 zł, wykonanie 28 600,00 zł**

Wydatek w kwocie 22 600,00 zł dotyczył realizacji umowy partnerskiej pn. "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin obszaru ziemi Dzierżoniewsko - Kłodzko – Ząbkowickiej". Kwotę w wysokości 6 000,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. "Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne".

#### Rozdział 90013

##### **plan 38 000,00 zł, wykonanie 35 013,64 zł**

Największą pozycję wydatków stanowiła opłata w wysokości 32 581,00 zł poniesiona z tytułu umieszczenia bezpańskich psów w schronisku, zapobiegania bezdomności zwierząt, korzystania z usług weterynaryjnych oraz utylizacji zwłok zwierząt. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2 432,64 zł były poniesione w związku z zakupem karmy dla bezpańskich kotów.

#### Rozdział 90015

##### **plan 453 000,00 zł wykonanie 219 545,60 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 190 763,58 zł dotyczyły kosztów zużycia energii, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Kwotę w łącznej wysokości 28 782,02 zł wydatkowano na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, dobudowanie punktu oświetlenia drogowego, wymię źródeł światła, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego.

#### Rozdział 90026

##### **plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921**

##### **plan 2 043 775,00 zł wykonanie 929 815,10 zł**

#### Rozdział 92109

##### **plan 1 053 175,00 zł, wykonanie 410 356,22 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 1 559,46 zł dotyczyły kosztów zużycia energii i wody w salach sołeckich.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 408 796,76 zł w tym na:

- "Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą."
- 388 934,53 zł

- „Rozbudowę sali sołeckiej w Kamionkach” – 12 973,86 zł,
- „Wyposażenie obiektu społeczno-kulturalnego świetlicy wiejskiej w Piskorzowie” – 6 888,37 zł.

#### Rozdział 92116

##### **plan 800 000,00 zł, wykonanie 500 002,00 zł**

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Informacja z wykonania planu finansowego MBP-CK w Pieszycach została załączona do niniejszego sprawozdania.

#### Rozdział 92120

##### **plan 15 300,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach – projekt”.

#### Rozdział 92195

##### **plan 175 300,00 zł, wykonanie 9 456,98 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 184,41 zł dotyczyły kosztów zakupu usług oraz podróży służbowych pracowników. Kwotę w wysokości 9 272,57 zł wydatkowano na realizację zadania bieżącego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”. W związku z zadaniem wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się merytoryczną obsługą projektu oraz korzystano z usługi transportowej wraz z ubezpieczeniem.

#### **Kultura fizyczna i sport – 926**

##### **plan 448 349,00 zł, wykonanie 154 414,44 zł**

#### Rozdział 92601

##### **plan 54 200,00 zł, wykonanie 17 584,16 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 6 514,16 zł dotyczyły kosztów utrzymania basenu miejskiego i obiektu sportowego „Orlik”. Zostały poniesione m.in. na zakupu materiałów gospodarczych i wyposażenia, usunięcie awarii systemu monitoringu, zużycie wody i energii, opłaty za dostęp do Internetu. Wydatek w kwocie 11 070,00 zł został poniesiony na wykonanie odwodnienia przy boisku sportowym w Piskorzowie.

#### Rozdział 92605

##### **plan 180 000,00 zł, wykonanie 109 881,25 zł**

Największą pozycję wydatków w wysokości 97 000,00 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego wynikające z ogłoszonych przetargów na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Klub sportowy „Pogoń Pieszycy” 60 000,00 zł
- Klub sportowy „Boxmet” Piskorzów 20 000,00 zł



- Klub sportowy „Salos” Pieszycy 8 000,00 zł
- Klub Ludowy „ULKS SOWA” 9 000,00 zł

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 12 881,25 zł poniesiono m.in. na wykonanie przeglądu placów zabaw, uzupełnienie wyposażenia oraz utrzymanie zieleni na placach zabaw.

Rozdział 92695

**plan 214 149, zł, wykonanie 26 949,03 zł**

Wydatek w łącznej kwocie 4 662,24 zł poniesiono w związku z organizacją imprez sportowych w Gminie Pieszycy. Na utrzymanie obiektu socjalno – szatniowego w tym na zakup wyposażenia biurowego, zakup usług pozostałych, zużycie energii oraz opłatę za odprowadzanie ścieków wydatkowano łącznie 18 233,02 zł.

Kwotę w wysokości 563,77 zł poniesiono na zapłacenie podatek od towarów i usług do Urzędu Skarbowego. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach” poniesiono wydatek w wysokości 3 490,00 zł.



BURMISTRZ  
Dorota Komarżńska Endzel

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIESZYCE**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej (wykaz realizowanych przedsięwzięć), w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszycy na lata 2020-2031 została przyjęta uchwałą Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 30 grudnia 2019 roku. W I półroczu 2020 roku została zmieniona poniższymi uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XVI/122/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku
2. Nr XVII/130/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
3. Nr XVIII/135/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
4. Nr XX/148/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku

Po wprowadzeniu zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, które na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 12 346 102,40 zł, z tego wydatki bieżące 1 195 327,40 zł, wydatki majątkowe 11 150 775,00 zł.

Limity zobowiązań dla ujętych przedsięwzięć ustalono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i po zmianie wynoszą łącznie 11 272 722,40 zł, w tym: wydatki bieżące 726 647,40 zł, a wydatki majątkowe 10 546 075,00 zł.

W myśl art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2020 roku realizacja poniższych przedsięwzięć przebiegała zgodnie z planem, a wysokość poniesionych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia została opisana w informacji z wykonania budżetu.

## Wykaz realizowanych przedsięwzięć w Gminie Pieszycy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 346 102,40	4 394 433,30	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 195 327,40	184 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 150 775,00	4 209 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 800 202,40	968 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				675 327,40	184 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	21 813,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Równe szanse" - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień" - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	121 902,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekozłobek - dofinansowanie do kosztów placówki	Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach	2020	2021	531 612,40	356 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 124 875,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2019	2020	1 324 875,00	860 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - Modernizacja i budowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2020	2021	800 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 545 900,00	3 424 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kultura i współpraca wszystkim nam sie oplaca - Krzewienie kultury przygranicznej	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2017	2020	520 000,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 025 900,00	3 424 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2019	2020	695 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. J.Kilińskiego-drogi wojewódzkiej nr 383-na odcinku od torów kolejowych do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2020	2021	1 686 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2031	4 124 000,00	0,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2020	2021	2 520 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	11 272 722,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 647,40
1.b	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	10 546 075,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 022,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 847,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 610,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 612,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 175,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 175,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	9 027 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00
1.3.2	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	8 885 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 900,00
1.3.2.3	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	4 124 000,00

W I półroczu 2020 roku na wydatki majątkowe związane z realizacją poniższych przedsięwzięć wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1 056 921,34 zł, w tym na:

- „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą” – 388 934,53 zł,
- „Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pieszycy” – 551 741,27 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy” – 116 245,54 zł

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2020 roku, zgodnie z ustalonym łącznym limitem w kwocie 2 587 075,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 90 161,29 zł w związku z realizacją poniższych przedsięwzięć:

- „Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych – rozwój aktywności edukacyjnej ” – 1 533,72 zł,
- „Równe szanse”- wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień” – 17 954,20 zł,
- „Ekożłobek – dofinansowanie do kosztów placówki” – 61 400,80 zł,
- „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca – krzewienie kultury przygranicznej” – 9 272,57 zł,

Realizacja pozostałych wydatków bieżących nastąpi w II półroczu 2020 roku zgodnie z ustalonym łącznym limitem w kwocie 542 014,10 zł.

Zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku wynosi 9 917 400,00 zł, co stanowi 25,03 % planowanych dochodów ogółem na bieżący rok. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i wyniosła 636 800,00 zł. Na obsługę długu zaplanowano 380 000,00 zł, a wykonanie wynosiło 123 453,33 zł, co stanowi 32,49 % planu. Budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 48,71 %. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z zakładanym planem. Dochody majątkowe zostały wykonane na niższym poziomie z uwagi na planowaną realizację części zadań inwestycyjnych (z udziałem środków z Unii Europejskiej) w II półroczu 2020 roku oraz w związku planowanym otrzymaniem dotacji za realizowane wydatki majątkowe do końca 2020 roku. Dochody ze sprzedaży mienia osiągnięto na niższym poziomie, niż pierwotnie planowano z uwagi na niskie zainteresowanie nabyciem gruntów i lokali, które gmina oferowała do sprzedaży do dnia 30.06.2020 roku.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem i wyniosły 44,87 %. Budżet w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 430 065,98 zł. Na dzień 30-06-2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 18 403 224,07 zł, a wydatki bieżące 16 470 320,98 zł. Przychody budżetu uzyskano w łącznej wysokości 3 063 632,13 zł, z czego z tytułu wolnych środków w kwocie 2 433 476,65 zł oraz z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 630 155,48 zł.

Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się zadowalającym poziomie.

W I połowie 2020 roku została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a sytuacja finansowa Gminy pozwalała na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji oraz terminowe regulowanie zobowiązań.

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Kowalczyk-Ekózel*

**Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej -  
- Centrum Kultury w Pieszycach za I półrocze 2020 r.**

		Plan po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie za I półrocze 2020r	Wykonanie w %
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>848 985,00</b>	<b>515 194,49</b>	<b>60,68</b>
	<b>DOTACJE</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	806 885,00	515 194,49	63,85
	w tym			
	na działalność bieżącą	800 000,00	500 002,00	62,50
	ferie w MBP-CK	1 940,00		0,00
	wakacje w MBP-CK	4 945,00		0,00
2.	Pozostałe dotacje	8 100,00	0,00	0,00
	w tym			
	<b>Biblioteka Narodowa</b>	8 100,00	0,00	0,00
	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	8 100,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	34 000,00	15 192,49	44,68
	pozostałe przychody z usług własnych(ksero, imprezy sprzedaż biletów	10 000,00	3 518,90	35,19
	przychody z najmu i dzierżawy	7 000,00	2 580,00	36,86
	przychody z wpłat uczestników zespołów artystycznych	17 000,00	9 092,25	53,48
	pozostałe przychody, jakże ( odsetki od depozytu refundacji)	0,00	1,34	
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>848 985,00</b>	<b>360 891,73</b>	<b>42,51</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:	619 885,00	243 030,89	39,21
	Wynagrodzenia, fundusz nagród z umów o pracę	490 000,00	199 609,96	40,74
	Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	16 080,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	80 000,00	37 307,60	46,63
	Świadczenia urlopowe	15 000,00	0,00	0,00
	umowy ( zlecenia, o dzieło itp..)	18 805,00	6 113,33	32,51
2	materiały i wyposażenie w tym	37 000,00	20 089,69	54,30
	materiały biurowe	1 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	3 000,00	2 559,98	85,33
	zakup księgozbioru	10 000,00	5 078,29	50,78
	wyposażenie	3 000,00	92,00	3,07
	inne (materiały gospodarcze, do działalności kulturalnej, prenumerata....	20 000,00	12 359,42	61,80
3	usługi obce, w tym	149 800,00	76 903,07	51,34

		energia (gaz, woda, energia elektryczna)	85 000,00	37 621,21	<b>44,26</b>
		usługi remontowe, konserwacyjne	12 000,00	9 220,15	<b>76,83</b>
		usługi telekomunikacyjne	2 800,00	1 243,91	<b>44,43</b>
		inne (monitorowanie, usługi działalności kulturalnej, informatycznych, prawne, BHP, serwis Aleph...)	50 000,00	28 817,80	<b>57,64</b>
	<b>4</b>	<b>pozostała wydatki</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>
		szkolenia i doksztalcanie	1 500,00	990,00	<b>66,00</b>
		inne ( delegacje, reklama, itp.)	5 000,00	2 517,05	<b>50,34</b>
		ubezpieczenie majątku	12 800,00	6 199,46	<b>48,43</b>
		pozostałe ( podatek od nieruchomości, świadczenia dla pracowników...)	23 000,00	13 608,70	<b>59,17</b>
	<b>5</b>	<b>inne wydatki</b>		20 768,08	
		zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok		20 768,08	

Sporządził  
(data i podpis)

Główna księgowa  
*Setna*  
Justyna Setna

Zaakceptował  
(data, pieczęć i podpis)

Dyrektor,  
*Anna Klimecka*  
Anna Klimecka



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

2020-07-15

L. dz. ....

Podpis .....

Zgodnie z założeniami zawartymi w „Ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Przychodni Miejskiej W Pieszycach” głównym źródłem przychodów były kontrakty na świadczenie usług medycznych zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychodnia świadczyła także usługi w zakresie badań medycyny pracy oraz, jako podwykonawca dla innych przychodni czy szpitali. W omawianym okresie Przychodnia nie mogła realizować swojej działalności w pełnym zakresie. Związane było to z pandemią koronawirusa CoVid-19, która wymusiła ograniczenie zakresu działalności i zachowanie reżimu sanitarnego.

W przedstawianym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 3 301 428,31 zł. i były niższe od planowanych o kwotę 48 571,69 zł.

Pierwsze półrocze to także niższe koszty działalności operacyjnej. W omawianym okresie wyniosły 3 576 487,58 zł. i były niższe od planowanych o 83 946,92 zł.

Porównując wielkość przychodów ze sprzedaży i kosztów widać, że przychody przyrastały szybciej niż koszty ich uzyskania. Jest to trend pożądany. W omawianym okresie pozytywnie wpłynął na wielkość wyniku ze sprzedaży. W pierwszym półroczu 2020 roku Przychodnia odnotowała niewielką stratę na działalności operacyjnej w wysokości 584,63 zł wobec zakładanej na poziomie 45 286,0 zł

Porównanie podstawowych wskaźników ekonomicznych w stosunku do planu.

L.p.		Plan na I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonanego planu
1	Przychody netto ze sprzedaży	3 350 000,0	3 301 428,31	98,55
	Przychody z tytułu rozliczonych dotacji	288 998,0	325 533,36	112,64
2	Koszty ogółem w tym:	3 660 434,5	3 576 487,58	97,71
	- Amortyzacja	754 469,5	797 626,3	105,72
	- Materiały i energia	375 500,0	329 402,04	87,72
	- Usługi obce	1 100 000,0	986 466,76	89,68
	- Podatki i opłaty	7 581,0	8262,00	108,98
	- Wynagrodzenia	1 220 000,0	1 215 551,35	99,64
	- Ubezpieczenia społeczne i inne.	197 884,0	215 271,82	108,79
	- Pozostałe	23 000,0	23907,31	103,94

W stosunku do początku okresu sprawozdawczego należności zmniejszyły się o 629 314,68zł. Najważniejszą grupę należności niezmiennie stanowią należności z Narodowego Fundusz Zdrowia, w kwocie 576 514,77 zł. Żadne z wykazanych należności nie są przeterminowane. Pozyskane środki ze zmniejszenia należności przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań krótkoterminowych oraz finansowanie inwestycji.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 880 879,43 zł. i zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 257 128,48 zł.

#### Stan środków pieniężnych

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Gotówka	5 502,11	13 461,97
2	Depozyty na żądanie	4 806,19	378 288,15
3	Depozyty terminowe	1 788 821,59	1 350 874,78

W omawianym okresie Przychodnia weszła w drugi etap zadania inwestycyjnego, który obejmuje wymianę oświetlenia na energooszczędne w technologii LED oraz wymianę central klimatyzacyjnych wyposażonych w odzysk ciepła. Poniesione do tej pory nakłady kształtowały się na poziomie 1 848 467,02 zł co stanowi 54,12% planowanych nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji nastąpi w czwartym kwartale br.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Przychodnia Miejska w Pleszynie  
*lek. med. Jerzy Wester*