

# **BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

**Pieszyce, marzec 2021 r.**

**Zarządzenie Nr 58/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy  
z dnia 25 marca 2021 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2020 rok**

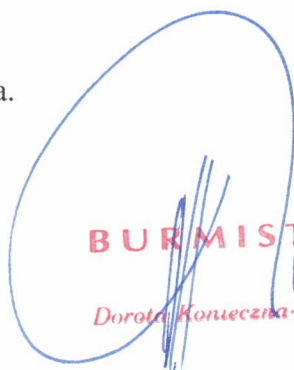
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

## Spis treści

### **I Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2020 rok.**

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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 2020 rok.
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 za 2020 rok.
16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2020 rok.

### **II Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2020 r.**

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

### **IV Informacja z działalności SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK  
WG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>15 217 346,00</b>	<b>15 425 826,53</b>	<b>101,37</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 330 941,00	7 121 976,00	97,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00	218 099,84	87,24
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 828 853,00	4 063 303,86	106,12
4	Podatek rolny	0320	365 000,00	387 069,71	106,05
5	Podatek leśny	0330	95 600,00	97 338,00	101,82
6	Podatek od środków transportu	0340	84 100,00	87 940,23	104,57
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	20 500,00	21 395,86	104,37
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	110 000,00	113 129,00	102,84
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	29 313,00	73,28
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	161 858,27	101,16
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	80 000,00	69 134,48	86,42
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	348 500,00	357 060,53	102,46
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0870	1 563 850,00	1 899 236,94	121,45
14	Pozostałe dochody	0400 0470 0490 0550 0630 0640 0660 0670 0680 0690 0750 0830 0910 0920 0927 0940 0970 1510 2360 2690 2400	940 002,00	798 970,81	85,00

<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>8 878 147,00</b>	<b>8 878 147,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	4 667 686,00	4 667 686,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 876 342,00	3 876 342,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	155 384,00	155 384,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	178 735,00	178 735,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>16 187 365,35</b>	<b>16 375 072,55</b>	<b>101,16</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 342 456,98	4 318 289,82	99,44
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 137 842,00	1 125 592,63	98,92
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 jst	2057	753 899,65	623 250,17	82,67
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 jst	2059	20 007,72	16 811,02	84,02
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	8 426 000,00	8 312 813,00	98,66
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	64 152,00	64 152,00	100,00

8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	34 778,25	99,37
9	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 jst	6257	787 803,86	592 129,92	75,16
10	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 jst	6259	4 903,14	4 903,14	100,00
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	105 000,00	132 003,00	125,72
12	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	640 049,60	-
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	509 300,00	509 300,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>40 282 858,35</b>	<b>40 679 046,08</b>	<b>100,98</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>37 312 001,35</b>	<b>36 901 423,48</b>	<b>98,90</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>2 970 857,00</b>	<b>3 777 622,60</b>	<b>127,16</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Konieczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	181 923,10	181 701,35	99,88
01008 - Melioracje wodne	35 000,00	34 778,25	99,37
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 778,25	99,37
01095 - Pozostała działalność	146 923,10	146 923,10	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	146 923,10	146 923,10	100,00
600 - Transport i łączność	169 152,00	809 201,60	478,39
60014 - Drogi publiczne powiatowe	64 152,00	64 152,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 152,00	64 152,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	105 000,00	745 049,60	709,57
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	640 049,60	0,00
630 - Turystyka	377 054,00	387 546,01	102,78
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 050,00	136 052,82	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 050,00	136 052,82	100,00
63095 - Pozostała działalność	241 004,00	251 493,19	104,35
0830 - Wpływy z usług	160 000,00	165 586,13	103,49
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 100,86	81 003,92	106,44

6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 903,14	4 903,14	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 654 850,00</b>	<b>1 980 372,03</b>	<b>119,67</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 654 850,00</b>	<b>1 980 372,03</b>	<b>119,67</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 800,00	9 727,84	99,26
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 704,49	57,04
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 550,00	8 217,93	96,12
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	29 821,43	79,74
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	28 210,36	102,58
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00	1 867 672,80	121,67
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	159,20	106,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 450,00	12 530,73	100,65
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	18 327,25	130,91
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>176 643,00</b>	<b>176 121,21</b>	<b>99,70</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 428,00</b>	<b>142 445,05</b>	<b>100,01</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	142 428,00	142 428,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 390,00</b>	<b>16 356,18</b>	<b>143,60</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 003,02	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 164,02	99,56
1510 - Różnice kursowe	30,00	29,14	97,13



2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 160,00	3 160,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 825,00	17 319,98	75,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 319,98	75,88
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 609,00	82 169,71	99,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	1 922,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00	1 922,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 687,00	80 247,71	99,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 687,00	80 247,71	99,46
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 740,00	11 739,50	100,00
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
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 681 604,00	12 703 573,97	100,17
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	21 468,48	99,85
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 500,00	21 395,86	104,37
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	72,62	7,26
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 100,00	2 319 659,14	104,20
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 000,00	2 135 128,75	104,87
0320 - Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	21 480,00	107,40
0330 - Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	95 740,00	101,85

0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	43 100,00	41 236,00	95,68
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	29 663,60	95,69
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-3 589,21	-179,46
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	2 634 953,00	2 812 672,44	106,74
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 792 853,00	1 928 175,11	107,55
0320 - Wpływy z podatku rolnego	345 000,00	365 589,71	105,97
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 598,00	99,88
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	46 704,23	113,91
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	113 129,00	102,84
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 500,00	327 396,93	103,12
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 079,46	111,41
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 110,00	209 698,07	96,14
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	50,00	80,15	160,30
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 313,00	73,28
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	161 858,27	101,16
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 389,81	102,29
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	60,00	56,84	94,73
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 580 941,00	7 340 075,84	96,82
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 330 941,00	7 121 976,00	97,15
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	218 099,84	87,24
758 - Różne rozliczenia	9 428 237,00	9 428 203,01	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 667 686,00	4 667 686,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 686,00	4 667 686,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 735,00	178 735,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	178 735,00	178 735,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 342,00	3 876 342,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 790,00	40 756,01	99,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 570,01	98,13
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 808,00	38 804,00	99,99

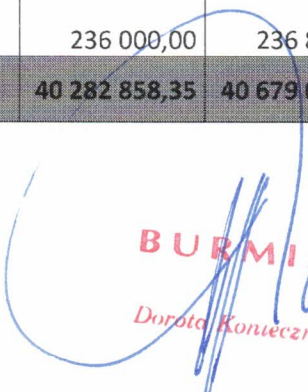
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>509 300,00</b>	<b>509 300,00</b>	<b>100,00</b>
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 300,00	509 300,00	100,00
<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>155 384,00</b>	<b>155 384,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>876 361,12</b>	<b>747 382,45</b>	<b>85,28</b>
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	22,99	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,99	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>651 821,00</b>	<b>529 600,21</b>	<b>81,25</b>
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	36 049,24	37,55
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	136 776,37	68,39
0830 - Wpływy z usług	33 000,00	33 919,11	102,79
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,01	90,03
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 781,00	322 781,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,48	0,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 447,85</b>	<b>67 466,10</b>	<b>94,43</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	71 447,85	67 466,10	94,43
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>153 092,27</b>	<b>150 293,15</b>	<b>98,17</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	137 125,56	100,29
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	16 364,29	13 167,59	80,47
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>3 957,03</b>	<b>3 957,03</b>	<b>100,00</b>

85195 - Pozostała działalność	3 957,03	3 957,03	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,03	3 957,03	100,00
852 - Pomoc społeczna	766 388,00	770 020,21	100,47
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	22 054,47	96,31
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	22 054,47	97,16
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 600,00	67 953,91	103,59
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)	65 000,00	64 940,71	99,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 883,00	11 427,02	96,16
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	11 883,00	11 427,02	96,16
85216 - Zasiłki stałe	275 500,00	269 469,08	97,81
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)	273 500,00	269 469,08	98,53
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	204 776,00	204 489,21	99,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 776,00	204 488,02	99,86
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 610,00	88 439,90	112,50
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	56 055,90	133,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 610,00	32 384,00	88,46
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	74 222,00	74 222,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 222,00	74 222,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>26 897,00</b>	<b>25 964,62</b>	<b>96,53</b>
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 897,00	25 964,62	96,53
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 456,00</b>	<b>36 388,73</b>	<b>94,62</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 456,00	36 388,73	94,62
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 456,00	36 388,73	94,62
<b>855 - Rodzina</b>	<b>12 867 167,10</b>	<b>12 579 672,97</b>	<b>97,77</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 436 200,00	8 314 813,00	98,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
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	8 426 000,00	8 312 813,00	98,66
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 039,00	3 552 325,68	99,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 420,78	47,36
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 264,02	68,43
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	3 496 372,00	3 492 870,00	99,90
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 667,00	47 770,88	90,70
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>390,00</b>	<b>291,23</b>	<b>74,67</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	390,00	291,23	74,67
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>296 140,00</b>	<b>285 980,00</b>	<b>96,57</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	296 140,00	285 980,00	96,57

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	506 498,10	365 234,89	72,11
0690 - Wpływy z różnych opłat	58 000,00	50 443,87	86,97
0830 - Wpływy z usług	15 369,00	12 787,09	83,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,31	28,62
0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,12	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 259,35	98,77
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 900,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 879,10	225 829,15	63,28
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	152,52	0,00
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	152,52	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	60 875,65	99,96
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	60 900,00	60 875,65	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 730,00	89 578,99	88,06
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	84 200,00	76 671,81	91,06
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	69 134,48	86,42
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	7 537,33	179,46
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	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	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 180,00	6 171,02	99,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 180,00	6 171,02	99,85
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 382,38	33,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 382,38	33,82
90095 - Pozostała działalność	1 350,00	3 353,78	248,43
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	3 353,78	248,43
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 357,00	449 954,15	72,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 703,00	301 300,00	63,34

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
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 003,00	0,00
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	127 886,00	127 886,07	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 242,57	124 242,64	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 643,43	3 643,43	100,00
926 - Kultura fizyczna	239 430,00	240 263,16	100,35
92601 - Obiekty sportowe	250,00	250,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	650,00	655,94	100,91
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	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	109,45	99,50
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	538,99	99,81
92695 - Pozostała działalność	238 530,00	239 357,22	100,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 530,00	2 528,22	99,93
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 000,00	236 829,00	100,35
<b>Razem</b>	<b>40 282 858,35</b>	<b>40 679 046,08</b>	<b>100,98</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie planu [%]
010 - Rolnictwo i łowiectwo	219 223,10	201 653,29	91,99
01008 - Melioracje wodne	64 989,00	47 419,70	72,97
4300 - Zakup usług pozostałych	64 989,00	47 419,70	72,97
01030 - Izby rolnicze	7 311,00	7 310,49	99,99
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 311,00	7 310,49	99,99
01095 - Pozostała działalność	146 923,10	146 923,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411,18	411,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,54	37,54	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,00	2 392,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,12	40,12	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	144 042,26	144 042,26	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 000,00	142 000,00	100,00
40095 - Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	100,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	142 000,00	142 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	4 045 052,00	3 589 432,97	88,74
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 497 000,00	1 496 192,46	99,95
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 497 000,00	1 496 192,46	99,95
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	64 152,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	64 152,00	64 152,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 342 000,00	1 924 661,51	82,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 374,89	93,50
4270 - Zakup usług remontowych	210 000,00	208 474,33	99,27
4300 - Zakup usług pozostałych	445 000,00	377 645,78	84,86
4430 - Różne opłaty i składki	100,00	59,70	59,70
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 300,80	89,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 309 806,01	79,09
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	190 215,00	134 245,99	70,58
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	64 543,93	89,03
4430 - Różne opłaty i składki	72 500,00	64 543,93	89,03
63095 - Pozostała działalność	117 715,00	69 702,06	59,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00



4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 416,03	88,32
4260 - Zakup energii	3 000,00	2 668,04	88,93
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	3 860,00	77,20
4300 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 317,94	81,91
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	5 166,00	99,92
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 681,00	32 455,05	74,30
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 143,90	15 996,15	36,24
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790,10	2 822,85	36,24
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>880 557,00</b>	<b>815 060,35</b>	<b>92,56</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>434 216,00</b>	<b>429 984,32</b>	<b>99,03</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	314 132,00	309 901,24	98,65
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 084,00	120 083,08	100,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>446 341,00</b>	<b>385 076,03</b>	<b>86,27</b>
4260 - Zakup energii	10 000,00	5 774,01	57,74
4270 - Zakup usług remontowych	253 271,00	243 397,22	96,10
4300 - Zakup usług pozostałych	40 788,00	34 473,82	84,52
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	13 337,00	13 336,74	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 560,29	99,75
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	480,33	32,02
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 935,00	29,35
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 273,62	67,27
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 460,50</b>	<b>75,41</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 460,50</b>	<b>74,92</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 460,50	74,92
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 316 038,00</b>	<b>4 183 155,42</b>	<b>96,92</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 428,00</b>	<b>142 428,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 184,36	120 184,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,77	18 707,77	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 381,52	3 381,52	100,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 551,00</b>	<b>142 017,30</b>	<b>93,09</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	128 510,87	97,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	1 468,27	31,83
4220 - Zakup środków żywności	3 075,00	583,17	18,96
4300 - Zakup usług pozostałych	12 763,00	11 454,99	89,75
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 880 234,00</b>	<b>3 765 156,43</b>	<b>97,03</b>

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 908,00	38,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 870,00	2 081 857,08	96,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00	174 843,31	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	352 840,51	99,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 526,00	39 354,41	99,57
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 288,00	83,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 390,94	99,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 242,00	119 734,00	96,37
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	3 688,24	73,76
4260 - Zakup energii	56 500,00	53 224,91	94,20
4270 - Zakup usług remontowych	8 500,00	8 118,00	95,51
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 456,00	48,53
4300 - Zakup usług pozostałych	281 030,00	281 028,59	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	35 528,96	98,69
4410 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 257,75	97,53
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	235,51	78,50
4430 - Różne opłaty i składki	27 270,00	26 447,42	96,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 019,00	69 017,64	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00	25,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2,23	0,11
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 267,00	8 876,06	66,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 140,00	16 153,05	72,96
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 100,00	309 493,82	99,80
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 382,00	98,86
75056 - Spis powszechny i inne	22 825,00	17 319,98	75,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 839,00	10 339,00	65,28
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	922,20	917,18	99,46
4300 - Zakup usług pozostałych	63,80	63,80	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	69 881,05	97,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	967,10	64,47
4220 - Zakup środków żywności	1 200,00	587,24	48,94
4300 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 715,65	99,58
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	276,75	92,25
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	334,31	66,86
75095 - Pozostała działalność	46 500,00	46 352,66	99,68
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 160,00	99,72
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 925,00	2 924,96	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 025,52	99,56
4220 - Zakup środków żywności	4 200,00	4 173,27	99,36
4300 - Zakup usług pozostałych	7 925,00	7 921,31	99,95

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,60	98,40
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 609,00	82 169,71	99,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	1 922,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281,92	281,92	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,08	0,08	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 687,00	80 247,71	99,46
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 696,09	98,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	278,09	97,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 284,00	19 284,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 618,42	99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	16,00	15,87	99,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,00	98,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 144,00	757,24	66,19
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 040,00	116 692,15	98,03
75412 - Ochotnicze straże pożarne	101 740,00	101 740,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 740,00	101 740,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	1 999,74	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,74	99,99
75495 - Pozostała działalność	15 300,00	12 952,41	84,66
4260 - Zakup energii	800,00	526,16	65,77
4300 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 426,25	85,70
757 - Obsługa długu publicznego	280 000,00	196 512,68	70,18
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	196 512,68	70,18
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	196 512,68	70,18
758 - Różne rozliczenia	68 433,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	68 433,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	68 433,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 812 535,12	8 647 310,19	98,13
80101 - Szkoły podstawowe	4 668 736,00	4 648 365,96	99,56
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 238,00	649 275,24	99,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 872,00	22 680,46	99,16

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 463,00	2 710 763,90	99,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 200,00	192 197,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	484 883,77	99,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 827,00	50 486,32	92,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	111 995,97	99,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 622,13	3 465,03	74,97
4260 - Zakup energii	133 700,87	133 266,29	99,67
4270 - Zakup usług remontowych	12 500,00	12 351,41	98,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 538,00	71,87
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 608,29	99,35
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 058,00	4 594,61	90,84
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	351,00	340,71	97,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	317,36	79,34
4430 - Różne opłaty i składki	8 140,00	8 126,43	99,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 565,00	201 565,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,00	910,00	62,37
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	156 820,68	84,71
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 126,00	156 820,68	84,71
80104 - Przedszkola	2 702 040,00	2 658 128,89	98,37
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 723,00	727 659,19	98,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 379,77	82,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 070,00	1 140 006,83	99,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120,00	81 720,88	99,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 992,00	172 015,95	99,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00	15 593,05	96,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 340,00	89,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 020,00	84 962,19	95,44
4220 - Zakup środków żywności	128 000,00	127 451,44	99,57
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 757,01	99,64
4260 - Zakup energii	118 725,00	112 480,85	94,74
4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	8 664,01	78,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	684,00	22,80
4300 - Zakup usług pozostałych	67 180,00	64 221,49	95,60
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 390,00	17 648,30	69,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 773,82	95,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 625,62	65,02
4430 - Różne opłaty i składki	9 750,00	8 376,79	85,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	74 510,00	74 510,00	100,00

socjalnych			
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 257,70	81,14
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	193 833,00	174 015,83	89,78
4300 - Zakup usług pozostałych	193 833,00	174 015,83	89,78
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 809,00	10 038,00	29,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 809,00	10 038,00	29,69
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	249 577,00	249 576,44	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 664,00	85 663,44	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 830,00	128 830,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 508,00	21 508,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	100,00
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	536 399,00	533 283,48	99,42
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 225,00	182 744,50	98,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 101,00	274 768,17	99,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 844,71	99,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 743,94	99,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	4 182,16	95,64
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	67 466,10	94,43
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	9 608,90	92,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	604,05	604,05	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 404,85	57 149,80	94,61
80195 - Pozostała działalność	171 567,27	149 614,81	87,20
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 945,00	24 884,04	95,91
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151,00	4 420,24	85,81
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	4 277,56	92,89
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	759,87	82,24
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00	547,32	67,32

4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	101,20	61,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
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	81,00	3,86
4220 - Zakup środków żywności	150,00	113,87	75,91
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	104 460,46	101 475,17	97,14
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 131,94	8 614,88	94,34
4300 - Zakup usług pozostałych	10 050,00	1 551,90	15,44
4307 - Zakup usług pozostałych	3 894,00	900,84	23,13
4309 - Zakup usług pozostałych	630,00	135,96	21,58
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,92	627,72	99,97
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,34	113,97	99,68
4437 - Różne opłaty i składki	647,61	309,27	47,76
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>280 079,12</b>	<b>227 650,76</b>	<b>81,28</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 998,00	19,98
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	1 998,00	99,90
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>172 522,09</b>	<b>129 512,41</b>	<b>75,07</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	82 996,00	55 664,94	67,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	17 008,41	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 141,00	8 872,21	73,08
4220 - Zakup środków żywności	4 119,00	4 118,89	100,00
4260 - Zakup energii	7 455,00	7 454,69	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	167,00	166,67	99,80
4300 - Zakup usług pozostałych	23 902,09	22 375,47	93,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562,00	561,58	99,93
4430 - Różne opłaty i składki	876,00	875,97	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 592,00	2 591,78	99,99
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	18,34	96,53
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	1 482,13	99,94
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 726,33	24,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 650,00	75,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>97 557,03</b>	<b>96 140,35</b>	<b>98,55</b>

2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,03	2 677,03	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 338,98	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	13 650,00	12 234,34	89,63
4410 - Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00
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>2 332 998,00</b>	<b>2 291 136,17</b>	<b>98,21</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	428 525,00	428 523,46	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	162 990,00	162 989,21	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 535,00	265 534,25	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 577,00	2 198,44	61,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	200,00	199,44	99,72
4300 - Zakup usług pozostałych	1 077,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95
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	22 054,47	96,31
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	22 054,47	97,16
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	138 953,87	95,44
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	145 000,00	138 953,87	95,83
85215 - Dodatki mieszkaniowe	198 683,00	197 615,42	99,46
3110 - Świadczenia społeczne	198 450,00	197 391,36	99,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	224,06	96,16
85216 - Zasiłki stałe	275 500,00	269 469,08	97,81

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	273 500,00	269 469,08	98,53
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>819 086,00</b>	<b>805 390,24</b>	<b>98,33</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 151,93	76,89
3110 - Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 280,00	518 954,97	99,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 299,00	38 298,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00	96 811,32	99,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00	6 181,22	91,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 399,00	5 399,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,00	13 160,88	89,79
4260 - Zakup energii	38 000,00	35 599,13	93,68
4270 - Zakup usług remontowych	1 900,00	1 833,83	96,52
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00
4300 - Zakup usług pozostałych	41 296,00	39 104,12	94,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 489,00	2 489,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 880,00	7 035,06	89,28
4430 - Różne opłaty i składki	2 311,00	2 310,25	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 459,00	16 458,61	100,00
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
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 928,00	3 927,63	99,99
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 606,94	85,88
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>1 225,92</b>	<b>17,27</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	2 600,00	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	1 225,92	81,73
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>265 010,00</b>	<b>260 780,82</b>	<b>98,40</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	441,74	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 824,00	36 823,49	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 984,00	12 983,55	100,00



4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	9 904,69	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	735,51	99,93
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	193 345,00	189 118,88	97,81
4410 - Podróże służbowe krajowe	445,00	444,48	99,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 803,48	99,97
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	122 222,00	121 300,50	99,25
3110 - Świadczenia społeczne	122 222,00	121 300,50	99,25
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	38 795,00	37 623,95	96,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 947,00	23 746,67	99,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	4 145,09	99,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	335,32	99,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	4 787,87	83,72
4220 - Zakup środków żywności	609,00	609,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	276 156,00	262 591,52	95,09
85401 - Świetlice szkolne	208 600,00	204 435,60	98,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	164 026,48	98,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 960,56	99,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 020,81	97,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 427,75	85,69
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 456,00	45 485,92	83,53
3240 - Stypendia dla uczniów	54 456,00	45 485,92	83,53
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 100,00	8 670,00	95,27
3240 - Stypendia dla uczniów	9 100,00	8 670,00	95,27
855 - Rodzina	13 430 831,10	13 116 218,81	97,66
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 436 200,00	8 314 813,00	98,56
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	2 000,00	20,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	39,87	99,68
3110 - Świadczenia społeczne	8 354 379,00	8 242 154,12	98,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 139,41	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 452,32	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	8 447,74	100,00

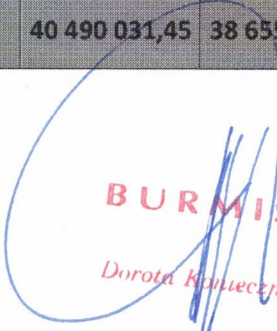
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	900,29	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,00	6 208,08	89,38
4260 - Zakup energii	1 750,00	1 652,47	94,43
4270 - Zakup usług remontowych	278,00	277,20	99,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 667,82	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	114,75	99,78
4430 - Różne opłaty i składki	220,00	98,49	44,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	728,62	99,95
4480 - Podatek od nieruchomości	389,00	388,77	99,94
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	148,21	99,47
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	374,84	99,96
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 002,00	3 548 850,34	99,66
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	15 000,00	10 264,02	68,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,10	99,47
3110 - Świadczenia społeczne	3 396 340,00	3 392 943,11	99,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 219,00	92 218,78	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,65	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,00	17 231,68	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	2 427,55	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	3 045,16	94,98
4260 - Zakup energii	7 652,00	6 652,00	86,93
4270 - Zakup usług remontowych	190,00	189,96	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 536,00	8 261,99	86,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	438,00	437,94	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
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	3 000,00	1 420,78	47,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	950,16	99,91
85503 - Karta Dużej Rodziny	6 390,00	2 669,83	41,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	291,23	74,67

4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 378,60	39,64
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>386 650,00</b>	<b>375 077,40</b>	<b>97,01</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	511,38	99,49
3110 - Świadczenia społeczne	286 650,00	276 750,00	96,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 703,00	48 702,14	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 490,32	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	9 817,35	98,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 210,91	99,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 191,00	19 191,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,00	1 453,40	78,48
4260 - Zakup energii	3 600,00	3 390,82	94,19
4270 - Zakup usług remontowych	300,00	113,14	37,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 393,00	2 006,51	83,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	246,81	82,27
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 776,03	93,03
4430 - Różne opłaty i składki	427,00	395,97	92,73
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	2 170,37	95,19
4480 - Podatek od nieruchomości	648,00	647,94	99,99
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,78	92,67
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,53	99,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>888 245,10</b>	<b>724 218,07</b>	<b>81,53</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 278,73	94,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 120,00	340 876,70	99,64
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	114 049,42	65,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 662,00	48 272,23	97,20
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 914,00	16 429,94	51,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,00	4 877,06	93,70
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 019,28	1 816,80	45,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 985,10	99,79
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	33 858,00	45,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 355,20	95,60
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 985,82	25 174,66	74,07
4220 - Zakup środków żywności	26 500,00	26 398,93	99,62
4227 - Zakup środków żywności	36 960,00	8 848,79	23,94
4260 - Zakup energii	31 150,00	30 849,88	99,04
4270 - Zakup usług remontowych	1 700,00	1 430,58	84,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	549,00	45,75

4300 - Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 852,26	96,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 347,46	84,22
4430 - Różne opłaty i składki	3 100,00	3 058,33	98,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,00	16 929,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 980,00	66,00
85508 - Rodziny zastępcze	63 200,00	61 471,30	97,26
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	61 471,30	97,26
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 244,00	28 243,22	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 244,00	28 243,22	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	60 875,65	99,96
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	60 875,65	99,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 608 630,01	2 394 835,19	91,80
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 500,00	1 386 495,31	96,99
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 257,33	63,11
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	102 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 700,00	157 794,17	96,98
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 945,00	710 471,96	98,82
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 355,00	405 371,85	99,27
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	3 500,00	14,29
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	367 630,01	274 351,83	74,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,01	5 350,50	36,57
4300 - Zakup usług pozostałych	298 600,00	218 143,49	73,06
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	210,00	35,00
4430 - Różne opłaty i składki	16 300,00	16 227,00	99,55
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 420,84	91,79
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	8 198,16	14,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	38 500,00	8 198,16	21,29
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 000,00	181 952,46	96,27
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 526,46	50,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 880,00	98,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 100,00	96,09
4300 - Zakup usług pozostałych	154 000,00	149 446,00	97,04
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 500,00	78 002,00	91,23

4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 750,00	95,83
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 500,00	49 252,00	88,74
90013 - Schroniska dla zwierząt	44 500,00	43 348,77	97,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 127,77	94,27
4300 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 221,00	97,95
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	422 486,66	97,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	5 688,58	99,98
4260 - Zakup energii	260 450,00	260 427,56	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	120 110,00	120 108,43	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	34 550,00	22 066,00	63,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 196,09	99,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 160,00	1 851 798,45	95,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 175,00	941 708,52	98,80
4260 - Zakup energii	5 500,00	4 312,51	78,41
4300 - Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	133 872,11	94,18
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 703,00	225 703,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 322,00	577 320,90	100,00
92116 - Biblioteki	830 000,00	830 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300,00	12 132,81	79,30
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00	9 999,90	78,25
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 812,98	95,42
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00	319,93	99,98
92195 - Pozostała działalność	144 685,00	67 957,12	46,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 848,71	99,57
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 090,95	99,57
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	3 333,20	95,73
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	588,18	99,19
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	216,87	75,56
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	38,31	76,62
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 425,00	15 704,77	73,30
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	2 771,43	69,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,70	41,97
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	885,00	66,56	7,52
4307 - Zakup usług pozostałych	68 444,00	24 615,57	35,96

4309 - Zakup usług pozostałych	12 078,00	4 343,93	35,97
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 615,00	1 197,27	74,13
4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	285,00	211,28	74,13
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,98	16,30
4417 - Podróże służbowe krajowe	340,00	99,46	29,25
4419 - Podróże służbowe krajowe	60,00	17,55	29,25
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	139,90	10,29
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	240,00	24,69	10,29
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>411 275,00</b>	<b>363 983,57</b>	<b>88,50</b>
92601 - Obiekty sportowe	64 200,00	55 047,36	85,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 736,26	54,73
4260 - Zakup energii	4 000,00	1 550,35	38,76
4270 - Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 172,75	78,74
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	588,00	49,00
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>135 067,22</b>	<b>84,42</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 199,64	99,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 805,42	45,37
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	20 083,44	80,33
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 978,72	44,89
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>187 075,00</b>	<b>173 868,99</b>	<b>92,94</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	71,71	7,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 299,00	4 228,08	98,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	8 357,60	98,44
4220 - Zakup środków żywności	360,00	354,23	98,40
4260 - Zakup energii	23 000,00	21 886,86	95,16
4300 - Zakup usług pozostałych	23 676,00	15 361,74	64,88
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	245,00	98,00
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	122 800,00	98,24
<b>Razem</b>	<b>40 490 031,45</b>	<b>38 655 107,72</b>	<b>95,47</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Kalluczna-Enőzel*

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku w Gminie Pieszycy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
I.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
1	400	40095	6030	Wniesienie udziałów do jednoosobowej spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	142 000,00	142 000,00
II.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 797 900,00</b>	<b>1 414 233,01</b>
1	600	60013	6050	Przebudowa ulicy J.Kilińskiego w Dzierżoniowie i ulicy T.Kościuszki w Pieszycach	36 900,00	-
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach	555 000,00	551 744,27
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	792 500,00	450 612,98
4	600	60016	6050	Modernizacja mostów na terenie Gminy Pieszycy	11 000,00	10 578,00
5	600	60016	6050	Pieszycy dolne - droga dojazdowa do gruntów rolnych	297 500,00	296 870,76
6	600	60095	6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 3016D w Kamionkach	105 000,00	104 427,00
III.	630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 615,00</b>	<b>51 274,05</b>
1	630	63095	6050 6057 6059	Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik	63 115,00	18 819,00
2	630	63095	6050	Wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Wielkiej Sowy	32 500,00	32 455,05

<b>IV.</b>	<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>220 084,00</b>	<b>187 356,70</b>
1	700	70001	6210		Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych oraz budowa boksów na odpady komunalne przy budynkach gminnych		120 084,00	120 083,08
2	700	70005	6050		Przebudowa budynku Kościuszki 6a w Pieszycach - projekt		57 000,00	56 511,12
3	700	70005	6050		Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne		43 000,00	10 762,50
<b>V.</b>	<b>750</b>				<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWAITU)</b>		<b>364 100,00</b>	<b>362 875,82</b>
1	750	75023	6050		Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach		310 100,00	309 493,82
2	750	75023	6060		Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu		54 000,00	53 382,00
<b>VI.</b>	<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
1	851	85195	6300		Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie		42 000,00	42 000,00
<b>VII.</b>	<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 523 700,00</b>	<b>1 477 006,91</b>
1	900	90001	6010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego - I etap		102 000,00	102 000,00
2	900	90001	6050 6057 6059		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy		1 275 000,00	1 271 472,33
3	900	90001	6050 6057 6059		Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego		15 000,00	2 165,65
4	900	90001	6230		Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00	3 500,00



5	900	90002	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie PSZOK w Pieszycach	37 500,00	34 420,84
6	900	90005	6230	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	40 000,00	49 252,00
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy	14 200,00	14 196,09
<b>VIII.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>960 175,00</b>	<b>949 028,82</b>
1	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	860 175,00	923 922,15
2	921	92109	6050	Rozbudowa Sali sołectkiej w Kamionkach	20 000,00	12 973,86
3	921	92109	6050	Wyposażenie obiektu społeczno-kulturalnego - świetlicy wiejskiej w Piskorzowie	65 000,00	-
4	921	92120	6050 6057 6059	Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach	15 000,00	12 132,81
<b>IX.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 800,00</b>
1	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach	125 000,00	122 800,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 270 574,00</b>	<b>4 748 575,31</b>

**BURMISTRZ**

Dorota Konieczna-Enózel

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2020 roku**

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku	Kredyty uruchomione w 2020 roku	Splata na dzień 31.12.2020 roku	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku
1	<b>BKG Wrocław - 2 900 000 zł.</b> Umowa nr 10/1599/2010 53 1130 1033 0018 7859 7310 0003	289 200,00	-	289 200,00	-
2	<b>Krakowski Bank Spółdz. Wojkowie - 2 800 000 zł.</b> Umowa nr 133/11/83 95 8591 0007 0337 0927 1007 0001	760 000,00	-	380 000,00	380 000,00
3	<b>Krakowski Bank Spółdz. Janów - 2 500 000 zł.</b> Umowa nr 533/12/36/2012 68 8591 0007 0337 0927 1007 0002	975 000,00	-	325 000,00	650 000,00
4	<b>Bank Spółdzielczy Kobierzyce - 2 500 000 zł.</b> Umowa nr 5/JST/2013 03 9575 0004 0000 0318 9000 0010	1 000 000,00	-	250 000,00	750 000,00
5	<b>Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł.</b> Umowa nr 336/JST/2014 05 9527 0007 0036 6063 9000 0001	1 066 000,00	-	-	1 066 000,00
6	<b>Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł.</b> Umowa nr 294/JST/16 75 9527 0007 0036 6063 9000 0002	1 466 000,00	-	-	1 466 000,00
7	<b>Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 000 000 zł.</b> Umowa nr 289/JST/2017 48 9527 0007 0036 6063 9000 0003	1 666 000,00	-	-	1 666 000,00
8	<b>Bank Spółdzielczy Dzierżoniów - 2 500 000 zł.</b> Umowa nr 257/JST/2018 91 9527 0007 0036 6063 9000 0005	2 332 000,00	-	100 000,00	2 232 000,00
9	<b>Bank Spółdzielczy Dzierżoniów 1 000 000 zł.</b> Umowa nr 212/JST/2019 10 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>1 344 200,00</b>	<b>9 210 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota Kowalczyk-Enzöfel*

**INFORMACJA  
O WYNIKU FINANSOWYM ZA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>40 282 858,35</b>	<b>40 679 046,08</b>
A1. Dochody bieżące	37 312 001,35	36 901 423,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 970 857,00	3 777 622,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 536 350,00	1 871 026,58
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>40 490 031,45</b>	<b>38 655 107,72</b>
B1. Wydatki bieżące	35 219 457,45	33 906 532,41
B2. Wydatki majątkowe	5 270 574,00	4 748 575,31
<b>C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)</b>	<b>-207 173,10</b>	<b>2 023 938,36</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 092 543,90	2 994 891,07
<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	0,00	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	999 217,62	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>1 422 200,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 344 200,00	1 344 200,00
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**

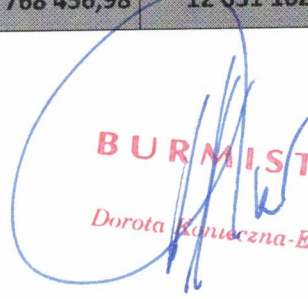
Dorota Konieczna-Enözel

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2020 ROK  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	146 923,10	146 923,10	100,00
01095 - Pozostała działalność	146 923,10	146 923,10	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	146 923,10	146 923,10	100,00
750 - Administracja publiczna	165 253,00	159 747,98	96,67
75011 - Urzędy wojewódzkie	142 428,00	142 428,00	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	142 428,00	142 428,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 825,00	17 319,98	75,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 319,98	75,88
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 609,00	82 169,71	99,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	1 922,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00	1 922,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 687,00	80 247,71	99,46
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 687,00	80 247,71	99,46
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	382,00	382,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	382,00	382,00	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	382,00	382,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	71 447,85	67 466,10	94,43
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	67 466,10	94,43
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	67 466,10	94,43
851 - Ochrona zdrowia	3 957,03	3 957,03	100,00
85195 - Pozostała działalność	3 957,03	3 957,03	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,03	3 957,03	100,00
852 - Pomoc społeczna	17 883,00	17 427,02	97,45
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 883,00	11 427,02	96,16
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	11 883,00	11 427,02	96,16
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
855 - Rodzina	12 279 802,00	12 152 829,88	98,97
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 426 000,00	8 312 813,00	98,66
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 dzi	8 426 000,00	8 312 813,00	98,66
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 372,00	3 492 870,00	99,90
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	3 496 372,00	3 492 870,00	99,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	390,00	291,23	74,67

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	390,00	291,23	74,67
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>296 140,00</b>	<b>285 980,00</b>	<b>96,57</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	296 140,00	285 980,00	96,57
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 875,65</b>	<b>99,96</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	60 900,00	60 875,65	99,96
<b>Razem</b>	<b>12 768 456,98</b>	<b>12 631 102,82</b>	<b>98,92</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Kanieczna-Enözel*

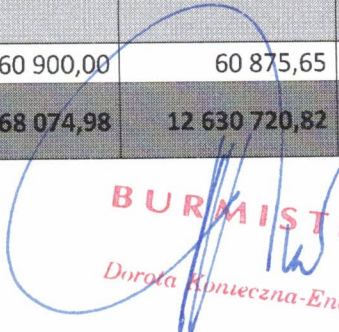
**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	146 923,10	146 923,10	100,00
01095 - Pozostała działalność	146 923,10	146 923,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	411,18	411,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,54	37,54	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,00	2 392,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,12	40,12	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	144 042,26	144 042,26	100,00
750 - Administracja publiczna	165 253,00	159 747,98	96,67
75011 - Urzędy wojewódzkie	142 428,00	142 428,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 184,36	120 184,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 707,77	18 707,77	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 381,52	3 381,52	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	22 825,00	17 319,98	75,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 839,00	10 339,00	65,28
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	922,20	917,18	99,46
4300 - Zakup usług pozostałych	63,80	63,80	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 609,00	82 169,71	99,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	1 922,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281,92	281,92	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,08	0,08	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 687,00	80 247,71	99,46
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 696,09	98,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	278,09	97,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 284,00	19 284,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 618,42	99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	16,00	15,87	99,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,00	98,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 144,00	757,24	66,19
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	71 447,85	67 466,10	94,43
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	67 466,10	94,43
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	9 608,90	92,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	604,05	604,05	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 404,85	57 149,80	94,61
851 - Ochrona zdrowia	3 957,03	3 957,03	100,00
85195 - Pozostała działalność	3 957,03	3 957,03	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,03	2 677,03	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	17 883,00	17 427,02	97,45
85215 - Dodatki mieszkaniowe	11 883,00	11 427,02	96,16
3110 - Świadczenia społeczne	11 650,00	11 202,96	96,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	224,06	96,16
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
855 - Rodzina	12 279 802,00	12 152 829,88	98,97
85501 - Świadczenie wychowawcze	8 426 000,00	8 312 813,00	98,66
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	39,87	99,68
3110 - Świadczenia społeczne	8 354 379,00	8 242 154,12	98,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 139,41	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 452,32	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	8 447,74	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	900,29	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,00	6 208,08	89,38
4260 - Zakup energii	1 750,00	1 652,47	94,43
4270 - Zakup usług remontowych	278,00	277,20	99,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 667,82	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	114,75	99,78
4430 - Różne opłaty i składki	220,00	98,49	44,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	728,62	99,95
4480 - Podatek od nieruchomości	389,00	388,77	99,94



4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	148,21	99,47
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	374,84	99,96
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 372,00	3 492 870,00	99,90
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	170,10	99,47
3110 - Świadczenia społeczne	3 396 340,00	3 392 943,11	99,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,00	55 318,78	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 905,00	6 904,65	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 832,00	11 831,68	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 667,55	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 635,16	99,97
4260 - Zakup energii	6 652,00	6 652,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	190,00	189,96	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 536,00	7 436,45	98,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	438,00	437,94	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
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	951,00	950,16	99,91
85503 - Karta Dużej Rodziny	390,00	291,23	74,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	291,23	74,67
85504 - Wspieranie rodziny	296 140,00	285 980,00	96,57
3110 - Świadczenia społeczne	286 650,00	276 750,00	96,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 202,96	91,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,04	99,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 900,00	60 875,65	99,96
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 900,00	60 875,65	99,96
<b>Razem</b>	<b>12 768 074,98</b>	<b>12 630 720,82</b>	<b>98,92</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enózel*

**Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w 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	81 004,00	85 907,06	81 003,92	4 903,14
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>792 707,00</b>	<b>597 033,06</b>	<b>592 129,92</b>	<b>4 903,14</b>
<b>Zadania bieżące</b>					
1	Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień	30 965,00	33 094,13	29 708,96	3 385,17
2	Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.	7 145,00	6 031,53	4 978,00	1 053,53
3	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna	136 050,00	136 052,82	136 052,82	0,00
4	Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca	84 436,57	64 013,19	64 013,19	0,00
5	Poznajmy się nawzajem	43 449,43	63 872,88	60 229,45	3 643,43
6	Zdalna Szkoła; Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	59 982,34	56 791,69	48 062,80	8 728,89
7	Zdalna Szkoła +; Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	54 999,93	54 375,80	54 375,80	0,00
8	Ekozłobek - 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>773 907,37</b>	<b>640 061,19</b>	<b>623 250,17</b>	<b>16 811,02</b>

**BURMISTRZ**

*Dorota Konieczna-Enözel*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	z tego:	ogółem	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	
801	80101	plan	100 000,00		100 000,00	0,00	
		wykonanie	35 389,28		35 389,28	0,00	0,00
		wyk. %	35,39		35,39	0,00	
801	80104	plan	7 550,00		7 550,00	0,00	
		wykonanie	3 306,63		3 306,63	0,00	0,00
		wyk. %	43,80		43,80	0,00	
<b>Razem plan</b>			<b>107 550,00</b>		<b>107 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wykonanie</b>			<b>38 695,91</b>		<b>38 695,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Dorota Koniczna-Enözel*

**INFORMACJA  
 O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku
<b>I.</b>	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem w tym:	10 554 200,00	9 210 000,00
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	10 554 200,00	9 210 000,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	10 554 200,00	9 210 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-
	z tytułu towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

**INFORMACJA  
 O STANIE NALEŻNOŚCI W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku
<b>I.</b>	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	9 609 563,23	10 705 114,61
1.	Pożyczki	217 743,20	146 288,00
2.	b) Gotówka i depozyty, w tym:	3 333 944,75	3 912 436,73
	- gotówka	798,35	0,00
	- depozyty na żądanie	3 333 146,40	3 912 436,73
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	5 400 449,28	6 017 358,49
4.	Pozostałe należności	657 426,00	629 031,39

**BURMISTRZ**

*Dorota Konieczna-Enózel*

**WYDATKI**

**Z BUDŻETU GMINY PIESZYCE Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>		<b>Wyszczególnienie</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 497 000,00	1 496 192,46	celowa
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	314 132,00	309 901,24	przedmiotowa
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	120 084,00	120 083,08	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	4 945,00	celowa
851	85195	Starostwo Powiatowe Dzierżoniów	62 000,00	62 000,00	celowa
921	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<b>Wyszczególnienie</b>			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	101 740,00	101 740,00	celowa
801	80101	Szkoły podstawowe	650 238,00	649 275,24	podmiotowa
801	80104	Przedszkola	737 723,00	727 659,19	podmiotowa
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	156 820,68	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	85 664,00	85 663,44	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	185 225,00	182 744,50	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	9 608,90	celowa
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 996,00	55 664,94	celowa
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie, studnie wiercone)	24 500,00	3 500,00	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 500,00	49 252,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 199,64	celowa
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 057 366,95</b>	<b>4 944 353,66</b>	

**BURMISTRZ**

*Dorota Konieczna-Enózel*

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 000,00</b>	<b>3 382,38</b>	<b>33,82</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 382,38	33,82
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 382,38	33,82
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>55 500,00</b>	<b>49 252,00</b>	<b>88,74</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 500,00	49 252,00	88,74
		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	55 500,00	49 252,00	88,74

  
**BURMISTRZ**  
*Dorota Koneczna-Enözel*

**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 2020 rok**

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>161 858,27</b>	<b>101,16</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	161 858,27	101,16
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	161 858,27	101,16
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>182 522,09</b>	<b>131 510,41</b>	<b>72,05</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 998,00	19,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 522,09	129 512,41	75,07

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enözel*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszycy za 2020 rok

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

**Dochody** **38 949 012,00 zł**

- dochody bieżące 36 687 188,00 zł  
- dochody majątkowe 2 261 824,00 zł

**Wydatki** **37 664 812,00 zł**

- wydatki bieżące 35 080 737,00 zł  
- wydatki majątkowe 2 584 075,00 zł

W trybie wykonywania budżetu Gminy Pieszycy, Uchwałami Rady Miejskiej w Pieszycach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy wprowadzono zmiany w budżecie w 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 31 grudnia 2020 roku wynosił:

**Dochody** **40 282 858,35 zł**

- dochody bieżące 37 312 001,35 zł  
- dochody majątkowe 2 970 857,00 zł

**Wydatki** **40 490 031,45 zł**

- wydatki bieżące 35 219 457,45 zł  
- wydatki majątkowe 5 270 574,00 zł



## Realizacja dochodów budżetu Gminy Pieszycy za 2020 rok

W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 40 679 046,08 zł, w tym:

a. dochody bieżące	36 901 423,48 zł
b. dochody majątkowe	3 777 622,60 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: 7 121 976,00 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: 218 099,84 zł**

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

#### **3. Podatek od nieruchomości**

**Plan: 3 828 853,00 zł Wykonanie: 4 063 303,86 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 31.12.2020 roku wyniosły 413 536,88 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1 629 929,08 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 1 233 415,09 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipoteką 923 317,12 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 2020 roku został umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 1 797,00 zł, z uwagi na ważny interes publiczny.

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

**Plan: 365 000,00 zł Wykonanie: 387 069,71 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 31.12.2020 roku wynosiły 38 787,59 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: 97 338,00 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 31.12.2020 roku wynosiły 160,00 zł.

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

**Plan: 84 100,00 zł Wykonanie: 87 940,23 zł**

Rada Miejska w Pieszycach obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 75 513,26 zł. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 11 881,93 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: 20 500,00 zł Wykonanie: 21 395,86 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. W 2020 roku dochody z tego tytułu osiągnięto na nieco wyższym poziomie, niż planowano.

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

**Plan: 110 000,00 zł Wykonanie: 113 129,00 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 na wyższym poziomie, niż przewidywano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

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

**Plan: 348 500,00 zł Wykonanie: 357 060,53 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 zrealizowano o 2,46 % więcej w stosunku do zakładanego planu.

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

**Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 29 313,00 zł**

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

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

**Plan: 160 000,00 zł Wykonanie: 161 858,27 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.

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

**Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 69 134,48 zł**

Wykonanie dochodów z tego tytułu przebiegało na poziomie nieco niższym od założonego planu. Z dniem 01 stycznia 2020 roku obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi przejął Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 39 498,28 zł, są to zaległości pozostałe do spłaty, które nie zostały uregulowane w terminie. Osobom tym zostały wysyłane upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

#### **13. Dochody z majątku gminy**

**Plan: 1 563 850,00 zł Wykonanie: 1 899 236,94 zł**

Gmina Pieszycy osiągnęła dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 21,45% wyższym niż planowała z uwagi na fakt zainteresowania kupnem gruntów i lokali oferowanych do sprzedaży w drugim półroczu 2020 roku.

Poniższej szczegółowa informacja dotycząca uzyskanych dochodów z gospodarki nieruchomościami w 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 Akt notarialny z 2018 r.**

- 2. działka 93 o pow. 0,1911 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 173 758 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)
- 3. działka 82 o pow. 0,0677 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 57 194 zł netto, koszty dokumentacji 1 125,00 zł (z okazaniem granic- 7 pkt.)
- 4. działka 944/5 o pow. 0,1015 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 69 649 zł netto, koszty dokumentacji 450,00 zł (bez okazania granic)
- 5. działka 755/5 o pow. 0,0225 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 23 895,90 zł netto, koszty dokumentacji 1 830,00 zł (bez okazania granic)

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 3828 m<sup>2</sup> (0,3828 ha) za kwotę 531 840,10 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 3 855,00 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)
- 2. działka 342 o pow. 0,4840 ha w Pieszycach, obręb Stadion**  
za kwotę 20 762 zł netto, koszty dokumentacji 480,00 zł (bez okazania granic)
- 3. działka 860/2 o pow. 0,8011 ha w Pieszycach, obręb Środkowe**  
za kwotę 20 200 zł netto, koszty dokumentacji 960,00 zł (z okazaniem granic- 4 pkt.)

***Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 27703 m<sup>2</sup> (2,7703 ha) za kwotę 64 498,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 1 920,00 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
- 9. lokal nr 3 przy ul. Kopernika 77 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 49,58 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 27,17 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 508/2 o pow. 511 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 5 754,00 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł
- 10. lokal nr 9 przy ul. Kościuszki 15 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 72,37 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 17,40 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 123/13 o pow. 854 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 9 356,10 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł
- 11. lokal nr 3 przy ul. Kopernika 86 w Pieszycach** o pow. użytkowej 28,71 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 13,73 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 713 o pow. 1045 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 2 816,10 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł
- 12. lokal nr 1 przy ul. Zamkowej 6 w Pieszycach** o pow. użytkowej 33,45 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 18,49 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 365/1 o pow. 113 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 902,35 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł
- 13. lokal nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej 8 w Pieszycach** o pow. użytkowej 31,65 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 17,94 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 531/3 o pow. 135 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 1 879,90 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł
- 14. lokal nr 4 przy ul. Kopernika 77 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 19,37 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 10,62 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 508/2 o pow. 511 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 489,20 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł
- 15. lokal nr 4 przy ul. Kopernika 29 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 33,41 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 10,16 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 380/4 o pow. 898 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 3 722,10 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł
- 16. lokal nr 4a przy ul. Kopernika 29 w Pieszycach** o pow. użytkowej i przynależnej 16,26 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 4,94 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 380/4 o pow. 898 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 565,40 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł
- 17. lokal nr 4 przy ul. Kopernika 49A w Pieszycach** o pow. użytkowej 30,82 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 13,80 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/1 o pow. 208 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 863,05 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

**18. lokal nr 5 przy ul. Kopernika 49A** w Pieszycach o pow. użytkowej 15,43 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 6,91 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 498/1 o pow. 208 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 270,70 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł

**19. lokal przy ul. Dworcowej Górnej 3** w Pieszycach o pow. użytkowej 84,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 100 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 92/4 o pow. 478 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne za kwotę po bonifikacie 34 873,00 zł, koszty dokumentacji 590,00 zł

**20. lokal nr 3 przy ul. Kopernika 157** w Pieszycach o pow. użytkowej i przynależnej 41,02 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 18,17 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 401 o pow. 603 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Górne za kwotę po bonifikacie 2 890,00 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł

**21. lokal nr 5 przy ul. Zamkowej 57** w Pieszycach o pow. użytkowej 44,19 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 18,92 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 816/1 o pow. 155 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 1 912,40 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł

**22. lokal nr 3 przy ul. Kościuszki 4a** w Pieszycach o pow. użytkowej 60,20 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 17,85 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 71/6 o pow. 196 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę po bonifikacie 4 095,15 zł, koszty dokumentacji 490,00 zł

**23. lokal nr 8 przy ul. Świdnickiej 28** w Pieszycach o pow. użytkowej 41,23 m<sup>2</sup> wraz z udziałem 5,58 % w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 446/1 o pow. 463 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Dolne za kwotę po bonifikacie 2 342,35 zł, koszty dokumentacji 470,00 zł

*Łącznie sprzedano 23 lokale mieszkalne, powierzchnia sprzedanego gruntu 1953,96 m<sup>2</sup>, sprzedana powierzchnia użytkowa i przynależna lokali 871,39 m<sup>2</sup> za kwotę 113 361,70 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 11 090,00 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 netto, 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.**

**2. działka nr 131/43 o pow. 951 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe, na poprawę nieruchomości przyległej składającej się z działek: 949, 950 i 941 za kwotę 107 417,00 zł netto, koszty dokumentacji 750,00 zł**

*Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 1141 m<sup>2</sup> za kwotę 108 024,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 1 970,00 zł*

#### **V. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej:**

**1. działka zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu o pow. całkowitej 1735,67 m<sup>2</sup>, nr 129 o pow. 2006 m<sup>2</sup> w Pieszycach, obręb Środkowe za kwotę 977 553,00 zł netto, koszty dokumentacji 530,00 zł**

*Łącznie sprzedano powierzchnię gruntu 2006 m<sup>2</sup> za kwotę 977 553,00 zł (VAT zwolniony), koszty dokumentacji 530,00 zł*

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

1. działka 97 o pow. 19 m<sup>2</sup> w Pieszcach, obręb Środkowe – zabudowana garażem za kwotę 905,00 zł, koszty dokumentacji 360,00 zł
2. działka 318 i 328 o łącznej pow. 55970 m<sup>2</sup> w Kamionkach, obręb Kamionki – rolne za kwotę 3 591,40 zł, koszty dokumentacji 720,00 zł

#### 14. Pozostałe dochody

**Plan: 940 002,00 zł Wykonanie: 798 970,81 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	160 000,00	165 586,13
2	wpływy z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcem gminy do przedszkola prowadzonego przez gminę	33 000,00	33 919,11
3	odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze	52 667,00	47 770,88
4	tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wpływy z usług	15 369,00	12 787,09
5	użytkowanie wieczyste, wpływy z majątku składników JST	57 200,00	45 253,76
6	odsetki	51 860,00	50 022,83
7	opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	17 000,00	17 389,81
8	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	152,52
9	wpływy z różnych opłat	69 000,00	54 826,25
10	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 436,00	113 236,28
11	wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 594,39
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	56 055,90
13	opłata produktowa z WFOŚ	50,00	80,15
14	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
15	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	8 550,00	8 217,93

	egzekucyjnych		
16	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	36 049,24
17	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	136 776,37
18	różnice kursowe	30,00	29,14
19	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z FP na szkolenia	3 160,00	3 160,00
20	pozostałe opłaty i wpływy	0,00	38,48
21	wpływ z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0,00	17,05

## Subwencje ogólne

### 1. Subwencja wyrównawcza

**Plan: 3 876 342,00 zł Wykonanie: 3 876 342,00 zł**

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

### 2. Subwencja oświatowa

**Plan: 4 667 686,00 zł Wykonanie: 4 667 686,00 zł**

Subwencję oświatową ustala Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań poszczególnych szkół w Polsce i określonego algorytmu. Wykonanie dochodu z tego tytułu było realizowane w 13 ratach według planu.

### 3. Część równoważąca subwencji

**Plan: 155 384,00 zł Wykonanie: 155 384,00 zł**

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

### 4. Część wyrównawcza (uzupełniająca)

**Plan: 178 735,00 zł Wykonanie: 178 735,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji gmina otrzymała w związku z uzyskaniem w 2019 r. niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin.



## Dotacje celowe

### 1. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, §2060)

**Plan: 12 768 456,98 zł Wykonanie: 12 631 102,82 zł**

Plan i wykonanie dotacji z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	akcyza – dopłata do paliwa	146 923,10	146 923,10
2	utrzymanie administracji rządowej	142 428,00	142 428,00
3	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	60 900,00	60 875,65
4	dodatek energetyczny	11 883,00	11 427,02
5	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 496 372,00	3 492 870,00
6	wspieranie rodziny	296 140,00	285 980,00
7	świadczenia wychowawcze	8 426 000,00	8 312 813,00
8	Karta Dużej Rodziny	390,00	291,23
9	usuwanie kłesk żywiolowych	6 000,00	6 000,00
10	OPS – Świadczenia	3 957,03	3 957,03
11	zwroty poniesionych wydatków w latach poprzednich	382,00	382,00
12	zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	67 466,10
13	aktualizacja rejestru wyborców	1 922,00	1 922,00
14	wybory prezydenta RP	80 687,00	80 247,71
15	dotacja na zadania obronne	200,00	200,00
16	powszechny spis rolny, spis ludności	22 825,00	17 319,98

Realizacja powyższych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**Dotacje na zadania własne gminy (§2030)****Plan: 1 137 842,00 zł Wykonanie: 1 125 592,63 zł**

Wykonanie dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wychowanie przedszkolne	322 781,00	322 781,00
2	ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	22 054,47
3	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	65 000,00	64 940,71
4	zasiłki stałe	273 500,00	269 469,08
5	utrzymanie OPS	204 776,00	204 488,02
6	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+	36 610,00	32 384,00
7	pomoc w zakresie dożywiania	74 222,00	74 222,00
8	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 456,00	36 388,73
9	tworzenie i funkcjonowanie żłobka Maluch+	72 900,00	72 900,00
10	Dofinansowanie na zadania własne	26 897,00	25 964,62

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem.

**Wykonanie dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco :****§2320, §2020, §2360, §2400, §2710, §2690**

1. " Kultura i Współpraca nam wszystkim się opłaca" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020  
**plan 84 436,57 zł, wykonanie 64 013,19 zł.**
2. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” – kampania informacyjno edukacyjna” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany w oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego będących członkami Stowarzyszenia tj. Gminy: Bielawa, Dzierżonów, Miejska Dzierżonów, Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Jego głównym celem jest zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny subregionu Sowiogórskiego.  
**plan 136 050,00 zł, wykonanie 136 052,82 zł.**

3. „Poznajmy się nawzajem!” - Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.  
**plan 43 449,43 zł, wykonanie 63 872,88 zł**
4. „Równe szanse” – wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach.  
**plan 30 965,00 zł, wykonanie 33 094,13 zł**
5. „Dobry start” – tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych”. To wspólne działanie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Gminy Bielawa, Gminy Dzierżonów i Gminy Pieszycy na rzecz edukacji. Celem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych dla młodzieży. Projekt obejmuje 5 cykli zajęć, które są realizowane w formie warsztatowej i wykładowej.  
**plan 7 145,00 zł, wykonanie 6 031,53 zł**
6. „Zdalna szkoła” – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
**plan 59 982,34 zł, wykonanie 56 791,69 zł**
7. „Zdalna szkoła+” – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
**plan 54 999,93 zł, wykonanie 54 375,80 zł**
8. „Ekożłobek” – 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 64 152,00 zł**  
Gmina Pieszycy otrzymała dotację na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Starostwem Powiatowym w Dzierżonowie.
10. Dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych  
**plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł**

11. Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych wodnych będących własnością Gminy

**plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 778,25 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”. Inwestycja zrealizowana w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” mająca na celu poprawę oferty kulturalnej w miejscowości Piskorzów współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu wykonane zostały prace związane m. in. z rozbiórką, robotami budowlanymi, instalacją sanitarną i elektryczną.

**plan 475 703,00 zł, wykonanie 274 297,00 zł.**

2. „Remont basenu miejskiego w Pieszycach” – w roku 2020 nastąpił zwrot za poniesione wydatki w latach poprzednich.

**plan 236 000,00 zł, wykonanie 236 829,00 zł**

3. „Bohuslavice – Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej, rekreacja i wypoczynek” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.

**plan 81 004,00 zł, wykonanie 85 907,06 zł**

4. „Wyposażenie obiektu społeczno - kulturalnego świetlicy wiejskiej w Piskorzowie” – projekt zrealizowany w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

**plan 0,00 zł, wykonanie 27 003,00 zł**

5. „Pieszycy dolne - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – Inwestycja objęto Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

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

6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) - wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2020 otrzymano dofinansowanie, natomiast wydatki poniesione zostaną w 2021 roku.

**plan 0,00 zł, wykonanie 640 049,60 zł**

7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – jest to program, w ramach którego rządowe środki przeznaczone są na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach otrzymanych środków zrealizowano inwestycję pn. „Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Pieszycy” w wysokości 309 493,82 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 2021.

**plan 509 300,00 zł, wykonanie 509 300,00 zł**

## Realizacja wydatków budżetu Gminy Pieszycy za 2020 rok

W 2020 roku wykonano wydatki w wysokości **38 655 107,72 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące   | 33 906 532,41 zł |
| b. wydatki majątkowe | 4 748 575,31 zł  |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i Łowiectwo – 010**

**plan 219 223,10 zł, wykonanie 201 653,29 zł**

Rozdział 01008

**plan 64 989,00 zł, wykonanie 47 419,70 zł**

Wydatki bieżące zostały w całości poniesione na czyszczenia rowów melioracyjnych w ramach otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Pieszycy.

Rozdział 01030

**plan 7 311,00 zł, wykonanie 7 310,49 zł**

Wydatki w wysokości 7 0310,49 zł dotyczą opłaty wnoszonej na rzecz Izby Rolniczej, którą zgodnie z przepisami nalicza się w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

**plan 146 923,10 zł, wykonanie 146 923,10 zł**

Wydatki w kwocie 146 923,10 zł zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników i były w całości pokryte z środków budżetu państwa.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 400**

Rozdział - 40095

**plan 142 000,00 zł, wykonanie 142 000,00 zł**

Wydatek w wysokości 142 000,00 zł został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. "Wniesienie udziałów do jednoosobowej spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – Energia Komunalna Sp. z o.o."

### **Transport i łączność – 600**

**plan 4 045 052,00 zł, wykonanie 3 589 432,97 zł**

Rozdział 60004

**plan 1 497 000,00 zł, wykonanie 1 496 192,46 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**

Wydatek nie został poniesiony, w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. J. Kilińskiego w Dzierżoniowie i ulicy T. Kościuszki w Pieszycach”.

Rozdział 60014

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

Wydatki w kwocie 64 152,00 zł poniesiono na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieszycy na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie.

Rozdział 60016

**plan 2 342 000,00 zł, wykonanie 1 924 661,51 zł**

**Wydatki bieżące związane z naprawą, remontem i utrzymaniem dróg gminnych zostały poniesione w łącznej wysokości 614 855,50 zł, w tym na:**

- remonty i naprawy cząstkowe 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.)	187 924,80 zł
- przegląd okresowy dróg i mostów na terenie Gminy Pieszycy	15 190,50 zł
- zakup i montaż nowych wiat przestankowych oraz demontaż i utylizacja zniszczonych wiat przestankowych	35 143,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	267 310,80 zł
- oznakowanie dróg gminnych i opracowanie organizacji ruchu	18 048,79 zł
- wykonanie wpustów deszczowych, odtwarzanie ściany czołowej przepustu, naprawa studni kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu, montaż pokrywy betonowej na studziencie, przykrycie rowu	67 643,77 zł
- wykonanie zjazdu na działkę przy ul. Ogrodowej w Pieszycach	10 506,23 zł
- zakup i montaż ławek	1 808,28 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi	5 300,80 zł
- montaż i demontaż flag na uroczystości państwowe	5 977,80 zł

**Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w łącznej wysokości 1 309 806,01 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:**

- "Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach"	551 744,27 zł
- "Przebudowa dróg gminnych"	450 612,98 zł
- "Modernizacja mostów na terenie Gminy Pieszycy"	10 578,00 zł
- "Pieszycy dolne - droga dojazdowa do gruntów rolnych"	296 870,76 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 190 215,00 zł, wykonanie 134 245,99 zł**

### Rozdział 63003

**plan 72 500,00 zł, wykonanie 64 543,93 zł**

Wydatki w kwocie 64 543,93 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 117 715,00 zł, wykonanie 69 702,06 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 15 968,01 zł zostały poniesione na utrzymanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia, zużycia energii, wody, zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń na Wielkiej Sowie, zakup tablic kierunkowych wskazujących szlak 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.

**Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w łącznej wysokości 51 274,05 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - "Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik"   | 18 819,00 zł |
| - "Wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Wielkiej Sowy" | 32 455,05 zł |

## **Gospodarka mieszkaniowa – 700**

**plan 880 557,00 zł, wykonanie 815 060,35 zł**

### Rozdział 70001

**plan 434 216,00 zł, wykonanie 429 984,32 zł**

Wydatek w kwocie 309 901,24 zł poniesiono w związku z przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach z przeznaczeniem na dopłatę do cen czynszu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zmian systemu ogrzewania w lokalach gminnych oraz budowa boksów na odpady komunalne przy budynkach gminnych" przekazano dotację celową w wysokości 120 083,08 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

<b>A. Przychody ogółem:</b>		
1.	Przychody z tyt. czynszu z lokali mieszkalnych	<b>781 753,08 zł</b>
2.	Przychody z tyt. dzierżawy lokali użytkowych i garaży	<b>42 551,54 zł</b>
3.	Przychody z tyt. dzierżawy terenów i ogrodów	<b>52 802,89 zł</b>
4.	Przychody z tyt. dostawy mediów	<b>656 135,74 zł</b>
5.	Przychody z tyt. wpłat gminy na fundusz remontowy	<b>231 591,42 zł</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>1 517,93 zł</b>
7.	Otrzymana dotacja przedmiotowa	<b>309 901,24 zł</b>
8.	Przychody finansowe - odsetki naliczone, a niewpłacone	<b>33 901,16 zł</b>
9.	Przychody finansowe - odsetki wpłacone	<b>21 669,97 zł</b>
10.	Naliczone odsetki od środków na r-ku bankowym	<b>26,62 zł</b>
11.	Inne zwiększenia	<b>45 774,95 zł</b>
	w tym:	
-	pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS	23 801,74 zł
-	odpisy aktualizujące należności	12 088,01 zł
-	zmiany stanu produktów	8 787,29 zł
-	zwrot kosztów sądowych	1 013,91 zł
-	za odprowadzanie w terminie podatków	84,00 zł
	<b>Przychody razem</b>	<b>2 177 626,54 zł</b>
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>85 531,20 zł</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 263 157,74 zł</b>
<b>B. Koszty ogółem:</b>		
1.	Koszty związane z działalnością eksploatacyjną budynków:	<b>158 428,35 zł</b>
-	zasób 100% gminny	75 077,31 zł
	w tym finansowane z dotacji przedmiotowej :	18 864,07 zł
-	koszty eksploatacyjne płacone do WM dot. części gminnej	83 351,04 zł
	w tym finansowane z dotacji przedmiotowej:	83 351,04 zł
2.	Koszty dotyczące mediów:	<b>681 511,44 zł</b>
	w tym:	
-	woda	165 902,16 zł
-	kanalizacja	127 057,08 zł
-	odpady komunalne	352 335,68 zł
-	wywóz nieczystości płynnych	1 851,29 zł
-	abonament ZW liczniki	16 107,76 zł



-	koszty CO	18 257,47 zł
3.	Koszty remontów w lokalach i budynkach gminnych	<b>351 840,52 zł</b>
	( w tym finansowane z dotacji przedmiotowej )	207 686,13 zł
4.	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	<b>231 973,77 zł</b>
5.	Koszty ogólnozakładowe: koszty zarządu, transportu, usługi bankowe, wyposażenie pracowników	<b>600 900,55 zł</b>
6.	Ubezpieczenie budynków	<b>7 396,98 zł</b>
7.	Obciążenia od WM za udział w zarządzaniu częścią gminną	<b>79 321,12 zł</b>
8.	Sprzątanie klatek schodowych	<b>4 344,59 zł</b>
9.	Kary i odszkodowania	<b>300,00 zł</b>
10.	Koszty sądowe i komornicze	<b>4 292,37 zł</b>
11.	Inne zmniejszenia	<b>30 604,59 zł</b>
	w tym:	
-	koszty finansowe	20 420,84 zł
-	koszty finansowe z tyt. odpracowanych zaległości odsetkowych	270,54 zł
-	zmiany stanu produktów	2 609,05 zł
-	odpracowanie długu z tyt. zaległości czynszowych	3 158,46 zł
-	sumy do wyjaśnienia	450,00 zł
-	pozostałe koszty operacyjne	3 695,70 zł
	<b>Koszty razem</b>	<b>2 150 914,28 zł</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych od przychodów podlegających opodatkowaniu w 2020 roku	14 396,00 zł
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>97 847,46 zł</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 263 157,74 zł</b>

#### Rozdział 70005

**plan 446 341,00 zł, wykonanie 385 076,03 zł**

Wydatki zostały poniesione z poniższych tytułów:

- zakup usług pozostałych tj.: wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, publikacje ogłoszeń o przetargach, wyznaczenie granic, pomiar powierzchni gruntów, opłaty notarialne opłatę za odprowadzanie ścieków oraz naprawy zestawu hydroforowego przepompowni przy ul. Kopernika	51 879,11 zł
- zakup energii i wody w budynkach gminnych	5 774,01 zł
- odszkodowania wypłacane z tytułu ustawowego wywłaszczenia nieruchomości gruntowej	2 935,00 zł
- opłaty i składki z tytułu dzierżawy działek, wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu, podatku od nieruchomości i VAT	13 817,07 zł
- opłaty ponoszone na fundusz remonty wspólnot mieszkaniowych, które są w zasobie gminnym	243 397,22 zł

**Wydatki inwestycyjne w wysokości 67 273,62 zł poniesiona na zadani inwestycyjne:**

- „Przebudowa budynku Kościuszki 6a w Pieszycach – projekt” – 56 511,12 zł
- „ Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne” – 10 762,50 zł

**Działalność usługowa – 710**

**plan 51 000,00 zł, wykonanie 38 460,50 zł**

Rozdział 71004

**plan 50 000,00 zł, wykonanie 37 460,50 zł**

Wydatki w kwocie 37 460,50 zł zostały poniesione na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035

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

Wydatek został zrealizowany w ramach dotacji, którą Gmina otrzymuje od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

**Administracja Publiczna – 750**

**plan 4 316 038,00 zł, wykonanie 4 183 155,42 zł**

Rozdział 75011

**plan 142 428,00 zł, wykonanie 142 428,00 zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji rządowej ze środków pokrywanych z budżetu państwa w wysokości 142 428,00 zł, z których były sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022

**plan 152 551,00 zł, wykonanie 142 017,30 zł**

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

- wypłaty diet radnym	128 510,87 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	1 468,27 zł
- zakupu środków żywności	583,17 zł
- zakupu usług pozostałych (tj. abonament systemu głosowania i transmisji, konserwacja kserokopiarki)	11 454,99 zł

Rozdział 75023

**plan 3 880 234,00 zł, wykonanie 3 765 156,43 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 i majątkowych w rozdziale **75023** przedstawiało się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 234,00	3 765 156,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 908,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 870,00	2 081 857,08
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 850,00	174 843,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	352 840,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 526,00	39 354,41
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	13 288,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 390,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 242,00	119 734,00
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	3 688,24
4260 - Zakup energii	56 500,00	53 224,91
4270 - Zakup usług remontowych	8 500,00	8 118,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 456,00
4300 - Zakup usług pozostałych	281 030,00	281 028,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	35 528,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 257,75
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	235,51
4430 - Różne opłaty i składki	27 270,00	26 447,42
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 019,00	69 017,64
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	30,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2,23
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 267,00	8 876,06
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 140,00	16 153,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 100,00	309 493,82
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 382,00
<b>Razem</b>	<b>3 880 234,00</b>	<b>3 765 156,43</b>

**Na zadania inwestycyjne poniesiono wydatki w łącznej wysokości 362 875,82 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:**

- „Remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Pieszycze”	309 493,82 zł
- "Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu"	53 382,00 zł

Rozdział 75056

**plan 22 825,00 zł, wykonanie 17 319,98 zł**

Wydatek w całości poniesiono w związku z organizacją spisu rolnego na wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075

**plan 71 500,00 zł, wykonanie 69 881,05 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 68 049,96 zł dotyczyły m.in. promocji gminy na portalu internetowym doba.pl, w Telewizji Sudeckiej, druku „Gazety Pieszyczej” , druku wkładek informacyjnych dot. lokalizacji gniazd selektywnej zbiórki odpadów, kalendarzy oraz informacji dot. konsultacji społecznych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 831,09 zł dotyczą zakupu materiałów i usług w celach promocyjnych oraz poniesienia wydatków w celu kolportażu „Gazety Pieszyczej”

Rozdział 75095

**plan 46 500,00 zł, wykonanie 46 352,66 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 14 160,00 zł, wynagrodzeń prowizyjnych za pobór podatków – 2 924,96 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 29 267,70 zł poniesiono na zakup materiałów, wyposażenia sal sołeckich, środków żywności oraz organizacji zabaw animacyjnych dla dzieci.

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

**plan 82 609,00 zł, wykonanie 82 169,71 zł**

Rozdział 75101

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

Wydatki poniesiono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107

**plan 80 687,00 zł, wykonanie 80 247,71 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 80 247,71 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz II tury wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.

**Obrona narodowa – 752**  
**plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł**

Rozdział 75212

**plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł**

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i w całości zostały sfinansowane z dotacji na cele obronne.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754**  
**plan 119 040,00 zł, wykonanie 116 692,15 zł**

Rozdział 75412

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

Wydatek dotyczył przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie.

Rozdział 75414

**plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 999,74 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495

**plan 15 300,00 zł, wykonanie 12 952,41 zł**

Wydatki poniesiono na poniższe zadania:

- zużycie wody do celów p. poż. 526,16 zł
- naprawa i przegląd hydrantów 12 426,25 zł

**Obsługa długu publicznego – 757**  
**plan 280 000,00 zł, wykonanie 196 512,68 zł**

Rozdział 75702

**plan 280 000,00 zł, wykonanie 196 512,68 zł**

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

**Różne rozliczenia – 758**  
**plan 68 433,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 75818

**plan 68 433,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa została rozwiązana z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-Cov-2 w kwocie 70 000,00 zł (w tym na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie w wysokości 42 000,00 zł),

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 18 720,00 zł, Szkoły Podstawowej – 19 430,00 zł oraz Żłobka Miejskiego – 18 720,00 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz na częściowe pokrycie planu usług remontowych w gminnych zasobach mieszkaniowych – 240 228,00 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie na zakup materiałów, środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia oraz wykonanie infrastruktury w związku z koniecznością leczenia chorych na COVID-19 – 20 000,00 zł,

### **Oświata i wychowanie – 801**

**plan 8 812 535,12 zł, wykonanie 8 647 310,19 zł**

Wykonanie planu wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 812 535,12</b>	<b>8 647 310,19</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	4 018 498,00	3 999 090,72
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe (niepubliczne)	650 238,00	649 275,24
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (niepubliczne)	185 126,00	156 820,68
	<b>80104</b>	Przedszkola (publiczne)	1 964 317,00	1 930 469,70
	<b>80104</b>	Przedszkola (niepubliczne)	737 723,00	727 659,19
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	193 833,00	174 015,83
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 809,00	10 038,00
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (publiczne)	163 913,00	163 913,00
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (niepubliczne)	85 664,00	85 663,44
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (publiczne)	351 174,00	350 538,98

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (niepubliczne)	185 225,00	182 744,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 008,90	57 753,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (niepubliczne)	10 438,95	9 712,25
80195	Pozostała działalność	171 567,27	149 614,81

#### Rozdział 80101

#### **plan 4 668 736,00 zł, wykonanie 4 648 365,96 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok . 3 438 331,16 zł
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201 565,00 zł
- opłaty za energię, gaz , zużytą wodę, ścieki 133 266,29 zł
- kontrola szczelności instalacji gazowej, uruchomienie kotłowni (Mickiewicza 8) 799,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków szkoły (roczna), pomiary oświetlenia, modernizacja systemu szkoły 8 119,06 zł
- pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, opłaty za monitorowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamenty RTV, badania pracowników, pranie odzieży roboczych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, , środki czystości, art. remontowe, ubezpieczenia mienia i budynku szkoły, krzesła i ławki szkolne ( dot. przejęcia drugiego budynku szkoły), jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Dotacji 500+. 217 010,21 zł

Wydatek w kwocie 649 275,24 zł dotyczył przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

#### Rozdział 80103

#### **plan 185 126,00 zł, wykonanie 156 820,68 zł**

Wydatek dotyczył przekazania dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej na kwotę 156 820,68 zł.

#### Rozdział 80104

##### **plan 2 702 040,00 zł, wykonanie 2 658 128,89 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania przedszkola w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,  | 1 409 336,71 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń,  | 1 340,00 zł     |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,   | 74 510,00 zł    |
| - opłaty za energię, gaz, zużyta woda, ścieki,   | 112 480,85 zł   |
| - ubezpieczenia mienia,  | 8 376,79 zł     |
| - delegacje służbowe, ryczałt na dojazdy dla dyrektora,  | 1 625,62 zł     |
| - szkolenia pracowników,   | 1 257,70 zł     |
| - zakup środków żywności dla dzieci w przedszkolu;   | 127 451,44 zł   |
| - pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, prenumerat, środków czystości, wyposażenia jednostki, przeglądów budynków, opłat za monitowanie budynków, wywóz nieczystości stałych, abonamentu RTV, badania pracowników, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych, usług w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony danych osobowych, konserwacji urządzeń znajdujących się w jednostce, ekwiwalentów i zakupu odzieży roboczej dla pracowników. | 176 442,29 zł   |

Kwota w wysokości 17 648,30 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 727 659,19 zł.

#### Rozdział 80113

##### **plan 193 833,00 zł, wykonanie 174 015,83 zł**

Wydatek w łącznej wysokości 174 015,83 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 10 038,00 zł**

Wydatek w całości poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole i w przedszkolu.



#### Rozdział 80149

##### **plan 249 577,00 zł, wykonanie 249 576,44 zł**

Kwotę w łącznej wysokości 163 913,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących terapię i zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi wraz z pochodnymi w Przedszkolu Miejskim w Pieszycach.

Kwota w wysokości 85 663,44 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 niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80150

##### **plan 536 399,00 zł, wykonanie 533 283,48 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 350 538,98 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 182 744,50 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 67 466,10 zł**

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

#### Rozdział 80195

##### **plan 171 567,27 zł, wykonanie 149 614,81 zł**

Wydatek w łącznej wysokości 111 141,01 zł poniesiono na zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – projekt „Zdalna Szkoła” w kwocie 56 791,69 zł i „Zdalna Szkoła+” w wysokości 54 349,32 zł.

Kwotę w wysokości 909,27 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w związku z powołaniem komisji przeprowadzającej egzamin dotyczący awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, zakup usługi wykonania tabliczek na złote sówki dla uczniów. oraz zakup art. spożywczych w związku z organizacją dnia Edukacji Narodowej oraz egzaminu na nauczyciela mianowanego

Wydatki w wysokości 1 537,50 zł poniesione zostały na wykonanie audytu energetycznego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach.

Wydatki w łącznej kwocie 33 094,13 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją projektu unijnego „Równe szanse – wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”, a kwota w wysokości 2 932,90 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 280 079,12 zł, wykonanie 227 650,76 zł**

Rozdział 85153 i 85154

**plan 182 522,09 zł, wykonanie 131 510,41 zł**

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

Wydatki w kwocie 27 000,00 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 60 609,94 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 17 008,41 zł, natomiast koszty dotyczące zastosowania obowiązku poddania się leczeniu psychologicznemu i psychicznemu osób uzależnionych od alkoholu przeznaczono kwotę w wysokości 1 726,33 zł.

Wydatek w wysokości 1 845,00 zł poniesiono w ramach profilaktyki uzależnień związku z czym przeprowadzona została kampania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze środowiska zagrożonego alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami.

Wdrożono pakiet usług wsparcia w ramach punktu konsultacyjnego dla organizacji i jednostek ze środowiska GKRPA – wydatki poniesione na to zadanie – 890,00 zł.

Na organizację projekcji dwóch filmów w ramach zadania - kino plenerowe - wydatkowano kwotę 9 315,66 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.

Kwotę w wysokości 6 493,00 zł wydatkowano na zakup oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach.

Wydatki w kwocie 225,55 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla GKRPA, oraz na zakup biletów autobusowych.

Kwotę w wysokości 397,53 zł przeznaczono dla Fundacji Pokoloruj Szarość na zakup książek i gier.

Zakupiono także w ramach walki z wirusem COVID-19 do użytku w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszycy – zamgławiacza i oczyszczacza powietrza w wysokości 2 698,99 zł.

Rozdział 85195

**plan 97 557,03 zł, wykonanie 96 140,35 zł**

Kwotę w łącznej wysokości 28 933,32 zł 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 wykonanie badań diagnostycznych dla mieszkańców Pieszyc na COVID-19.

W kwocie 1 250,00 zł opłacono składkę w ramach członkostwa w stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”.

Kwotę w wysokości 42 000,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.” Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie” oraz kwotę 20 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej.

Poniesione wydatki w wysokości 3 957,03 zł dotyczą refundacji wydatków związanych z kosztami wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) dla świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe oraz pracownika administracyjnego wydającego w tej sprawie decyzję administracyjną, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - 3 137,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, znaczki pocztowe, ryczałt za przejazdy lokalne pracowników socjalnych, przeprowadzających wywiady środowiskowe - 820,00 zł.

### **Pomoc Społeczna - 852**

**plan 2 332 998,00 zł, wykonanie 2 291 136,17 zł**

Rozdział 85202

**plan 428 525,00 zł, wykonanie 428 523,46 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 3 577,00 zł, wykonanie 2 198,44 zł**

Wydatki w kwocie 2 198,44 zł poniesiono na zakup materiałów, art. biurowych, art. spożywczych oraz na szkolenia.

Rozdział 85213

**plan 22 900,00 zł, wykonanie 22 054,47 zł**

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

Rozdział 85214

**plan 145 600,00 zł, wykonanie 138 953,87 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych Gminy.

Rozdział 85215

**plan 198 683,00 zł, wykonanie 197 615,42 zł**

Poniesiono wydatki na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach w wysokości 186.188,40 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 11.202,96 zł,
- na koszty obsługi dodatków energetycznych wynoszące 2% od wypłaconych świadczeń w wysokości 224,06 zł.

Rozdział 85216

**plan 275 500,00 zł, wykonanie 269 469,08 zł**

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219

**plan 819 086,00 zł, wykonanie 805 390,24 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne - 666 016,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6 181,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 458,61 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. - 116 734,35 zł.

Rozdział 85220

**plan 7 100,00 zł, wykonanie 1 225,92 zł**

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

Rozdział 85228

**plan 265 010,00 zł, wykonanie 260 780,82 zł**

Środki wydatkowano na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Pieszyce, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne - 68 158,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy 735,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 803,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości, badania lekarskie pracowników, bilety okresowe, usługi BHP, podróże krajowe itp., pozostałe usługi, Program Opieka 75+ - 190 083,10 zł.

Rozdział 85230

**plan 122 222,00 zł, wykonanie 121 300,50 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, zapewnienie posiłku dla osób potrzebujących (dorosłych). W ramach otrzymanej dotacji wykonano wydatki w kwocie 74 222,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy w wysokości 47 078,50 zł.

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

Rozdział 85278

**plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa i zostały przeznaczone na złagodzenie skutków nieprzewidzianych zdarzeń.

Rozdział 85295

**plan 38 795,00 zł, wykonanie 37 623,95 zł**

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadania w zakresie Programu Klub Senior+ oraz w zakresie Programu Wspieraj Seniora.

Wydatki w zakresie Programu Klub Senior+ to:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe fizjoterapeuty/rehabilitanta, składki na ubezpieczenia społeczne - 5 760,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, wyposażenie kuchni, środki czystości, usługi – bilety wstępu itp. - 4 568,97 zł.

Wydatki w zakresie Programu Wspieraj Seniora to:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe fizjoterapeuty/rehabilitanta, składki na ubezpieczenia społeczne - 26 466,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. środki ochrony osobistej – maseczki, fartuchy itp. - 827,90 zł.

**Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854**  
**plan 276 156,00 zł, wykonanie 262 591,52 zł**

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 156,00	262 591,52
	85401	Świetlice szkolne	208 600,00	204 435,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 000,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (OPS)	54 456,00	45 485,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 100,00	8 670,00

Rozdział 85401

**plan 208 600,00 zł, wykonanie 204 435,60 zł**

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

Rozdział 85412

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

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

Rozdział 85415

**plan 54 456,00 zł, wykonanie 45 485,92 zł**

Wydatki w wysokości 45.485,92 zł poniesiono na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Rozdział 85416

**plan 9 100,00 zł, wykonanie 8 670,00 zł**

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

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

**Rodzina - 855**

**plan 13 430 831,10 zł, wykonanie 13 116 218,81 zł**

Rozdział 85501

**plan 8 436 200,00 zł, wykonanie 8 314 813,00 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 8 312 813,00 zł związane były z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”, z czego:

- świadczenie wychowawcze – 8 242 154,12 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 57.979,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 728,62 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 – 11 950,63 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł.

Rozdział 85502

**plan 3 561 002,00 zł, wykonanie 3 548 850,34 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 3 548 850,34 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia „Za życiem” – 3 392 943,11 zł ,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 118 782,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: artykuły 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 – 22 339,25 zł.,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 11 684,80 zł.

Rozdział 85503

**plan 6 390,00 zł, wykonanie 2 669,83 zł**

Poniesione wydatki na kwotę 291,23 zł dotyczyły realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. Na dopłaty dla posiadaczy KDR do usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie i w Bielawie wydatkowano kwotę 2 378,60 zł.

Rozdział 85504

**plan 386 650,00 zł, wykonanie 375 077,40 zł**

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

- świadczenia dobry start - 276 750,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe - 84 411,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 170,37 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 - 11 745,31 zł.

Rozdział 85505

**plan 888 245,10 zł, wykonanie 724 218,07 zł**

Wydatki zostały poniesione w związku z funkcjonowania żłobka miejskiego na łączną kwotę w wysokości 524 040,46 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 394 025,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń (zatrudniono nauczyciela języka angielskiego i rytmiki oraz osobę do obsługi strony internetowej w ramach umowy o dzieło) – 6 985,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 929,00 zł,
- pokrycie kosztów wyżywienia dzieci – 26 398,93 zł,
- opłaty za energię, gaz, zużyta wodę, ścieki – 30 849,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 347,46 zł,
- szkolenia pracowników - 1 980,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3 058,33 zł
- pozostałe wydatki w kwocie – 42 465,77 zł dotyczą 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 odzież i obuwie robocze, 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 200 177,61 zł z podziałem na:

- 1/3 wysokości wynagrodzeń personelu zatrudnionego w żłobku wraz z pochodnymi oraz dodatek specjalny dyrektora w ramach kosztów pośrednich - 132 296,16 zł,
- 1/3 wartości wyżywienia dzieci w żłobku (z uwagi na pandemię nie dokonano planowych wydatków) - 8 848,79,
- zakup wyposażenia, środków czystości oraz artykułów plastycznych dla dzieci ramach projektu - 25 174,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonywane w ramach umów zleceń realizowanych w ramach kosztów pośrednich - 33 858,00 zł.

Rozdział 85508

**plan 63 200,00 zł, wykonanie 61 471,30 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

**plan 28 244,00 zł, wykonanie 28 243,22 zł**

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

Rozdział 85513

**plan 60 900,00 zł, wykonanie 60 875,65 zł**

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



**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900**  
**plan 2 608 630,01 zł, wykonanie 2 394 835,19 zł**

Rozdział 90001

**plan 1 429 500,00 zł wykonanie 1 386 495,31 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 357,33 zł wydatkowano na różne opłaty i składki, udrażniania kanalizacji oraz na budowę rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Pieszycach przy ul. Kopernika 11 i 13.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 1 379 137,98 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego - I etap, 102 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy, 1 271 472,33 zł
- Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, 2 165,65 zł
- Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 3 500,00 zł

Rozdział 90002

**plan 367 630,01 zł, wykonanie 274 351,83 zł**

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

- usługi związane z usuwaniem odpadów wydatkowano kwotę 218 143,49 zł,
- montaż słupków, utwardzenie placu pod miejsca selektywnej zbiórki odpadów, montaż tablic informacyjnych przy gniazdach selektywnej zbiórki wydatkowano kwotę 5 350,50 zł,
- usługa internetowa w ramach monitoringu PSZOK – 210,00 zł
- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – 16 227,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 34 420,84 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie PSZOK w Pieszycach”.

Rozdział 90003

**plan 57 500,00 zł, wykonanie 8 198,16 zł**

Wydatki w kwocie 8 198,16 zł 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 189 000,00 zł, wykonanie 181 952,46 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 22 263,00 zł wydatkowano na zakup i wymianę ławek na terenie Gminy Pieszycy. Kwotę 1 722,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 157 967,46 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 kos spalinowych.

Rozdział 90005

**plan 85 500,00 zł, wykonanie 78 002,00 zł**

Wydatek w kwocie 28 750,00 zł dotyczył umowy partnerskiej pn.” Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza gmin obszaru ziemi Dzierżoniowsko - Kłodzko – Ząbkowickiej”.

Kwotę w wysokości 49 252,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.” Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne”.

Rozdział 90013

**plan 44 500,00 zł, wykonanie 43 348,77 zł**

Największą pozycję wydatków stanowiła opłata w wysokości 37 221,00 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 6 127,77 zł były poniesione w związku z zakupem karmy dla bezpańskich kotów.

Rozdział 90015

**plan 435 000,00 zł wykonanie 422 486,66 zł**

Wydatki w wysokości 379 508,55 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, wyminę źródeł światła, wykonanie audytu oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 14 196,09 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pieszycy”

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921**

**plan 1 943 160,00 zł wykonanie 1 851 798,45 zł**

Rozdział 92109

**plan 953 175,00 zł, wykonanie 941 708,52 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 4 812,51 zł dotyczyły kosztów zużycia energii i wody w salach sołeckich wykonania ekspertyzy udziału źródła ciepła dla Sali sołeckiej w Piskorzowie.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w łącznej kwocie 936 896,01 zł w tym na:

- ”Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą.”  
– 923 922,15 zł
- „Rozbudowa Sali sołeckiej w Kamionkach” – 12 973,86

Rozdział 92116

**plan 830 000,00 zł, wykonanie 830 000,00 zł**

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej 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 12 132,81 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. "Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim w Pieszycach".

Rozdział 92195

**plan 144 685,00 zł, wykonanie 67 957,12 zł**

Kwotę w wysokości 30 945,00 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 w wysokości 37 012,12 zł.

**Kultura fizyczna i sport – 926**

**plan 411 275,00 zł, wykonanie 363 983,57 zł**

Rozdział 92601

**plan 64 200,00 zł, wykonanie 55 047,36 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 43 977,36 zł dotyczyły kosztów utrzymania basenu miejskiego i obiektu sportowego „Orlik” wydatki 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 160 000,00 zł, wykonanie 135 067,22 zł**

Największą pozycję wydatków w wysokości 99 199,64 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      | 7 199,64 zł  |
| • Klub Ludowy „ULKS SOWA”             | 9 000,00 zł  |
| • Polski Związek Emerytów i Rencistów | 3 000,00 zł  |

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 35 867,58 zł poniesiono m.in. na wykonanie przeglądu oraz remontu placów zabaw, uzupełnienie wyposażenia oraz utrzymanie zieleni na placach zabaw.

Rozdział 92695

**plan 187 075,00 zł, wykonanie 173 868,99 zł**

Wydatek w łącznej kwocie 24 073,57 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 kwotę 26 995,42 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach” poniesiono wydatek w wysokości 122 800,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enózel*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY PIESZYCE  
31.12.2020 r.**

**Stan na 31.12.2020 r.**

Ogółem powierzchnia administracyjna gruntów wynosi 6361 ha. Mienie komunalne Gminy Pieszycy obejmuje obszar 365 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 5,74% powierzchni gminy.

<b>Własność gruntów na terenie gminy</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa	103
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	2693
Grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych	12
Pozostałe grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	4
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste	31
<b><i>Grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste</i></b>	<b>365</b>
<b><i>Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste</i></b>	<b>44</b>
Grunty osób fizycznych	2887
Grunty spółdzielni (mieszkaniowych, produkcyjnych)	38
Grunty kościołów i związków wyznaniowych	10
Grunty powiatów	37
Grunty województw	24
Grunty spółek prawa handlowego i innych	81
Pozostałe grunty niezliczone do żadnej grupy	31
Powierzchnia wyrównawcza	1
<b>RAZEM</b>	<b>6361</b>

**Zasób gruntów gminnych:**

Lp.	Nazwa grupy	Powierzchnia z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste [ha]
1	grunty orne	74	22,5
2	sady	0	7,7
3	łąki trwałe	18	0,2
4	pastwiska trwałe	28	6,1
5	grunty pod rowami	29	0
6	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	5	0,3
7	lasy	13	1,3
8	grunty zadrzewione i zakrzewione	8	0
9	tereny mieszkaniowe	18	0,6
10	inne tereny zabudowane	7	2,2
11	tereny przemysłowe	0	2,1
12	zurbanizowane tereny niezabudowane	3	01,3
13	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8	0
14	drogi	142	0
15	grunty pod wodami stojącymi	5	0
16	nieużytki	2	0
17	tereny kolejowe	5	0
<b>RAZEM</b>		<b>365</b>	<b>44,3</b>

### Użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2020 r.:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
1	Bratoszów	0,30
2	Dolne	1,87
3	Górne	3,73
4	Kamionki	2,85
5	Piskorzów	11,22
6	Południe	0,10
7	Rościszów	4,53
8	Stadion	16,04
9	Środkowe	3,64
<b>RAZEM</b>		<b>44,28</b>

W tym:

- osoby fizyczne – 24,28 ha

- pozostałe osoby - 20 ha w tym:

1. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój, obręb Stadion, Dolne, Środkowe, Górne - pow. 14,7721 ha
2. Koło Łowieckie „Selekcjoner” z Bielawy, obręb Piskorzów – pow. 2,4166 ha
3. WiK Sp. z o.o. Dzierżonów, obręb Środkowe, Stadion, Kamionki – pow. 2,2512 ha
4. WOKAR Sp. z o.o. Pieszycy, obręb Środkowe – 0,3567 ha
5. ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. w Wałbrzychu (obecnie TAURON), obręb Środkowe – pow. 0,0122 ha
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła w Pieszycach, obręb Dolne - 0,0901 ha
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie, obręb Środkowe – pow. 0,1067 ha

### Dzierżawy– stan na 31.12.2020 r.:

Grunty będące własnością Gminy Pieszycy:

- a) Grunty rolne dzierżawione przez osoby fizyczne i inne o łącznej powierzchni 64,7924 ha

#### *Podpisanych jest 39 umów*

b) inne:

- dzierżawione przez Orange Polska S.A. – 25 m<sup>2</sup> w Kamionkach i 25 m<sup>2</sup> w Piskorzowie
- dzierżawione przez PGL LP Nadleśnictwo Świdnica – 498 m<sup>2</sup> Górne
- dzierżawione przez osoby fizyczne (np. ogródki przydomowe itp.) – 98181 m<sup>2</sup> tj. 0,8181 ha

#### *Podpisanych jest 37 umów*

**Ogółem zawartych było 76 umów dzierżawnych (w tym 1 umowa poniżej 3 miesięcy), powierzchnia gruntów wydzierżawionych wynosiła 65,61 ha.**

### **Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pieszycy – stan na 31.12.2020 r.:**

- działka nr 119/4 o pow. 0,0429 ha, obręb Środkowe
- działka nr 130 o pow. 0,1730 ha, obręb Środkowe
- działka nr 142 o pow. 0,1253 ha, obręb Kamionki

### **Grunty Skarbu Państwa wydierżawiane przez Gminę Pieszycy od Nadleśnictwa Świdnica – stan na 31.12.2020 r.:**

- działka nr 768, obręb Piskorzów (budynek chlorowni)
- część działki nr 747/204 obręb Rościszów (teren wieży na Wielkiej Sowie)
- dzierżawa gruntów o łącznej długości ok 14 328 m<sup>2</sup> i szerokości do 2 m, o pow. łącznej ok. 2,8656 ha na ścieżkę rowerowa typu single track

### **Przekazanie gruntów w użyczenie, użytkowanie lub zarząd – stan na 31.12.2020 r.:**

1. Dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli (trwały zarząd), zabudowane, obręb Środkowe dz. 133/1, 132/2, 936/57, 936/56, 936/54, 936/55, 13/1, 45/1, 46/1, 43/2, 44/2 – pow. 3,7665 ha
2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Bielawie (zarząd), obręb Górne, dz. 289, 290, 296, 267, Stadion, dz. 397 – pow. 14, 6948 ha
3. Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie Okręgowy Zarząd Sudecki P.Z.D Szczawno-Zdrój (użytkowanie), obręb Dolne, dz. 369, 368, Środkowe, dz. 753, 117/2, 117/1, 250 - pow. 4,1596 ha
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pieszycach (zarząd), obręb Dolne, dz. 267, 228, 71, 89 – pow. 16,3684 ha
5. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” w Pieszycach (użyczenie) boisko, obręb Stadion dz. 284/2 – pow. 3,7210 ha
6. Stowarzyszenie „Nauczyciele Dzieciom” (użyczenie), zabudowana, obręb Dolne dz. 317 – pow. 0,6003 ha
7. SP ZOZ – Przychodnia Miejska w Pieszycach (użytkowanie) zabudowane, obręb Środkowe, dz. 951 – 0,2543 ha
8. Ludowy Klub Sportowy „BOXMET” Piskorzów (użyczenie) boisko, sanitariaty, pomieszczenie z hydroforem, obręb Piskorzów, dz. 389 – pow. 1,8207 ha
9. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (użyczenie), obręb Rościszów, dz. 655/24 – pow. 0,0765 ha
10. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach (użytkowanie) zabudowana, obręb Środkowe, dz. 166, 165 – pow. 0,2246 ha
11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Środkowe, dz. 40 – 0,2053 ha
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach (trwały zarząd), zabudowana, obręb Górne, dz. 69 – 0,6611 ha
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie (użyczenie) budynek remizy, obręb Piskorzów, dz. 752/4, 331, 330/2 – pow. 0,1250 ha



14. Stowarzyszenie „Jedność” w Kamionkach (użyczenie) dz. 138/2 w Kamionkach, obręb Kamionki o pow. użyczonych ok. 100 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na montaż wielofunkcyjnego zestawu zabaw dla dzieci

**Podsumowanie - stan na 31.12.2020 r.:**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Pieszyce:

1. sprzedała łącznie 9,2621 ha gruntów (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
2. sprzedała 23 lokale mieszkalne o pow. użytkowej i przynależnej 871,39 m<sup>2</sup>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pieszycy (stan na 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.		Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym 2021	Sposób zagospodarowania na 31.12.2020 r.:			
		01.09.2020r.	31.12.2021 r.	w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej lub j.s.t.		dzierżawy, najem, leasing, inna forma	wieczyste użytkowanie		
	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>382</b>	<b>375</b>	<b>-7</b>	<b>208</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>43</b>		
	- rolne	186	184	-2	20	1	127	38		
<b>1.</b>	- zabudowane i zurbanizowane	34	30	-4	26	2	1	5		
	- tereny rekreacyjne	8	8	0	8	0	0	0		
	- pozostałe	154	153	-1	154	0	0	0		
<b>2.</b>	Lasy (ha)	14	14	0	13	0	0	1		
<b>3.</b>	Parki (ha)	13	13	0	13	0	0	0		
	Budynki									
	liczba ogółem	126	125		1	115	10	0		
	w tym:									
	- mieszkalne	23	23		0	15	8	0		
	- obiekty szkolne	5	4		1	3	1	0		
	- obiekty kulturalne	2	2		0	2	0	0		
<b>4.</b>	- obiekty służby zdrowia	1	1		0	0	1	0		
	- obiekt ZGM	1	1		0	1	0	0		
	- pomieszczenia gosp. i garaże	93	93		0	93	0	0		
	- obiekt OPS	1	1		0	1	0	0		
<b>5.</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne w tym:</b>									
	- wodociągi	15	15		15					
	- kanalizacja sanitarna i deszczowa	21	21		21					

- place zabaw	11	11	11	11	11				
- oczyszczalnie ścieków, studnie, punkty selektywne	9	9	9	9	9		5		
- oświetlenie uliczne	23	23	23	23	23				
- drogi gminne, w tym mosty, kładki, zjazdy, parkingi	119	119	119	119	119				
- basen, „Orlik”, tor BMX, wieża widokowa	4	4	4	4	4		1		
- mury oporowe na potoku	17	17	17	17	17				
- wiaty przystankowe, przystanki murowane	32	32	32	32	32				
6. Środki transportu	1	1	1	1	1		1		

**W zarządzie ZGM:**

- budynki mieszkalne + lokale mieszkalne 1 484 5409,40 zł  
- budynki gospodarcze + garaże 17 645,69 zł

**RAZEM**

**1 502 055,09 zł**

**Wartość mienia (grunty+lasy+parki) - 10 162 233,98 zł w tym:**

- prawo własności gminy - 8 819 233,98 zł  
- przekazane w uż. wiecz. - 1 343 000,00 zł

**Wykaz wszystkich spółek, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Gmina Pieszycze:**

Lp.	Nazwa Spółki	Kapitał zakładowy spółki (w zł)	Udział Gminy Pieszycze w kapitale zakładowym (w zł)	Udział Gminy Pieszycze w kapitale zakładowym (w %)	Branża
1	Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniewie	69.410.000,00	1.588.000,00 3176 udziałów	2,29	wodociągi i kanalizacja
2	Energia Komunalna Spółka z o.o. w Dzierżoniewie	1.999.000,00	849.360,00 1698 udziałów	42,49	inna
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Spółka z o.o. w Bielawie	9.197.400,00	90.000,00 150 udziałów	0,98	gospodarka mieszkaniowa

**BURMISTRZ**  
*Dorota Konieczna-Enózel*

Miejska Biblioteka Publiczna-  
CENTRUM KULTURY  
ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce  
tel./fax 74 836 53 41  
REGON 890528708, NIP 882-10-81-280  
.....

Pieszyce, 24-02-2021

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY  
ZA 2020 ROK**

Misją MBP - CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze, edukacyjne oraz rekreacyjne mieszkańców. Instytucja administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. MBP - CK prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, kluby i sekcje zainteresowań, pełni funkcję centralnej instytucji kultury - biblioteki i ośrodka kultury.

Lp.	Treść	Plan na 2020			Plan po korekcie na 2020		Wykonanie za 2020 rok		% wykon. (4 : 3)
		3	4	5	6	5	6		
1	2	1305500,00	1345015,00	1345013,08	100,00%	1345013,08	100,00%		
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>431015,00</b>	<b>469530,00</b>	<b>469528,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>469528,08</b>	<b>100,00%</b>		
1.	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	36000,00	34220,00	34218,51	100,00%	34218,51	100,00%		
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	395000,00	435248,00	435247,16	100,00%	435247,16	100,00%		
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	15,00	62,00	62,41	100,66%	62,41	100,66%		
1.3.	Przychody finansowe	874485,00	875485,00	875485,00	100,00%	875485,00	100,00%		
2.	<b>Dotacje i darowizny, w tym:</b>	0,00	29600,00	29600,00	100,00%	29600,00	100,00%		
2.1.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	9000,00	9000,00	100,00%	9000,00	100,00%		
2.2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej								
2.3.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92116	830000,00	830000,00	830000,00	100,00%	830000,00	100,00%		
2.4.	Dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44485,00	6885,00	6885,00	100,00%	6885,00	100,00%		
2.5.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1305500,00</b>	<b>1344753,00</b>	<b>1344751,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>1344751,60</b>	<b>100,00%</b>		
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>1284700,00</b>	<b>1323424,00</b>	<b>1323422,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>1323422,45</b>	<b>100,00%</b>		
1.1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>450000,00</b>	<b>435960,00</b>	<b>435959,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>435959,34</b>	<b>100,00%</b>		
1.2.	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>186200,00</b>	<b>258160,00</b>	<b>258159,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>258159,65</b>	<b>100,00%</b>		
1.2.1.	zakup materiałów, towarów, wyposażenia	48000,00	96321,00	96320,83	100,00%	96320,83	100,00%		
1.2.2.	zużycie energii	57000,00	61275,00	61274,99	100,00%	61274,99	100,00%		
1.2.3.	zużycie gazu	33000,00	33783,00	33783,43	100,00%	33783,43	100,00%		
1.2.4.	paliwo	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		

1.2.5.	środki czystości	3000,00	3517,00	3516,45	99,98%
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	9000,00	16611,00	16611,13	100,00%
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	10000,00	22597,00	22596,78	100,00%
1.2.8.	zakup księgozbioru	26000,00	24056,00	24056,04	100,00%
1.3.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>65000,00</b>	<b>76072,00</b>	<b>76071,61</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	17000,00	17126,00	17126,00	100,00%
1.3.2.	usługi telefoniczne	6000,00	5524,00	5524,41	100,01%
1.3.3.	usługi komunalne	6000,00	5772,00	5771,58	99,99%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	1000,00	832,00	831,70	99,96%
1.3.5.	usługi remontowe	17000,00	21419,00	21418,82	100,00%
1.3.6.	pozostałe usługi obce (w tym: usługa serwisowa ALEPH, dostęp do ebooków i audiobooków)	18000,00	25399,00	25399,10	100,00%
1.4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>16200,00</b>	<b>16203,00</b>	<b>16203,00</b>	<b>100,00%</b>
1.5.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>461000,00</b>	<b>471458,00</b>	<b>471457,36</b>	<b>100,00%</b>
1.5.1.	pracowników	425000,00	429844,00	429843,41	100,00%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	36000,00	41614,00	41613,95	100,00%
1.6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>94800,00</b>	<b>101453,00</b>	<b>101452,95</b>	<b>100,00%</b>
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	78000,00	81285,00	81284,95	100,00%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	14340,00	15890,00	15890,18	100,00%
1.6.3.	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6.4.	inne świadczenia na rzecz pracowników	2460,00	4278,00	4277,82	100,00%
1.7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14000,00</b>	<b>15497,00</b>	<b>15496,72</b>	<b>100,00%</b>
1.8.	<b>Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe</b>	<b>-2500,00</b>	<b>-51379,00</b>	<b>-51378,18</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20800,00</b>	<b>21268,00</b>	<b>21268,08</b>	<b>100,00%</b>
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,07</b>	<b>100,11%</b>
III.	<b>WYNIK BRUTTO</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>261,48</b>	
IV.	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>261,48</b>	
VI.	<b>ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<b>zadanie:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dotacje od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII.	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b>ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2020 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu 0,00
- w tym wymagalne 0,00
- koniec okresu 561,07
- w tym wymagalne 500,00

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu 1,00  
- w tym wymagalne 0,00  
- koniec okresu 1.720,08  
w tym wymagalne 0,00

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu 34.144,76  
- koniec okresu 547,13

Stan zatrudnienia (w etatach) na dzień 31-12-2020 rok

- koniec okresu 9,25

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Dorota Żyła*  
Dorota Żyła

.....

Sporządził: Główny Księgowy

Pieszycy, 24-02-2021

Miejscowość, data

Dyrektor  
*Anna Klimecka*  
Anna Klimecka

.....

Zatwierdził: Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna-  
CENTRUM KULTURY  
ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce  
tel./fax 74 836 53 41  
REGON 890528708, NIP 882-10-81-280

## Specyfikacja

<b>1. Należności</b>	<b>561,07</b>
Impresariat Artystyczny NEON <i>(utworzono odpis na należność główną 500 zł i odsetki 61,07 zł)</i>	561,07
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>1720,08</b>
Tauron Sprzedaż Sp z o.o.	1485,04
PGNIG Obrót Detaliczny Sp z o.o.	235,04
<b>3. Środki pieniężne</b>	<b>547,13</b>
na rachunku bankowym	207,41
gotówka w kasie	339,72
<b>4. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2021 dotyczący 2020</b>	<b>1517,62</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Żyła*

.....  
Główny Księgowy

Dyrektor

*Anna Klimecka*

.....  
Dyrektor

Pieszyce, 24-02-2021  
Miejscowość, data

## **Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach za 2020 rok.**

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28 grudnia 2001 r.; w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XIV/92/2007 z dn. 28 grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność centrum kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań MBP - CK należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działań informacyjnych, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z innymi archiwami w tym zakresie,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych,
- działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień.

MBP - CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki kulturalnej.

Zadania MBP - CK realizuje poprzez:

- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rekreacyjnych,
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności w sekcjach artystycznych i klubach,
- impresariat artystyczny,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,
- działalność instruktazowo - metodyczną,
- prowadzenie współpracy z partnerem z zagranicy, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
- inne działania służące zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców miasta.

Dysponujemy:

- jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalną sceną, z zapleczem (garderoby),
- salonem wystawienniczym,
- studiem nagrań,
- biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem multimediiów i regionalistów,
- salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną, taneczną.



W 2020 roku instytucja otrzymała dotację w wysokości 830.000,00 zł. Z tej kwoty pokryto koszty związane z funkcjonowaniem biblioteki. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii (COVID-19) instytucja w 2020 roku nie była w stanie zrealizować zaplanowanych zadań. W okresie od połowy marca do połowy maja oraz od listopada do grudnia biblioteka była zamknięta. Nie osiągnano przychodów (w związku z tym nie zostały osiągnięte planowane przychody), natomiast, oprócz stałych kosztów, ponoszono koszty związane z zakupem materiałów do organizacji przyszłych imprez i wyposażenia sal, którymi dysponuje instytucja oraz ich remontem, a także z zakupem wyposażenia.

W miesiącu maju 2020 roku biblioteka wystąpiła o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia w wysokości 50% za okres kwiecień – maj 2020 roku. ZUS pozytywnie przychylił się do wniosku instytucji.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną brak jest zasadności porównywania przychodów i kosztów 2019 i 2020 roku.

Jednostka, zgodnie z przyjętymi w Polityce Rachunkowości zasadami, nalicza amortyzację od zakupionych i ujawnionych środków trwałych raz na koniec roku sprawozdawczego.

W 2020 roku w jednostce został przeprowadzony spis z natury środków trwałych. W wyniku jego rozliczenia i weryfikacji wartości (porównania wartości budynków oraz gruntów z dokumentami źródłowymi) ujawniono błędy w ewidencji księgowej i w ewidencji środków trwałych w programie PROBIT. Dokonano poprawy wartości początkowej oraz skorygowano naliczoną w poprzednich latach amortyzację.

Jednostka pozyskała w 2020 roku dotacje celowe płatne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na organizację ferii (kwota 1.940 zł) i wakacji (kwota 4.945 zł) oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek (9.000 zł) i dotację z Instytutu Książki na zakup komputerów (kwota 29.600 zł).

W toku czynności weryfikacyjnych w jednostce stwierdzono nieprawidłowe ujęcie wartości budynku na funduszu jednostki – dokonano przeksięgowania na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

W 2020 roku różnica między przychodami i kosztami jest dodatnia i stanowi zysk z działalności Biblioteki w wysokości 261,48 zł.

W 2020 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płaćenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:


GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
.....  
Dorota Żyła

Główny Księgowy

Pieszycy, 24-02-2021

Podpis osoby zatwierdzającej:

Dyrektor  
  
.....  
Anna Klimecka

Dyrektor



**Miejska Biblioteka Publiczna-  
CENTRUM KULTURY**

ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszycy

tel./fax 74 836 53 41

REGON 890528708, NIP 882-10-81-280

## **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

**z działalności statutowej**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury  
w Pieszcach za 2020 rok**

Niniejszym przedkładam sprawozdanie za 2020 rok z działalności statutowej samorządowej instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszcach.

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszcach nr XXXII/2007/2001 z dn. 28. grudnia 2001 r.; Uchwałą Rady Miejskiej w Pieszcach nr XIV/92/2007 z dn. 28. grudnia 2007 r. instytucja została rozszerzona o działalność Centrum Kultury.

**Strona internetowa instytucji:** <http://ck-pieszycy.pl/>

**BIP:** <http://bip.ck-pieszycy.pl/>

Nasze działania można śledzić także poprzez media społecznościowe:

**Facebook:** <https://www.facebook.com/MBP.CK.Pieszycy/>

**Instagram:** <https://www.instagram.com/mbpckpieszyce/>

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury od dnia 12. marca 2020 r. W związku z powyższym od tego dnia działalność naszej instytucji była ograniczona: zawieszona została działalność sekcji artystycznych, nie odbywały się imprezy, czytelnicy mogli korzystać ze zbiorów on-line. Część działań została przeniesiona do Internetu.

Biblioteka wznowiła swoją działalność w ograniczonym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżonowie od dnia 7. maja br., natomiast Dział Merytoryczny CK wznowił działalność od dnia 2. czerwca. Działaliśmy jednak w ograniczonym zakresie, zgodnie z wytycznymi MKiDN oraz GIS-u.

Następnie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6. listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nasza instytucja została zamknięta ponownie i do końca roku 2020 nie mogliśmy wznowić działalności, poza działalnością on-line, uruchomiliśmy także usługę „Książka na telefon”.

### **BAZA LOKALOWA DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ:**

1. Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszcach, ul. M. Kopernika 37.
2. Filia MBP-CK w Rościszowie, Rościszów 51A.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Pieszycy z pomieszczeń Filii MBP-CK w Rościszowie korzysta nieodpłatnie rada sołecka Rościszowa.

### **KADRA:**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszcach zatrudnia łącznie 12 osób oraz instruktorów sekcji artystycznych.

## SZKOLENIA:

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszcach uzupełniają swoje wiadomości i umiejętności zarówno w dziedzinach merytorycznych - doskonalących umiejętności zawodowe, jak i w szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w szkoleniach z wykorzystania nowoczesnych technologii.

## PRACOWNIE ARTYSTYCZNE:

- sekcja breakdance – 4 grupy – prowadzi Klaudia Watemborska,
- sekcja plastyczna – 6 grup – prowadzi Adrianna Wiśniewska,
- sekcja wokalna – 9 grup – prowadzi Beata Chodasiewicz,
- sekcja teatralna – „Teatr – „Na Lewą” – 1 grupa – prowadzi Grzegorz Stawiak,
- sekcja rysunku i malarstwa – 2 grupy – prowadzi Ryszard Urban,
- sekcja samoobrony – 1 grupa – prowadzi Ryszard Urban,
- sekcja jogi – 1 grupa – prowadzi Stanisława Witkowska,
- sekcja wokalnie – instrumentalna – Autorskie Studio Piosenki – 3 grupy – prowadzi Paulina Lenda – Kozub i Piotr Kozub,
- sekcja szydełkowania – 1 grupa – prowadzi Sylwia Rej.

Łącznie w zajęciach artystycznych uczestniczyło 255 osób (dzieci, młodzież i dorośli).

Ponadto w salach MBP – CK w Pieszcach współorganizujemy zajęcia nauki języka angielskiego i zumbi.

W studiu nagrań na co dzień odbywały się próby zespołu oraz zajęcia z produkcji Autorskiego Studia Piosenki.

## DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

### Materiały biblioteczne – książki, audiobooki, multimedia:



	Wpływ (dary + zakupy) /w sztukach/	909
Biblioteka główna:	755	
Filia:	154	

### Stan materiałów bibliotecznych: 41772

Biblioteka główna:	34051
Filia:	7721

### Zarejestrowano 1029 czytelników, w tym:



Biblioteka główna:	874
Filia:	155

### Udostępnienia zbiorów czytelnikom:

- na zewnątrz - wypożyczono 19849 książek, czasopism, multimedialnych,
- na miejscu - skorzystano ze 228 książek, czasopism, multimedialnych.



## Prasa:

Liczba tytułów czasopism prenumerowanych (w tym gazety codzienne, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki: 22 (w tym także elektroniczne). Ponadto 4 tytuły otrzymujemy w darze od parafii pw. Św. Antoniego w Pieszycach, bezpłatnie „Gazeta Pieszicka”.

W zakupach nowości książkowych do Biblioteki kierujemy się potrzebami naszych czytelników, ale jednocześnie staramy się kształtować ich gusta czytelnicze, chcemy wyrobić tzw. pozytywny snobizm. Kupujemy pozycje nominowane do nagród literackich, takich jak:

- Nagroda literacka NIKE
- Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS
- Wrocławska Nagroda poetycka SILESIUS
- Literacka Nagroda Nobla i inne.

Książki te są odpowiednio eksponowane i odbiorcy chętnie po nie sięgają. Ponadto systematycznie powiększamy dział audiobooków oraz dział książek z dużą czcionką.

## INFORMATYZACJA:

### System biblioteczny Aleph



„Aleph” jest nowoczesnym i ekspansywnym programem bibliotecznym, odpowiadającym potrzebom czasu, dzięki czemu nasza Biblioteka ma możliwość współpracy z innymi bibliotekami w całej Polsce, a nawet na świecie. Dzięki temu czytelnicy, a w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne uzyskują stały dostęp do katalogów on-line: <http://dzb.pl/F>

Zbiory opracowane komputerowo: 100%

Nasza Biblioteka włączyła się w Dolnośląski Zasób Biblioteczny – DZB.

System Biblioteczny Aleph umożliwia czytelnikom:

- Przeglądanie i korzystanie ze zbiorów całego zasobu DZB, nie tylko naszej biblioteki,
- Rezerwację zbiorów on-line,
- Sprawdzanie on-line swojego konta bibliotecznego,
- Przedłużanie zwrotów materiałów bibliotecznych on-line.

### Primo

Multiwyszukiwarka PRIMO ułatwia czytelnikom dotarcie do różnych źródeł informacji gromadzonych w bibliotekach DZB tj. opisów katalogowych książek, czasopism, artykułów, dokumentów życia społecznego i zagadnień; zeskanowanych materiałów wchodzących w skład biblioteki "Cyfrowy Dolny Śląsk", e-book'ów. Mimo tej różnorodności (w przyszłości planowane jest dołączenie kolejnych źródeł) wyszukiwanie w PRIMO jest łatwe i intuicyjne dzięki możliwości ograniczania dowolnie dużych wyników, za pomocą okienek (tzw. faset) po prawej stronie ekranu. Wyszukane wyniki można zawężać wg wielu kryteriów np.: typu dokumentu, daty wydania, tematu, autora itp.

### Komputery dla czytelników

Czytelnicy Biblioteki i mieszkańcy Gminy korzystają nieodpłatnie z 7 stanowisk komputerowych oraz 2 kiosków multimedialnych. Zainteresowanie wymienionymi komputerami, a w szczególności bezpłatnym dostępem do Internetu, jest bardzo duże, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Równocześnie zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie w tym zakresie ludzi w wieku produkcyjnym, a nawet starszych. Nieodpłatnie udostępniamy Wi-Fi.



**Wirtualna czytelnia e-booków** Czytelnicy zapisani do naszej Biblioteki lub do którejkolwiek z 37. bibliotek publicznych Dolnego Śląska mają mieć dostęp do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez **portal Legimi.com**. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty biblioteczej. Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na stronie.

**Stanowiska samowypożyczeń** – zarówno w Bibliotece głównej, jak i Filii w Rościszowie można korzystać ze stanowisk samowypożyczeń zbiorów bibliotecznych, stanowiska są przystosowane także do obsługi osób niepełnosprawnych.

Ponadto w naszej instytucji znajduje się **Dział regionalistów i dokumentów życia społecznego** – zbiory zarówno polskie, jak i czeskie.

## DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W instytucji honorujemy Kartę Dużej Rodziny, uczestnicy sekcji artystycznych i odbiorcy naszych imprez korzystają ze zniżek.

### OPIS DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ:

**10.01.2020. Filia MBP-CK w Rościszowie. Spotkanie w ramach zajęć tematycznych dla dzieci. *Zimo baw się z nami. Kto przytuli bałwanka?*** Podczas zajęć przeczytaliśmy fragmenty opowiadania: „Kto przytuli bałwanka” wymieniając jego najważniejsze atrybuty. Jednak bohaterem spotkania stał się Olaf, główna postać filmowego przeboju „Kraina lodu”, którego dzieci „ulepiły” ze ścinków papieru, bawiły się sensorycznie „rzeźbiąc” paluszkami w woreczku z żelam, wrzucały do jego buzi śniegowe kule, wreszcie lepiły go naprawdę, ale z masy solnej. Wspólny śpiew tytułowej piosenki „Ulepimy dziś bałwana” podzielał jak zaklęcie i trudno było się oprzeć chęci poznania innych bohaterów baśni, śpiewania z nimi, a najważniejsze - przytulenia bałwanka, bo Olaf lubi przytulanki.

**22.01.2020. Dzień Babci i dziadka Koncert pt. „Dziatki Dziadkom”.** Postanowiliśmy wraz z naszymi podopiecznymi zorganizować koncert. Publiczność tak licznie dopisała, że zabrakło nam miejsc siedzących. Przed dziadkami zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne i taneczne, niespodzianką był koncert duetu wokalnego „Maryla i Wacław”.

**22.01.2020. Konferencja prasowa dotycząca Biegu Gwarków.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszycy.

**23.01.2020. Mity i legendy witajcie w bibliotece** Czy w bibliotece można kupić książki? W jaki sposób można zostać czytelnikiem i po co na książkach kody kreskowe? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzieliśmy sobie wraz z uczniami klasy 2a szkoły podstawowej nr 1 w Pieszycach. Podczas zajęć dzieci poznały zasady funkcjonowania biblioteki, nauczyły się samodzielnie wyszukiwać książki na półkach, a także przy wspólnie zaimprovizowanych przedstawieniach poznały dwie legendy Gór Sowich i naszego powiatu: *Legendę o bazyliuszku ze Świdnicy* oraz *Legendę o Trzech siostrach*. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał zakładkę do książki oraz słodki poczęstunek.

**24.01.2020. Filia MBP-CK w Rościszowie. Spotkanie w ramach zajęć tematycznych dla dzieci. *Ślady na śniegu. Zwierzęta w zimowej szacie*.** Dzieci zgadywały co w śniegu piszczy, a właściwie po nim kroczy. Uczestnicy przy pomocy wcześniej przygotowanej „ściagi” uczyli się rozpoznawać tropy: saren, jeleni, dzików, lisów, wiewiórek, a nawet wilków. Dowiedzieli się, że tropy to odciski łap, ślady to oznaki żerowania zwierząt, czyli odchody lub pozostawione poroże. Aby wiedza nie poszła w las mali detektywi bawili się w odciskanie swoich „łapek”, grę kto pierwszy nakarmi swojego misia, wyklejanie niedźwiedziej gawry, zagadki, co jedzą ptaki i zwierzęta leśne. Na deser i uspokojenie sporządziliśmy śpiącego lisa oraz maskę niedźwiedzia, a najwytrwalsi uczyli się innych techniki rysowania portretów...zwierząt oczywiście.



**25.01.2020. Chrystoteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszcach** Zabawa dla dzieci o tematyce religijnej. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszyce.

**29.01.2020. Sesja Rady Miejskiej Pieszyce.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszyce.

**04.02.2020. Kurs komputerowy dla seniorów.** Rozpoczęła się kolejna edycja kursu komputerowego prowadzonego w naszej Bibliotece. Zajęcia są przeznaczone dla osób, które nigdy, bądź tylko kilka razy w życiu miały kontakt z technologią. Kurs obejmuje podstawy pracy przy komputerze, zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu, poruszania się po Sieci oraz edycji tekstu w programie Word.

**05.02.2020. Szkolenie z kodowania** dla pracowników MBP - CK w Pieszcach.

**06.02.2020. Komisarz Herkules na tropie.** Pewnego mroźnego dnia do biura detektywistycznego ukrytego pod niewzbudzającą podejrzeń nazwą „Biblioteka” trafiło 15. młodych, aspirujących detektywów. Na początek, żeby sprawdzić ich potencjał i talent detektywi połączeni w grupy robocze dostali do rozwiązania kilka zagadek kryminalnych. Następnie poznali znane osobistości ze świata zbrodni – Sherlocka Holmesa i Herkulesa Poirot. Na koniec adepci wcielili się w rolę twórców kryminałów i wspólnymi siłami napisali dwa mrożące krew w żyłach i wywołujące salwy śmiechu dreszczowce.

**10-14.02.2020. Ferie w MBP-CK pt. „W 5 Dni dokoła Świata” - wypoczynek zimowy dla dzieci z Gminy Pieszyce.** W MBP-CK odbywały się zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć w formie warsztatów rękodzieła poznali wiele technik plastycznych oraz mieli okazję wykonać prace plastyczne inspirowane różnymi zakątami świata.

**12.02.2020. Spektakl Kopalni Marzeń pt. „Druid Maciej i mądrość Zielonego Lasu”** skierowany do dzieci zorganizowany w ramach wypoczynku zimowego. Spektakl to fantastyczna opowieść o przyjaźni, radości i poświęceniu w imię słusznej sprawy. Nawiązuje do zagadnień ekologii i dbania o środowisko. W humorystyczny sposób, poprzez interaktywną zabawę pokazał, że w największej nawet opresji jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania, gdy mamy obok siebie przyjaciela od serca.

**14.02.2020. Występ Kabaretu 4 Fala** z okazji Walentynek. Artyści porwali publiczność swoimi skeczami, a uśmiechy na twarzach obecnych utrzymywały się przez cały wieczór. Kto nie był, niech żałuje!

**17-21.02.2020. Ferie w Bibliotece „Bajki inaczej”:**

Dzień pierwszy: Dokąd dotarłaby Calineczka, gdyby sama mogła decydować o swojej podróży? Dlaczego chrabąszczce uważały ją za brzydką? Jak spakować plecak na wycieczkę? – tak rozpoczęliśmy kolejny tydzień ferii w MBP-CK.

Dzień drugi: Bajki zeszyły na boczny tor... zrobiliśmy sobie prawdziwy trening piłkarski, zaliczyliśmy kilka świetnych asyst i zdobyliśmy parę bramek.

Dzień trzeci: Każdy książkę i księżniczka potrzebuje zamku, a im zamek wyższy, tym lepszy. Uczyliśmy się pracy w grupie, podziału zadań i kreatywnego myślenia. Przy pomocy gazet, taśmy klejącej, kleju i zszywaczy powstały ciekawe konstrukcje.

Dzień czwarty: Uczyliśmy się mini układu tanecznego, bawiliśmy się w udawanie zwierzątek i tworzyliśmy skrzydła z kartonu. Na koniec posililiśmy się... oczywiście pączkami.

Dzień piaty: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedzioma morzami grupka odważnych dzieci zawędrowała do tajemniczego miejsca zwanego Biblioteką... Przez 5 dni wędrowcy byli testowani przez moce bibliotecznego zamku. Przed śmiałkami postawiono wiele wyzwań, którym bez większego problemu podołali. Na koniec, po teście wiedzy ogólnej, Rycerze i Księżniczki za swoje zasługi zostali godnie nagrodzeni.

**19.02.2020. Wieczorek poetycki pt. "Z metaforą za pan brat"** poświęcony twórczości Pawła Stolarskiego. Paweł Stolarski, młody poeta z Dzierżoniowa, podczas spotkania opowiadał o swojej twórczości, czytał swoje wiersze i promował pierwszy tomik poetycki pt. "Prototyp".



**21.02.2020. Filia MBP-CK w Rościszowie. Spotkanie w ramach zajęć tematycznych dla dzieci. *Podbiegunowa podróż Neli*.** Gdzie jest koło podbiegunowe, czym różni się od siebie Arktyka i Antarktyda, jakie zwierzęta je zamieszkują? Na te i wiele innych pytań dzieci w rościszowskiej bibliotece znalazły odpowiedź podczas piątkowych zajęć dnia. Naszą magiczną podróż odbyliśmy wraz z najmłodszą podróżniczką, bohaterką cyklu książek „Nela mała reporterka”, dzięki której, nie opuszczając biblioteki, oczami wyobraźni mogliśmy poznać świat koła podbiegunowego. Przeróżne zabawy i prace plastyczne stały się sposobem na zrozumienie: czym jest zorza polarna, co to jest wierzchołek góry lodowej, który pingwin jest od nas większy i jak wygląda jego taniec. Dzieci w sposób niezwykle kreatywny namalowały noc polarną, gdzie naprawdę świecą gwiazdy, jest zorza i widać wierzchołek góry lodowej.

**21.02.2020. Wernisaż wystawy malarstwa Mariana Wódkiewicza** pt. „Kazimierz Dolny wczoraj i dziś”. Wystawę można było podziwiać przez dwa miesiące. Początkowo stacjonarnie, później On-line.

**25.02.2020. Kurs komputerowy** Wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z wyszukiwarki Google.

**25.02.2020. Zabawa karnawałowa dla dzieci z SP 1 w Pieszycach.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszycy.

**25.02.2020. Zebranie mieszkańców z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszycy.

**26.02.2020.** W sali tanecznej MBP-CK w Pieszycach **sekcja break dance** z naszej instytucji gościła młodych tancerzy z Piławy Górnej. Tancerze, pod okiem instruktorki Klaudii, wspólnie przygotowywali się do zawodów **PG Break Dance Battle**, w których nasi podopieczni wzięli udział 29 lutego w Piławie Górnej.

**26.02.2020. Sesja Rady Miejskiej Pieszyc.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszycy.

**27.02.2020. Teatr Piasek** Spektakle przedstawiające malowanie piaskiem dla dzieci z pieszyckich placówek. Odbyły się trzy pokazy piaskowej animacji pt. "Królowa Śniegu" i "Mały Książę".

**28.02.2020. Konkurs recytatorski Pegazik** W MBP-CK w Pieszycach odbyły się eliminacje gminne. Uczestnicy prezentowali wybrane dowolnie wiersze lub fragmenty prozy i wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Karolina Wilk, Anna Klimecka i Zdzisław Maciejewski.

**04.03.2020. Czytanie łączy pokolenia.** Najpiękniejsze chwile to czas spędzony wspólnie. Mieliśmy przyjemność wraz z przedszkolakami z Przedszkola Sióstr Salezjanek posłuchać baśni braci Grimm i Hansa Christiana Andersena. Czas umiliły nam Panie z klubu Senior+. Głośne czytanie w wykonaniu Pań: Barbary, Ani, Grażyny, Krystyny, Ireny, Elżbiety, Haliny i Barbary bardzo się wszystkim podobało. Atrakcyjności wydarzeniu dodały piękne stroje dzieci, zabawa ruchowa oraz pyszne rumiane jabłuszka.

**06.03.2020. Filia MBP-CK w Rościszowie. Spotkanie w ramach zajęć tematycznych dla dzieci. *Małe kobiety. Co zdobi kobietę?*** Kobiety kochają buty, torebki i oczywiście... biżuterię. Ale oprócz tych namacalnych, zdobnych atrybutów płci pięknej, kobietę zdobić może: emanacja siły, pewności siebie, pasji i podążanie za marzeniami. Tak było w rościszowskiej bibliotece w przededniu Święta Kobiet. W czasie piątkowych zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z książką: „Nadzwyczajne wspaniałe kobiety, które zmieniły świat” i krótkimi życiorysami kobiet z przeszłości, które dzięki uporowi zapisały się na kartach historii podążając za swoim sercem, talentem, stając w obronie tego co słuszne. Natomiast, biorąc (nie dosłownie) stwierdzenie, że „diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety”, dzieci wykorzystując koraliki, plastikowe rurki wcześniej owinięte kolorowym papierem, korek, piórka i oczywiście własną inwencję i kreatywność stworzyły niecodzienne naszyjniki i bransoletki, które nie tylko cieszyły oko, ale i dały mnóstwo frajdy, gdyż dla dzieci najważniejsza jest dobra zabawa i odkrywanie przyjemności wspólnego tworzenia.

**06.03.2020.** W MBP-CK wyjątkowo obchodziliśmy nadchodzący **Dzień kobiet** pod hasłem "**Pieszycy ubrane w marzenia silnych kobiet**". W pierwszej części Pani Burmistrz Pieszyc opowiedziała o tym, jakie walory mają kobiety i dlaczego warto, aby w pracy łączyły zalety mężczyzn z zaletami kobiet. W dalszej części odbyły się **warsztaty** prowadzone przez



**Marzenę Zdolską**, następnie Panie stworzyły swoją mapę marzeń. Na zakończenie wystuchały pięknego koncertu wokalistki, Natalii Berneckiej, która akompaniowała sobie na bandurze.

**26.03.2020. Spotkanie on-line Streszczenie lektury szkolnej „Dynastia Miziołków”.** Książka humorystyczna. Celem jest pokazanie codziennego życia dorastającego chłopca, który ma takie same problemy, jak jego rówieśnicy - konflikty z rodzicami, przyjaźnie z kolegami, pierwsza miłość.

**03.04.2020. Spotkanie on-line. O Wilku w bajkowym lesie.**

**10.04.2020. Spotkanie on-line. Zabawy z książką.**

**10.04.2020. Konkurs on-line na najpiękniejszą kartkę świąteczną.**

**24.04.2020. Spotkanie on-line. Detektyw Pozytywka.** Kilkanaście przedstawionych zagadek "kryminalnych", które dzieci mogły samodzielnie rozwiązywać podążając tropem detektywa Pozytywki. Wątki "kryminalne" dotyczyły różnych zjawisk, z którymi mali czytelnicy spotykają się na co dzień.

**30.04.2020. Spotkanie on-line. Detektyw Pozytywka 2.**

**08-15.05.2020. Spotkania on-line. - Tydzień Bibliotek: Baśnie Andersena i Braci Grimm, Czytelnik Roku 2019, Ogłoszenie wyników, Eksperymenty.**

**26.05.2020. Spotkanie on-line. Dzień Mamy:** Kto wymyślił Dzień Matki, gdzie szukać jego początku, skąd się wziął Dzień Matki?

**31.05.-05.06.2020. Spotkania on-line. Cała Polska czyta dzieciom bajki o zwierzętach:**

*Mopsik, który chciał zostać jednorożcem.*

*O Wilku, który nie lubił czytać.*

*Edzio i tajemnica zupy.*

*Uśmiech dla żabki.*

*O Wilku, który miał humory.*

**02-03.06.2020. Dwudniowe animacje dla dzieci na świeżym powietrzu z okazji Dnia Dziecka.**

**08-10.06.2020. Zabawy pod chmurką.** Cykl zabaw i animacji dla dzieci na świeżym powietrzu.

**15-19.06.2020. Czerwcowe wariacje.** Cykl zabaw plastycznych i ruchowych dla dzieci na terenie MBP-CK w Pieszcach.

**18 i 22.06.2020. Szkolenie obwodowe komisji wyborczych Urząd Miasta i Gminy Pieszyce.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszyce.

**24.06.2020. Sesja Rady Miejskiej Pieszyce.** Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu MBP-CK na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pieszyce.

**27.06.2020.** Odyła się **premiera spektaklu „PAŁAC”** reż. Grzegorz Stawiak, wg dramatu Marty Sokołowskiej pt. "Pałac w Bożkowie", w wykonaniu Teatru na Lewą. Obsada spektaklu: Wojciech Bajurny, Agnieszka Boba, Wiktoria Czarnecka, Magdalena Dziagacz, Judyta Malczewska, Łukasz Przetocki, Karolina Wilk, Emilia Wolińska.

**29.06.-03.07.2020. Wakacje w MBP-CK pt. „W drogę czas”** pierwszy dzień należał do bardzo twórczych - robiliśmy konstrukcje 3D, był też czas na zabawy ruchowe, gry oraz pogawędki tematyczne. Kolejny dzień był już wyjazdowy - zwiedzaliśmy z przewodnikiem Park Miniatur "Minieuroland" w Kłodzku, następnie otrzymaliśmy paszporty i wzięliśmy udział w grze terenowej, na koniec był czas szaleństw na placu zabaw. Pogoda zdecydowanie nam dopisała - to był piękny dzień. Kolejny dzień spędziliśmy z cudownym miejscem - ZOO Łączna. Na łonie natury z piękną pogodą obcowaliśmy ze zwierzętami, mieliśmy nawet możliwość wejścia do świata lemurów, pogłaskania ich i poczęstowania smakołykiem. Nasze wakacyjne podróże zaprowadziły nas do Polanica-Zdrój, gdzie wspólnie poznaliśmy atrakcje tej miejscowości, a także mieliśmy okazję przejechać się kolejką turystyczną. Obowiązkowym punktem naszej wyprawy były oczywiście pamiątki i lody. W ostatni dzień naszego pierwszego tygodnia bawiliśmy się na świeżym powietrzu, wspominaliśmy nasze wyjazdy i zajadaliśmy pyszne kiełbaski z grilla.



**06-10.07.2020. Wakacje w MBP pt. „Wakacje w bibliotece”** na początek odwiedziły nas Panie Policjantki, które opowiedziały nam, jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji i nie tylko. Następnego dnia graliśmy w wielką grę planszową, w której sami byliśmy pionkami. Środa była dniem fotobudki - zdjęcia uczestnicy mogli zabrać na pamiątkę. W czwartek nasz budynek ledwo wytrzymał w fasadach – bawiliśmy się w małych chemików. Było bardzo kolorowo i wybuchowo. Ostatni dzień spędziliśmy na relaksie i zawodach w rozpoznawanie smaków produktów spożywczych – największą zagadką okazał się dżem brzoskwinowy i oscypek, zaś najłatwiejszą pierogi ruskie.

**13-17.07.2020. Wakacje w bibliotece pt. „Mały artysta”** uczestnicy na początku zajęć mieli okazję zapoznać się z pojęciami związanymi z malarstwem oraz narzędziami, z których później korzystali malując przepiękne obrazy. Kolejny dzień przyniósł zmagania tym razem z malarstwem kubistycznym, artyści mieli za zadanie stworzyć obraz charakterystyczny dla kubizmu. Naszym zdaniem bez żadnych trudności poradzili sobie z zadaniem i zasługują na miano Małych Artystów. Trzeci dzień zajęć malarskich - podczas których uczestnicy tworzyli obrazy z kropek, czyli próbowali swoich sił w technice nazywanej pointyлизmem. Bez wątplenia nasze dzieciaki w tej technice poczuły się, jak ryba w wodzie. Następne zajęcia pozwoliły na pełną dowolność - artyści mieli okazję pokazać, co im w duszy gra, a co najważniejsze wyżyć się artystycznie. Ostatni dzień naszych zajęć postanowiliśmy spędzić na luzie, czyli na wspólnej zabawie. Każdemu artyście po ciężkiej pracy należy się odpoczynek i chwila zabawy.

Zajęcia były współfinansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**05.08.2020. Wirtualna wystawa prac plastycznych uczestników zajęć rysunku i malarstwa.**

**07,14,21,28.08.2020. Sierpniowe piątki z Zumba Fitness.** Miłośnicy zumbowych rytmów mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych na świeżym powietrzu przez Izabelę Jadczyk.

**19.08.2020. Spotkanie z instruktorami dotyczące naboru na nowy sezon artystyczny 2020/2021.**

**20.08.2020. Warsztaty magiczno-chemiczne** uczestnicy obserwowali, ale przede wszystkim brali aktywny udział w zajęciach, pod baczny okiem instruktora wykonując samodzielnie eksperymenty chemiczne, łącząc ze sobą substancje o różnych właściwościach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15\_006/0000080 pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”.

**21,28.08.-11.09.2020. Spotkanie online. Pinokio**

**27.08.2020. Warsztaty artystyczne z drukarką 3D** kreatywna rewolucja w rysowaniu! To niesamowita przygoda, która wyobraźni nadaje kształty i przenosi je... w trzeci wymiar. Twórcza podróż po krainie wyobraźni przestrzennej. Podczas warsztatów uczestnicy zmienili się w przestrzennych kreatorów. Otrzymali szablony twórcze i na ich bazie stworzyli własne, trójwymiarowe dzieła! Śmiało możemy powiedzieć, że była to niebanalna przygoda z przestrzenią. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15\_006/0000080 pn. „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”.

**04.09.2020. Narodowe czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego** tradycyjnie włączyliśmy się do akcji i wspólnie z naszymi czytelnikami - odczytaliśmy „Balladynę”.

**12.09.2020. Dzień otwarty z ASP oraz recital Lenda&Kozub** odwiedziło nas wiele uzdolnionych osób m.in. z Pieszyc, Bielawy, Dzierżoniowa, Świebodzic, a nawet Wrocławia, które chcą zacząć przygodę z Autorskim Studiem Piosenki.

**12 i 13.09.2020.** W geście solidarności z Białorusią MBP-CK przyłączyła się do akcji „Światło dla Białorusi”.

**18 i 25.09.2020. Spotkanie online. Piotruś Pan.**

**23.09.2020. Warsztaty artystyczne lizakowe cuda i wiklina** uczestnicy warsztatów lizakowych wybrali kolor i smak masy lizakowej, wykonanej według tajemniczej receptury. Dzieci dowiedziały się, jak powstały pierwsze lizaki, jakie tajemnice skrywają i co sprawia, że wszyscy tak je kochają. Uczestnicy wykonali dwa



bajkowe lizaki, które zapakowane zabrali ze sobą. Warsztaty wikliniarskie pochłonęły naszych uczestników, młodzi rękodzielnicy w ciszy i skupieniu wykonali koszycki oraz elementy dekoracyjne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15\_006/0000080 pn. „**Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca**”.

**24.09.2020. Lekcja biblioteczna „Nocne marki”** przeprowadziliśmy lekcję biblioteczną o zwierzętach. Dowiedzieliśmy się dokąd nocą tupta jeź, gdzie sypiąją nietoperze oraz jak ryczą łosie, odbył się także tajemniczy pokaz cieni!

**02.10.2020. Spotkanie online. *Baśnie, które nie czytano dziewczynkom.***

**03.10.2020. Wariacje na temat artystycznej ekologii** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15\_006/0000080 pn. „**Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca**”.

**08.10.2020. Lekcja biblioteczna „Kajko i Kokosz – szkoła latania”** okazuje się, że technik robienia samolotów jest mnóstwo! I nie tylko panowie wiodą prym w ich budowaniu. Porozmawialiśmy o samolotach, zmierzaliśmy się w zawodach lotniczych i sprawdziliśmy swoją wiedzę o Kajko i Kokoszu i szkole latania.

**09.10.2020. Noc bibliotek** tym razem wyszliśmy poza ściany biblioteki – na sali widowiskowej odbył się kiermasz książek, dostępna także była strefa relaksu i wystawa książek z klubu czytelniczego Dyskusyjnego Klubu Książki. W bibliotece razem z uczestnikami przeczytaliśmy fragment książki „Miasto Potwór”, zaprojektowaliśmy idealne miasto i obejrzeliliśmy fragment filmu „Jakub, Mimi i gadające psy”. Oprócz tego w parku miejskim oraz na szlaku na Wielką Sowę można było znaleźć fragmenty książek „Szeptucha” i „W 80 dni dookoła świata”.

**13.10.2020. Kurs komputerowy** zajęcia dedykowane seniorom zamieszkującym gminę Pieszycy. Cykl spotkań rozpoczęły ćwiczenia poprawnego operowania myszką, wyszukiwania informacji w przeglądarce internetowej oraz rozmowie o bezpieczeństwie w sieci i netykanie. Oprócz pracy przy stanowiskach komputerowych część spotkania przepełniła w kąciku lawendowym.

**22.10.2020. Spotkania na temat...jak to jest zrobione?** Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „**Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca**”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020. Do działania włączyły się sołectwa z Gminy Pieszycy, odbyły się spotkania tematyczne: **ciasteczka, ozdoby i krasnale świąteczne, pierniki, chleb, hummus, gofry, decoupage, budki i karmniki dla ptaków.**

**23.10.2020. Spotkanie online. *Malala i jej czarodziejski ołówek.***

**23.10.2020. Wystawa malarstwa uczestników zajęć rysunku i malarstwa.** Malowanie i tworzenie jest ich pasją, a przy tym daje ogromną satysfakcję i radość. Do grupy, która tworzy pod okiem instruktora Ryszarda Urbana należą: Beata Chodasiewicz, Małgorzata Zajączkowska, Elżbieta Bośka, Marta Izdebska, Anna Kuraś, Aleksander Pęcherek, Helena Początek, Ewa Puskarek, Agnieszka Przeorek, Aleksandra Przeorek, Anita Stępień, Aleksandra Szunert, Małgorzata Zajączkowska.

**20.11.2020. Spotkanie online. *Janko Muzykant.***

**04.12.2020. Spotkanie online. *Święta z ciotką Józefiną.***

**Książka na telefon** – alternatywa dla czytelników na czas zamknięcia biblioteki.

**Konkursy online przeprowadzone na naszym Facebook’u**, o wygranej decydowało uzyskanie największej liczby lajków pod danym zdjęciem konkursowym.

**„Świąteczne ozdoby”**

I MIEJSCE - Natalia Gieszczyk 28 głosów



II MIEJSCE - Emilia wolińska 25 głosów

III MIEJSCE - Patti Mat 22 głosy

### „Świąteczna kartka”

I MIEJSCE - Natalia Gieszczyk 25 głosów

II MIEJSCE - Monika Chmiel 7 głosów

III MIEJSCE - Beata Rudzka BetiCraft 5 głosów

UPOMINKI ZA UDZIAŁ - Dorota Stec

### „Świąteczne wypieki”

I MIEJSCE - Monika Chmiel 7 głosów

II MIEJSCE - Małgorzata Stanałowska 2 głosy, Izabela Majecka Stasiak 2 głosy

### „Świąteczna nuta”

I MIEJSCE - Wojciech Małgorzata Walczuk 138 głosów

II MIEJSCE - Dalia Lewandowska 94 głosy

III MIEJSCE - Paulina Wiktorska - Molińska 17 głosów

UPOMINKI ZA UDZIAŁ - Anna Lutz (Zespół FAMA), Joanna Kubiak, Iwona Weigelt.

Ponadto zorganizowaliśmy wiele innych zabaw, konkursów oraz animacji w naszych mediach społecznościowych m.in.: DIY Świąteczny BOX, DIY animacja poklatkowa „Ozdoby świąteczne z kreatywnych patyczków”.

W salach MBP-CK odbywały się konsultacje dla mieszkańców nt. projektu Czyste powietrze.

## PROJEKTY

### I „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020



Projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami z Czech: Bohuslavicami i Novą Paką. Beneficjentem jest Gmina Pieszyce, natomiast działania w ramach projektu realizowane są przez naszą instytucję. W ramach projektu w 2020 r. zrealizowano następujące działania:

**Nova Paka:** Zimowe spotkania w Novej Pace.

**Pieszyce:** Warsztaty artystyczne: magiczno-chemiczne, z drukarką 3D, wikliniarskie, lizakowe cuda; Wariacje na temat artystycznej ekologii; Spotkania na temat... Jak to jest zrobione?: ciasteczka, ozdoby i krasnale świąteczne, pierniki, chleb, hummus, gofry, decoupage, budki i karmniki dla ptaków.

### II „Legimi na Dolnym Śląsku”



Dzięki zawartemu porozumieniu włączyliśmy się z projekt „Legimi na Dolnym Śląsku” czytelnicy zapisani do naszej Biblioteki lub do którejkolwiek z 37. bibliotek publicznych Dolnego Śląska mogą mieć dostęp do wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych tytułów – z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece unikalnego kodu założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli



czytać na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na stronie. W 2020 roku udało się pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostęp do bazy audiobooków w ramach Legimi.

### III Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

#### Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

##### Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną



Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej w kwocie **8.000 zł**, które pozwoliło nam na zakup najnowszych wydawnictw książkowych, jak i audiobooków. Termin realizacji zadania do 30.11.2020 r.

W uzupełniającym naborze do Priorytetu 1 – Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną pozyskaliśmy **1.000 zł** na wykupienie dodatkowych usług dostępu do zbiorów on-line, z których w czasie pandemii korzysta coraz więcej naszych odbiorców. Termin realizacji zadania do 31.12.2020 r.

*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytgowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

### IV „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”



Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” jest siódmą edycją programu, nazwa programu nawiązuje do obchodzonego w pierwszym roku realizacji programu (2012) ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. **W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 29.600 zł zakupiono: komputery stacjonarne, komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne i czytniki książek.** Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi **35.200 zł**, finansowy wkład własny Instytucji wynosi **5.600 zł**.

### V „Mała książka – wielki człowiek”

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” jest realizowana przez Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Nasza instytucja została zakwalifikowana do projektu od września 2019 r., następnie kontynuowaliśmy go w 2020 r. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, tj. 2014-2017 w realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło do naszej biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znalazły wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znalazło się także coś dla rodziców – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.

#### VI „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”



Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie. Realizacja działań niestety ze względu na stan epidemii zostały przeniesione na 2021 rok.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

- **Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK)** poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- **Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży** w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- **Wyposażenie placówek GSIK** w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Każdy przyjęty do projektu pracownik GSIK weźmie udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

- Etap pierwszy - część teoretyczna: 3-dniowe zajęcia wyjazdowe, zorganizowane na terenie danego podregionu;
- Etap drugi - część praktyczna: przeprowadzenie, przy wsparciu trenerów, 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Zatwierdzam

Dyrektor

Anna Klimczak

Pieszycy, dnia 24 lutego 2020 r.



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**Przychodnia Miejska w Pieszcach**  
58-250 Pieszyce, ul. Królowej Jadwigi 1  
tel. 74 8365362, 8365030 fax. 8367227  
[www.przychodniapieszyce.eu](http://www.przychodniapieszyce.eu)  
email: [spzoz\\_pieszyce@poczta.onet.pl](mailto:spzoz_pieszyce@poczta.onet.pl)



---

Pieszyce, 28.02.2021

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.**

Zgodnie z założeniami zawartymi w „Prognozie Sytuacji Ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach” 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 pełnym zakresie swojej działalności. Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej i ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 udało się zachować stabilność funkcjonowania przychodni, zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, porad specjalistycznych, diagnostyki czy też zabiegów rehabilitacyjnych.

Tworzenie planu sprzedaży wymaga uwzględnienia wszystkich zmian gospodarczych w otoczeniu jednostki. Niestety w okresie sporządzania planu nie były znane założenia rządu co do sposobu walki z kryzysem gospodarczym wywołanym koronawirusem. Dlatego też w realizacji planu na rok 2020 wystąpiły odchylenia od wielkości zakładanych.

W przedstawianym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 7 637 018,88 zł. i były wyższe od planowanych o kwotę 937 018,88 zł (8,15%). Różnica wynika z zapłaty wykonanych ponad limity świadczeń w ramach umów z NFZ.

Wykonanie ponadplanowych świadczeń medycznych wraz z rozbudową przychodni, i uruchomieniem działu rehabilitacji wraz z basenem i kriokomorą wpłynęło na wzrost kosztów uzyskania przychodów działalności operacyjnej. Wyniosły one 7 772 555,55 zł. Były wyższe od planowanych o 451 686,55 zł (5,81%).

Jednak porównując dynamikę przychodów ze sprzedaży do dynamiki kosztów ich uzyskania widać wyraźną nadwyżkę dynamiki przychodów. Jest to trend pożądany, który w omawianym okresie pozytywnie wpłynął na wielkość wyniku finansowego. Prognoza zakładała stratę w wysokości 105 672,00 zł. Tymczasem wynik finansowy Przychodni na koniec 2020 roku kształtuje się na poziomie 383 325,29 zł.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	Prognoza	Wartość realizacji	Procent realizacji
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>6 700 000,00 zł</b>	<b>7 637 018,88 zł</b>	<b>113,99%</b>
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 700 000,00 zł	7 637 018,88 zł	113,99%
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>7 320 869,00 zł</b>	<b>7 772 988,77 zł</b>	<b>106,18%</b>
I. Amortyzacja	1 508 939,00 zł	1 489 488,65 zł	98,71%
II. Zużycie materiałów i energii	715 000,00 zł	728 956,79 zł	101,95%
III. Usługi obce	2 200 000,00 zł	2 445 521,87 zł	111,16%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 162,00 zł	15 839,75 zł	104,47%
- podatek akcyzowy	- zł	- zł	
V. Wynagrodzenia	2 440 000,00 zł	2 608 342,81 zł	106,90%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	395 768,00 zł	436 250,93 zł	110,23%

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 000,00 zł	48 587,97 zł	105,63%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>- 620 869,00 zł</b>	<b>- 135 969,89 zł</b>	<b>21,90%</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>577 996,00 zł</b>	<b>577 995,49 zł</b>	<b>100,00%</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	
II. Dotacje	577 996,00 zł	577 995,49 zł	100,00%
III. Inne przychody operacyjne	- zł	- zł	
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>47 699,00 zł</b>	<b>590,01 zł</b>	<b>1,24%</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 500,00 zł	- zł	0,00%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	
III. Inne koszty operacyjne	45 199,00 zł	590,01 zł	1,31%
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>- 90 572,00 zł</b>	<b>441 435,59 zł</b>	<b>487,39%</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 021,74 zł</b>	<b>101,09%</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	
II. Odsetki, w tym:	2 000,00 zł	1 427,36 zł	71,37%
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	
V. Inne	- zł	594,38 zł	594,38%
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>17 100,00 zł</b>	<b>60 132,04 zł</b>	<b>351,65%</b>
I. Odsetki, w tym:	- zł	- zł	
- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	
IV. Inne	17 100,00 zł	60 132,04 zł	351,65%
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>- 105 672,00 zł</b>	<b>383 325,29 zł</b>	<b>362,75%</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	
II. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>- 105 672,00 zł</b>	<b>383 325,29 zł</b>	<b>362,75%</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>- 105 672,00 zł</b>	<b>383 325,29 zł</b>	<b>362,75%</b>

Analizując poszczególne pozycje bilansu należy zwrócić uwagę na zmniejszenie należności krótkoterminowych co świadczy o terminowym regulowaniu należności przez kontrahentów przychodni. W stosunku do początku okresu sprawozdawczego należności zmniejszyły się o 295 872,86 zł. Niezmiennie najistotniejszą grupę stanowią należności wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zamykając się kwotą 5 826 983,68 zł na koniec okresu sprawozdawczego. Żadne z wykazanych należności nie są przeterminowane.



Na koniec 2020 roku zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 020 546,30 zł. i zmniejszyły się w stosunku do początku roku o 117 461,61 zł. Jest niezwykle istotne, że jednostka nie posiada zobowiązań przeterminowanych

Wartość należności i zobowiązań przedstawiamy w zamieszczonej poniżej tabeli.

Tabela przedstawia wielkość należności i zobowiązań.

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Stan należności krótkoterminowych	1 216 957,73	921 084,87
	w tym wymagalne	0	0
2	stan zobowiązań krótkoterminowych	1 138 007,91	1 020 546,30
	w tym wymagalne	0	0

Stan środków pieniężnych

L.p.		Stan na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan na a koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
1	Gotówka	4423,11	9 794,36
2	Depozyty na żądanie	4706,19	534 493,43
3	Depozyty terminowe	1 788 821,59	951 043,25

W przedstawianym okresie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były ujemne i wynosiły -1 783 764,95 zł.

Zmniejszenie stanu środków pieniężnych jest następstwem kontynuacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja budynku przychodni”. Prace związane z modernizacją budynku Przychodni trwały przez cały 2020 rok. Zakończenie prac, związanych z instalacją systemu klimatyzacji oraz wymianą oświetlenia i modernizacją kotłowni a także z dostawą i montażem nowego agregatu prądotwórczego, pierwotnie planowane na czwarty kwartał roku nie zostało zrealizowane. Brak odbioru wpłynął na niezrealizowanie planowanych kosztów amortyzacji. . Była to jedyna realizowana inwestycja.

Wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane:

- przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej w wysokości 1 470 598,30 zł
- przepływami pieniężnymi z działalności finansowej w wysokości 10 546,80 zł
- zmniejszeniem stanu środków pieniężnych w wysokości 302 619,76 zł

Główny Księgowy  
*Grzegorz Kęsik*  
Grzegorz Kęsik

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Przychodnia Miejska w Przemyślu  
*Jerzy Węsser*  
lek. med. Jerzy Węsser