

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 266, w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piławie Górnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2022 roku wraz z załącznikami;

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

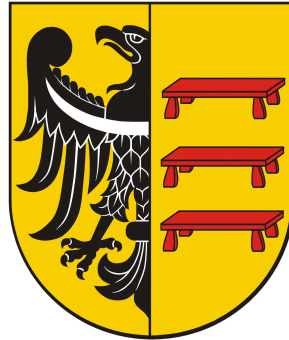
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku- Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk

BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Piława Górna, sierpień 2022

Sprawozdanie zawiera:

I. Informację z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2022 roku.

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów 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 Piława Górna.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 roku.
6. Załącznik nr 6 – Informacja o wyniku finansowym.
7. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej.
8. Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej.
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.
10. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
11. Załącznik nr 11 – Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022 roku
12. Załącznik nr 12 – Wydatki z budżetu Gminy Piława Górna 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.
14. Załącznik nr 14 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
15. Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Gminy.
16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Gminy.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna.

II. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
DOCHODY WŁASNE			11 676 791,17	6 128 774,21	52,49%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 462 797,00	1 731 396,00	50,00%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	666 789,00	333 390,00	50,00%
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	11 500,00	35 907,36	312,24%
4	Podatek od nieruchomości	0310	3 347 750,00	1 746 614,04	52,17%
5	Podatek rolny	0320	307 700,00	162 999,29	52,97%
6	Podatek leśny	0330	2 800,00	1 455,00	51,96%
7	Podatek od środków transportu	0340	97 870,00	43 897,70	44,85%
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	2 449,00	122,45%
9	Podatek od spadków i darowizn	0360	4 000,00	10 818,00	270,45%
10	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 000,00	5 945,00	99,08%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	8 984,00	59,89%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	12 000,00	2 638,00	21,98%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	550 000,00	79 561,00	14,47%
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	114 000,00	79 606,89	69,83%
15	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	81 600,00	28 810,44	35,31%
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000,00	138 360,10	76,87%
17	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 426 400,00	626 539,72	43,92%

18	Dochody z majątku gminy	0760 0770 0780	440 000,00	250 805,26	57,00%
19	Pozostałe dochody	0550 0640 0690 0830 0880 0910 0920 0940 0950 0960 0970	948 585,17	838 597,41	88,41%
SUBWENCJA OGÓLNA			6 612 109,00	3 666 230,00	55,45%
1	Subwencja wyrównawcza	2920	3 337 896,00	1 668 948,00	50,00%
2	Subwencja oświatowa	2920	3 274 213,00	1 997 282,00	61,00%
DOTACJE CELOWE			17 327 702,57	5 452 550,44	31,47%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 955 750,48	1 808 769,44	61,19%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	16 482,38	15 814,39	95,95%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	588 886,00	310 285,00	52,69%
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	242 720,00	250 161,78	103,07%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	2 286 000,00	2 255 500,00	98,67%

6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2320	38 766,00	31 012,80	80,00%
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 030,00	10 175,66	50,80%
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	150,00	–
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	49 129,00	49 129,00	100,00%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	27 168,00	0,00	0,00%
11	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	3 197,00	0,00	0,00%
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,00	0,00	0,00%
13	Wpływy ze zwrotów 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	2910	7 108,00	7 107,48	99,99%

14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	7 092 484,00	0,00	0,00%
15	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	6257	3 462 421,71	714 444,89	20,63%
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	502 560,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM			35 616 602,74	15 247 554,65	42,81%

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	24 119 137,03	14 282 304,50	59,22%
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 497 465,71	965 250,15	8,40%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	181 855,48	146 446,18	80,53 %
01008 Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	146 855,48	146 446,18	99,72 %
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	20 000,00	19 562,12	97,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,58	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 855,48	126 855,48	100,00 %
600 Transport i łączność	511 635,00	9 073,88	1,77 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 108,00	7 107,48	99,99 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	7 108,00	7 107,48	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	504 527,00	1 966,40	0,39 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 967,00	1 966,40	99,97 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 560,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 909 980,00	879 022,51	46,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 000,00	277 779,49	50,69 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	45 023,32	81,86 %
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	50 000,00	13 687,43	27,37 %

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	21 326,93	71,09 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	193 293,37	47,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 143,41	71,45 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 305,03	-
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 361 980,00	601 243,02	44,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 353 000,00	591 538,50	43,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 437,81	114,59 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 980,00	5 980,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,71	-
710 Działalność usługowa	20 000,00	16 375,00	81,88 %
71035 Cmentarze	20 000,00	16 375,00	81,88 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	16 375,00	81,88 %
750 Administracja publiczna	267 261,00	216 509,56	81,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 976,00	25 201,00	54,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	25 201,00	54,85 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 920,00	191 006,30	100,05 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83,34	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,96	-
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 920,00	90 920,00	100,00 %

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	30 365,00	302,26	1,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,26	-
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 168,00	0,00	0,00 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 197,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	654,00	50,04 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	654,00	50,04 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	654,00	50,04 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 900,00	-
75495 Pozostała działalność	0,00	3 900,00	-
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 970 890,00	4 415 406,40	27,65 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 449,00	122,45 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 449,00	122,45 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 198 540,00	1 104 063,00	50,22 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 017 210,00	51,12 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	164 950,00	82 817,00	50,21 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	1 420,00	51,64 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 740,00	2 342,00	21,81 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	258,00	0,86 %
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	1 812 780,00	1 017 688,28	56,14 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 750,00	729 404,04	53,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	142 750,00	80 182,29	56,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	50,00	35,00	70,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	87 130,00	41 555,70	47,69 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	10 818,00	270,45 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 945,00	99,08 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 638,00	21,98 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	138 360,10	76,87 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 844,32	61,48 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	56,00	56,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 849,83	34,25 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 827 984,00	226 420,12	2,89 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00	35 907,36	312,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 984,00	59,89 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	79 561,00	14,47 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	79 606,89	69,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	22 360,87	49,69 %

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 092 484,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 129 586,00	2 064 786,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 462 797,00	1 731 396,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	666 789,00	333 390,00	50,00 %
758 Różne rozliczenia	6 705 422,00	3 842 062,44	57,30 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 274 213,00	1 997 282,00	61,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 213,00	1 997 282,00	61,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 337 896,00	1 668 948,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 337 896,00	1 668 948,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	93 313,00	175 832,44	188,43 %
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	36 184,96	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	49 334,00	95 668,43	193,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 979,00	43 979,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 866 859,00	135 182,45	7,24 %
80101 Szkoły podstawowe	24 800,00	20 764,24	83,73 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	1 751,67	51,52 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	4 594,84	65,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	-
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	191 190,00	93 582,00	48,95 %
0830 Wpływy z usług	18 000,00	6 990,00	38,83 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	86 592,00	50,00 %
80195 Pozostała działalność	1 650 869,00	20 836,21	1,26 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 136,62	5 021,82	97,77 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 482,38	15 814,39	95,95 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 250,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 024 675,55	909 773,20	88,79 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	5 330,00	40,69 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	5 330,00	40,69 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00	26 300,00	45,82 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	26 300,00	45,82 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	366,00	241,96	66,11 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	241,96	66,11 %
85216 Zasiłki stałe	131 000,00	62 300,00	47,56 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	62 300,00	47,56 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	56 100,00	50,18 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	54 600,00	50,18 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	800,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	56 100,00	38 137,00	67,98 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	38 137,00	67,98 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	205 365,55	205 744,80	100,18 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	205 365,55	205 744,80	100,18 %
85295 Pozostała działalność	448 744,00	515 619,44	114,90 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	139 145,44	231,91 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 154,00	364 154,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	7 170,00	36,88 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150,00	5 150,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 508,00	332 508,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	332 508,00	332 508,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	180 708,00	180 708,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 800,00	151 800,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 856,00	17 856,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 856,00	17 856,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 856,00	17 856,00	100,00 %
855 Rodzina	4 989 216,00	3 660 407,89	73,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 288 200,00	2 255 500,00	98,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 286 000,00	2 255 500,00	98,67 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 800,00	1 284 038,93	53,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	355,45	19,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 263,38	71,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	544,44	18,15 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384 000,00	1 268 700,00	53,22 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 175,66	50,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	122,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	21 141,00	70,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	21 141,00	70,94 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	93 311,96	37,32 %
0690 Wpływy z różnych opłat	185 850,00	44 589,70	23,99 %
0830 Wpływy z usług	50 000,00	27 801,00	55,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	14 150,00	20 921,26	147,85 %
85595 Pozostała działalność	6 294,00	6 294,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 294,00	6 294,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 937,71	662 177,14	36,44 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	7 660,44	17,81 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00	6 449,57	17,62 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	242,2	8,97 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	968,67	26,18 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	38 766,00	31 012,80	80,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 766,00	31 012,80	80,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450,00	-
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 733 171,71	621 971,37	35,89 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,70	-
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 441,78	-
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 733 171,71	614 444,89	35,45 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 082,53	54,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 082,53	54,13 %
Razem	35 616 602,74	15 247 554,65	42,81 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Kwalifikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	219 409,48	130 419,62	59,44 %
01008 Melioracje wodne	85 000,00	251,01	0,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	251,01	3,59 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	6 154,00	3 313,13	53,84 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 154,00	3 313,13	53,84 %
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	126 855,48	126 855,48	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 487,36	2 487,36	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	124 368,12	124 368,12	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	84 000,00	100,00 %
40095 Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00 %
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00	84 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 720 807,87	299 210,07	11,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	686 000,00	238 986,00	34,84 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 000,00	238 986,00	35,62 %
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 984 807,87	60 224,07	3,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	878,97	21,97 %
4270 Zakup usług remontowych	196 000,00	49 289,72	25,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 381,38	10,42 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	539,00	17,97 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	135,00	67,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 607,87	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 814 700,00	907 083,45	49,99 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 200,00	5 559,34	39,15 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00	5 559,34	39,15 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	41 569,49	29,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 954,40	89,54 %
4260 Zakup energii	9 000,00	1 884,59	20,94 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 200,00	10 679,98	27,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	6 606,00	20,02 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 828,00	54,14 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 491,52	29,83 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 125,00	56,25 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 654 300,00	859 954,62	51,98 %
4260 Zakup energii	160 000,00	91 731,00	57,33 %
4270 Zakup usług remontowych	230 000,00	163 167,68	70,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	405 000,00	301 571,70	74,46 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598 800,00	290 404,41	48,50 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	4 930,00	16,43 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 104,19	31,04 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 045,64	50,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00 %

70095 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	119 620,00	68 136,43	56,96 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	117 620,00	68 136,43	57,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	51 755,48	54,48 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 380,95	99,88 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 271 993,76	1 999 693,93	46,81 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	25 201,00	54,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	18 064,05	57,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	3 620,88	60,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	516,07	60,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 354,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 780,00	96 270,22	49,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 900,00	92 412,82	50,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	472,20	22,49 %
4220 Zakup środków żywności	1 750,00	1 017,72	58,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 030,00	784,86	76,20 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 582,62	52,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 752,91	1 783 217,94	46,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 302,50	63,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	1 163 981,59	48,30 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 664,00	151 663,65	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 319,00	21,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 900,00	197 656,52	46,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	19 134,90	31,73 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	14 172,00	52,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 440,00	48,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,00	27 613,49	27,73 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	83 920,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 417,84	28,36 %
4260 Zakup energii	55 000,00	28 965,65	52,66 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	761,45	8,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	1 563,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	227 850,00	103 750,42	45,53 %
4307 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 901,54	43,90 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 327,61	33,28 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	3 493,00	38,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 088,91	43 652,96	73,88 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	1 597,82	8,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 503,00	43,35 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	42 879,96	45,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 093,00	27,33 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	422,00	6,03 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	671,45	22,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 859,03	56,94 %

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	43,17	1,08 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	791,31	26,38 %
75095 Pozostała działalność	118 514,85	52 124,81	43,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	45,00	27,61 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,00	765,00	35,45 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	90,00	35,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 324,85	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	1 009,06	24,55 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	9 911,99	51,68 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	1 166,11	51,67 %
4220 Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 099,00	5 503,92	36,45 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 921,00	3 709,82	62,66 %
4309 Zakup usług pozostałych	697,00	436,45	62,62 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	29 487,46	58,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	538,39	41,19 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	538,39	41,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	77,35	40,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,04	35,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	450,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 800,00	1 196,40	42,73 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	1 196,40	42,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 196,40	79,76 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 325,00	80 300,71	40,49 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	128 750,00	24 244,00	18,83 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	24 000,00	60,00 %

4430 Różne opłaty i składki	750,00	244,00	32,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	47 851,42	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 380,00	69,00 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 471,42	98,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	16 575,00	8 205,29	49,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 570,70	98,87 %
4260 Zakup energii	1 700,00	85,59	5,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 674,00	41,00 %
4430 Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	100 000,00	68 103,49	68,10 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	68 103,49	68,10 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	68 103,49	71,69 %
758 Różne rozliczenia	95 400,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	95 400,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	95 400,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	9 476 069,00	3 395 277,77	35,83 %
80101 Szkoły podstawowe	5 145 768,00	2 175 049,15	42,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	3 550,72	36,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	195 145,07	48,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 808,20	99,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	528 212,00	271 765,29	51,45 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 694,00	27 326,97	36,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	12 594,91	62,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 210,00	1 184,54	7,31 %
4260 Zakup energii	100 000,00	73 727,80	73,73 %
4270 Zakup usług remontowych	21 700,00	16 036,13	73,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	191,00	9,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 605,00	23 615,93	44,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 195,06	53,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	75,22	12,54 %
4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	4 694,00	90,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 782,00	97 796,80	82,33 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	549,00	21,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 024,33	51,22 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 243,00	1 222 270,03	47,83 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 830,00	192 498,15	94,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	1 771 096,00	927 662,74	52,38 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	16 433,52	27,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 606,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	265 590,27	52,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 989,55	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 690,00	107 680,78	56,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 393,00	11 097,40	37,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	47 000,00	24 993,83	53,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 641,14	51,60 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	8 670,36	18,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	39 375,00	75,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 120,00	1 178,41	55,59 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 187,00	329 272,98	54,68 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	50 439,50	99,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	12 300,00	13,33 %
80107 Świetlice szkolne	171 732,00	94 530,46	55,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	12 663,89	51,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,00	1 642,10	47,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 024,60	82,37 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	760,00	420,88	55,38 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	67 180,59	53,74 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 598,40	69,08 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	9 354,14	37,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 354,14	37,42 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	7 852,34	27,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	698,70	36,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	600,00	11,11 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 308,00	6 553,64	32,27 %
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	111 810,00	24 186,18	21,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00	3 354,76	25,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	478,15	32,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 184,00	20 353,27	26,37 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 133,00	85 913,62	45,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	12 255,86	49,42 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	1 746,79	49,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 333,00	68 745,89	48,64 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 170,00	3 165,08	99,84 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5,73	5,73	100,00 %
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	5,73	5,73	100,00 %
80195 Pozostała działalność	2 035 216,27	70 723,41	3,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	544,27	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 769,00	22 083,75	76,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 268,00	45 933,66	74,97 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 250,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 085,00	2 706,00	0,86 %
851 Ochrona zdrowia	180 886,86	98 264,72	54,32 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 500,00	21,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 500,00	22,73 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 886,86	96 764,72	59,04 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	50 000,00	71,43 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 920,00	5 920,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	7 450,00	45,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	386,80	45,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	3 655,84	68,72 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	69,60	2,32 %

4260 Zakup energii	4 500,00	1 975,25	43,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 911,86	23 796,00	46,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	59,56	14,89 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 201,67	80,11 %
85195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 887 349,55	1 215 811,06	64,42 %
85202 Domy pomocy społecznej	140 000,00	87 228,67	62,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	87 228,67	62,31 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 020,00	1 320,00	43,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	37,04 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	5 286,42	40,35 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	5 286,42	40,35 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	46 695,84	47,46 %
3110 Świadczenia społeczne	98 400,00	46 695,84	47,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	89 866,00	44 663,73	49,70 %
3110 Świadczenia społeczne	89 858,00	44 658,99	49,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,74	59,25 %
85216 Zasiłki stałe	131 500,00	62 049,08	47,19 %
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	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	131 000,00	62 049,08	47,37 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	523 897,00	302 706,33	57,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	100,32	7,17 %
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 458,00	191 793,99	56,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 547,60	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,00	35 989,32	55,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 932,00	5 086,60	51,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	3 377,24	34,32 %
4220 Zakup środków żywności	310,00	155,49	50,16 %
4260 Zakup energii	7 240,00	2 556,78	35,31 %
4270 Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	33,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 994,00	19 132,59	54,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	2 193,74	48,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	520,00	85,60	16,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 076,00	83,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 474,06	74,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 517,00	37,93 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 648,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	977,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	121 900,00	59 421,06	48,75 %
3110 Świadczenia społeczne	112 000,00	53 689,10	47,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	331,96	36,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 400,00	60,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	296 761,55	208 596,93	70,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,91	1 631,87	99,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,53	280,53	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,26	27,72	72,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 630,80	22 617,76	45,57 %

4260 Zakup energii	14 152,88	6 152,88	43,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	228 532,53	177 394,53	77,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,64	491,64	19,73 %
85295 Pozostała działalność	455 605,00	397 843,00	87,32 %
3110 Świadczenia społeczne	362 164,00	359 098,36	99,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	6 088,00	67,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	459,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	2 997,35	54,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	132,08	44,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 192,00	18 300,00	41,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	1 426,00	32,22 %
4220 Zakup środków żywności	900,00	100,00	11,11 %
4260 Zakup energii	6 000,00	3 470,62	57,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 760,00	5 267,05	24,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,94	39,99 %
4430 Różne opłaty i składki	265,00	264,60	99,85 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 008,00	173 194,84	49,20 %
85395 Pozostała działalność	352 008,00	173 194,84	49,20 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	7 000,00	50,00 %
3110 Świadczenia społeczne	179 040,00	163 240,00	91,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	711,00	71,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	122,43	69,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	17,42	69,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00	2 091,00	38,24 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	12,99	2,60 %
4307 Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65 856,00	19 640,00	29,82 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 856,00	13 640,00	41,51 %

3240 Stypendia dla uczniów	32 856,00	13 640,00	41,51 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85495 Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	5 863 224,00	4 199 812,45	71,63 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 312 655,00	2 275 920,99	98,41 %
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	5 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 278 484,00	2 248 031,05	98,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 528,00	19 423,90	99,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 780,04	95,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00	4 111,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 407,00	1 281 657,68	53,15 %
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	5 000,00	4 263,38	85,27 %
3110 Świadczenia społeczne	2 146 815,00	1 140 260,27	53,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 828,00	30 240,00	46,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	4 783,09	95,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 647,00	97 113,08	55,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	296,80	20,76 %
4260 Zakup energii	1 000,00	319,60	31,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 237,27	26,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	125,77	12,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00 %

4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	355,45	17,77 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	56 391,00	30 819,37	54,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 416,36	53,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 035,11	78,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 291,30	53,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	413,63	34,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	115 000,00	55 296,33	48,08 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	55 296,33	48,08 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 700,00	51 638,83	67,33 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 700,00	51 638,83	67,33 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	21 036,95	70,59 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	21 036,95	70,59 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	854 855,00	482 043,30	56,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 979,40	74,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	275 525,88	50,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	47 432,63	55,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	6 353,86	45,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 991,00	3 500,00	87,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 805,00	23 260,41	78,04 %

4220 Zakup środków żywności	30 000,00	24 075,38	80,25 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 334,81	66,71 %
4260 Zakup energii	64 500,00	50 163,87	77,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 928,00	71,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 350,00	26 091,94	68,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 038,87	67,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	482,25	24,11 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	917,00	22,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 200,00	74,29 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00 %
85595 Pozostała działalność	6 294,00	1 277,00	20,29 %
3110 Świadczenia społeczne	6 294,00	1 277,00	20,29 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 730 278,76	1 500 941,10	22,30 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 636 850,00	431 820,62	16,38 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00	7 893,00	23,21 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 577,62	35,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 850,00	420 350,00	16,25 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00	41 879,20	97,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 300,00	31 219,60	96,66 %
4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	10 659,60	99,62 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	366 993,30	73,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	366 993,30	73,40 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00	112 465,60	54,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	41,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	105 465,60	62,04 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 543 378,76	494 064,34	19,43 %
4260 Zakup energii	200 000,00	104 269,99	52,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00	80 048,54	41,05 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 284,07	232 286,86	14,42 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 094,69	77 458,95	14,42 %
90095 Pozostała działalność	800 050,00	53 718,04	6,71 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	950,00	490,35	51,62 %
4260 Zakup energii	3 900,00	53,71	1,38 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 700,00	30 673,98	25,41 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 000,00	395 492,00	60,57 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	254 998,00	60,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	254 998,00	60,00 %
92116 Biblioteki	163 000,00	82 998,00	50,92 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00	82 998,00	50,92 %
92118 Muzea	65 000,00	57 496,00	88,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	57 496,00	88,46 %
926 Kultura fizyczna	6 475 715,00	228 636,65	3,53 %
92601 Obiekty sportowe	6 346 715,00	148 290,00	2,34 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 290,00	148 290,00	45,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 425,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	75 000,00	68,18 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	75 000,00	68,18 %

92695 Pozostała działalność	19 000,00	5 346,65	28,14 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 346,65	38,19 %
Razem	41 312 750,28	14 865 753,08	35,98 %

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE PIŁAWA GÓRNA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	84 000,00
	40095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	84 000,00	84 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżoniowie	84 000,00	84 000,00
600			Transport i łączność	1 691 607,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 607,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 607,87	0,00
			Opracowanie koncepcji skomunikowania Koźmina z Piławą Górną ciągiem pieszo-rowerowym	60 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	961 607,87	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	670 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
			Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	210 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00
			Rewitalizacja remizy OSP w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	53 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
			Zakup pompy hydraulicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 036 635,00	15 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Modernizacja sanitariatów, zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	1 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	92 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 300,00	12 300,00
			Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	92 300,00	12 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 944 335,00	2 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 250,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 085,00	2 706,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy	1 944 335,00	2 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 371 228,76	730 095,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 850,00	420 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 850,00	420 350,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej - opracowanie dokumentacji	55 350,00	55 350,00
			Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	88 350,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	30 650,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dalszej w Piławie Górnej	365 000,00	365 000,00
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	2 047 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 148 378,76	309 745,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 284,07	232 286,86
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 611 284,07	232 286,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 094,69	77 458,95
			Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	537 094,69	77 458,95
	90095		Pozostała działalność	636 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw na ul. Cichej	261 550,00	0,00

			Budowa placu zabaw na ul. Bolesława Chrobrego	254 450,00	0,00
			Rewitalizacja parku na ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji	70 000,00	0,00
			Rewitalizacja Góry Parkowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 023 425,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 023 425,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 425,00	0,00
			Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	6 023 425,00	0,00
Razem				16 604 896,63	829 101,81

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2022 roku

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki lub emitującego obligacje	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku	Kredyty uruchomione w 2022 roku	Splata na dzień 30.06.2022 roku	Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku
1	Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 840 000 zł. Umowa nr 196/JST/2019 z dnia 05-12-2019 roku	840 000,00	-	-	840 000,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 472 400 zł. Umowa nr 220/P/OA/WB/2015 z dnia 12-10-2015 roku	78 740,00	-	39 366,00	39 374,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000 zł. 1) Umowa nr 0965/P/OA/WB/2021 z dnia 01-07-2021 roku - 40 000 zł 2) Umowa nr 1481/P/OA/WB/2021 z dnia 16-09-2021 roku - 40 000 zł	80 000,00	-	9 000,00	71 000,00
4	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2015 roku 1 500 000 zł.	1 200 000,00	-	200 000,00	1 000 000,00
5	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2015 roku 600 000 zł.	600 000,00	-	-	600 000,00
6	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2017 roku 900 000 zł.	200 000,00	-	200 000,00	-
7	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2018 roku 1 100 000 zł.	925 000,00	-	125 000,00	800 000,00
RAZEM		3 923 740,00	-	573 366,00	3 350 374,00

**INFORMACJA
O WYNIKU FINANSOWYM W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	35 616 602,74	15 247 554,65
A1. Dochody bieżące	24 119 137,03	14 282 304,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 497 465,71	965 250,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	410 000,00	229 478,33
B. WYDATKI (B1+B2)	41 312 750,28	14 865 753,08
B1. Wydatki bieżące	24 707 853,65	14 036 651,27
B2. Wydatki majątkowe	16 604 896,63	829 101,81
C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)	-5 696 147,54	381 801,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-588 716,62	245 653,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 317 887,54	7 718 032,53
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	2 401 279,49	3 322 592,59
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	3 916 608,05	4 395 439,94
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	621 740,00	573 366,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	621 740,00	573 366,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk.plnu
010 Rolnictwo i łowiectwo	126 855,48	126 855,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	126 855,48	126 855,48	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 855,48	126 855,48	100,00 %
750 Administracja publiczna	45 946,00	25 201,00	54,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	25 201,00	54,85 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	25 201,00	54,85 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	654	50,04 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	654	50,04 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00	654	50,04 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	572 885,55	571 640,76	99,78 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	366,00	241,96	66,11 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,00	241,96	66,11 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 500,00	50,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	364 154,00	364 154,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 154,00	364 154,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 708,00	180 708,00	100,00 %
855 Rodzina	4 706 216,00	3 551 757,00	75,47 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 286 000,00	2 255 500,00	98,67 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 286 000,00	2 255 500,00	98,67 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00	1 268 700,00	53,22 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384 000,00	1 268 700,00	53,22 %
85503 Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	122,00	100,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	21 141,00	70,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	21 141,00	70,94 %
Razem	5 634 118,03	4 457 016,24	79,11 %

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Kwalifikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	126 855,48	126 855,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	126 855,48	126 855,48	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 487,36	2 487,36	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	124 368,12	124 368,12	100,00 %
750 Administracja publiczna	45 946,00	25 201,00	54,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	25 201,00	54,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	18 064,05	57,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	3 620,88	60,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	516,07	60,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 354,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	538,39	41,19 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 307,00	538,39	41,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	77,35	40,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,04	35,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	450,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %

852 Pomoc społeczna	572 885,55	566 939,38	98,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	366,00	241,96	66,11 %
3110 Świadczenia społeczne	358,00	237,22	66,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,74	59,25 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 500,00	50,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00 %
85295 Pozostała działalność	364 154,00	364 105,31	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	357 014,00	356 993,06	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,00	3 388,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	583,42	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	54,83	66,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00 %
855 Rodzina	4 706 216,00	3 542 912,59	75,28 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 286 000,00	2 255 442,95	98,66 %
3110 Świadczenia społeczne	2 278 484,00	2 248 031,05	98,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516,00	7 411,90	98,61 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 384 000,00	1 265 033,69	53,06 %
3110 Świadczenia społeczne	2 146 815,00	1 140 260,27	53,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 260,00	21 765,32	44,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,00	4 783,09	95,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 528,00	96 199,00	55,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	237,27	3,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	125,77	12,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	122,00	122,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 800,00	21 036,95	70,59 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	21 036,95	70,59 %
Razem	5 634 118,03	4 427 005,69	78,57 %

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
Zadania inwestycyjne					
1	75023 - Cyfrowa gmina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2	80195 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych...- termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	1 629 250,00	0,00	0,00	0,00
3	90015 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego....	1 733 171,71	614 444,89	614 444,89	0,00
RAZEM		3 462 421,71	714 444,89	714 444,89	0,00
Zadania bieżące					
1	75023 - Cyfrowa gmina	90 920,00	90 920,00	90 920,00	0,00
2	75095 - Młode pokolenie przekracza granice	27 168,00	0,00	0,00	0,00
3	85395 - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPR	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00
4	90015 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego....	0,00	7 441,78	7 441,78	0,00
RAZEM		269 888,00	250 161,78	250 161,78	0,00

Dochody i wydatki
wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	ogółem	z tego: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych		
801	80101	Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	plan	18 670,00	18 670,00	0,00	-
			wykonanie	10 457,19	2 430,47	0,00	8 026,72
			wyk. %			-	-
801	80104	Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” W Piławie Górnej	plan	176 780,00	176 780,00	0,00	-
			wykonanie	100 314,55	85 780,70	0,00	14 533,85
			wyk. %			-	-
Razem plan			195 450,00	195 450,00	0,00	-	
Razem wykonanie			110 771,74	88 211,17	0,00	22 560,57	

**INFORMACJA
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, w tym:	3 350 374,00
1.	a) papiery wartościowe	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	3 350 374,00
	krótkoterminowe	-
	długoterminowe	3 350 374,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-
	pozostałe	-

**INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 30.06.2022 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	16 298 580,72
1.	Pożyczki	00,00
2.	Gotówka i depozyty w tym:	7 555 827,93
	- gotówka	794,15
	- depozyty na żądanie	7 555 033,78
	- depozyty terminowe	-
3.	Należności wymagalne	6 910 295,45
4.	Pozostałe należności	1 832 457,34

WYDATKI
Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	671 000,00	238 986,00	celowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 920,00	5 920,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	254 998,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	163 000,00	82 998,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	65 000,00	57 496,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	323 290,00	148 290,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	24 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	60 000,00	16 433,52	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	50 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	14 000,00	7 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	27 000,00	-	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	22 500,00	22 500,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	75 000,00	celowa
OGÓLEM WYDATKI			1 996 710,00	983 621,52	-

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 082,53	54,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 082,53	54,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 082,53	54,13%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 082,53	54,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 082,53	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 082,53	54,13%

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 w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 530,00	115 514,25	92,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 530,00	115 514,25	92,02%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 530,00	35 907,36	##### ###
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	79 606,89	69,83%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	170 886,86	98 264,72	57,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 500,00	21,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 886,86	96 764,72	59,04%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Piława Górna na 2022 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Piławie Górnej w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXV/192/2021 w wysokości:

Dochody budżetowe	29 993 788,71 zł , w tym:
a. bieżące	22 580 633,00 zł
b. majątkowe	7 413 155,71 zł

Wydatki budżetowe	31 262 778,71 zł , w tym:
a. bieżące	22 355 072,76 zł
b. majątkowe	8 907 705,95 zł

W trybie wykonywania budżetu Gminy Piława Górna, Uchwałami Rady Miejskiej w Piławie Górnej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Piława Górna wprowadzono zmiany w budżecie w I półroczu 2022 roku, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów oraz zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wprowadzane zmiany związane były między innymi:

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił:

Dochody budżetowe	35 616 602,74 zł , w tym:
a. bieżące	24 119 137,03 zł
b. majątkowe	11 497 465,71 zł

Wydatki budżetowe	41 312 750,28 zł , w tym:
a. bieżące	24 707 853,65 zł
b. majątkowe	16 604 896,63 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA W I PÓLROCZU 2022 ROKU

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 15 247 554,65 zł, w tym:

- a. dochody bieżące 14 282 304,50 zł
- b. dochody majątkowe 965 250,15 zł

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne

1. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3 462 797,00 zł, wykonanie 1 731 396,00 zł

Plan roczny został ustalony na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 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 50,00 %.

2. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 666 789,00 zł, wykonanie 333 390,00 zł

Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Gminy. Realizacja wpływów z powyższego tytułu przebiegała na zadowalającym poziomie, co stanowiło 50,00 % planu.

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 11 500,00 zł, wykonanie 35 907,36 zł

Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Gminy. Realizacja wpływów z powyższego tytułu przebiegała na poziomie znacznie wyższym od zakładanego planu, co stanowiło 312,24 % planu.

4. Podatek od nieruchomości plan 3 347 750,00 zł, wykonanie 1 746 614,04 zł

Od kilku lat Rada Miejska w Piławie Górnej podstawowe stawki podatku od nieruchomości utrzymuje na niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministerstwo Finansów. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 144 705,00 zł. Na 30.06.2022 r. wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 1 746 614,04 zł. Zaległości osób fizycznych z powyższego tytułu wynoszą 671 029,36 zł, a od osób prawnych 2 464 051,06 zł. Znaczna część należności od osób prawnych jest właściwie nieściągalna, ponieważ podmioty te nie prowadzą już działalności gospodarczej z powodu m.in. ogłoszenia upadłości. Podmiotom zalegającym w płaceniu podatku wysyłano upomnienia, prowadzono egzekucję komorniczą oraz

negocjacje i rozmowy nakłaniające do uregulowania zobowiązań. W I półroczu 2022 roku nie umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

5. Podatek rolny

plan 307 700,00 zł, wykonanie 162 999,29 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 Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 r. na rok 2022 średnia cena skupu żyta wynosi **61,48 zł** za 1 kwintal. Rada Miejska w Piławie Górnej nie obniżyła na 2022 rok ceny 1 q żyta będącego podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 15.686,53zł, z czego: od osób fizycznych – 10 951,53 zł, a od osób prawnych – 4 735,00 zł. Podatnikom, którzy zalegają w płaceniu podatku wysyłano upomnienia i prowadzono egzekucje komornicze. Realizacja tego podatku przebiegała na poziomie nieco wyższym od zakładanego planu.

6. Podatek leśny

plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 455,00 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 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 8,00 zł. Realizacja tego dochodu przebiegała zgodnie z planem.

7. Podatek od środków transportowych

plan 97 870,00 zł, wykonanie 43 897,70 zł

Rada Miejska w Piławie Górnej w 2021 roku nie dokonywała zmiany stawek podatku od środków transportowych. Aktualnie dochód z tego tytułu Gmina otrzymuje od 27 podatników. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 22 883,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 23 775,07 zł. W stosunku do osób uchylających się od płacenia powyższej należności wysyłano upomnienia oraz prowadzono postępowania egzekucyjne. Realizacja tego dochodu przebiegała na poziomie niższym od prognozowanych wpływów w I półroczu 2022 roku.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej

plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 449,00 zł

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Dochody z tego tytułu podlegają znacznym wahaniom, a ich wysokość jest trudna do zaplanowania. Wykonanie osiągnięto w wysokości 122,45 % planu.

9. Podatek od spadków i darowizn

plan 4 000,00 zł, wykonanie 10 818,00 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 poziomie znacznie wyższym, niż przewidywano na podstawie wykonania w latach ubiegłych tj. w wysokości 270,45 %.

10. Wpływy z opłaty od posiadania psów

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 945,00 zł

Opłata jest wnoszona bez wezwania z tytułu posiadania psa w terminie do 31 marca bieżącego roku. Dochód z tego tytułu zrealizowano w wysokości 99,08 %. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 3 583,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 40,00 zł.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 984,00 zł

Należne opłaty z tego tytułu gmina pobiera zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja tego dochodu przebiegła na poziomie wyższym od zakładanego planu tj. 59,89 %.

12. Wpływy z opłaty targowej

plan 12 000,00 zł, wykonanie 2 638,00 zł

Wpływy z tytułu poboru opłaty targowej są realizowane w drodze inkasa, zgodnie z Uchwałą Nr 58/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 listopada 2015 r. w wysokości 50% pobranej opłaty targowej. Wykonanie tego dochodu zrealizowano na niskim poziomie tj. 21,99 % zakładanego planu z uwagi na znaczny spadek sprzedaży artykułów na targowisku.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 550 000,00 zł, wykonanie 79 561,00 zł

Opłata eksploatacyjna naliczana jest oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa wydobytego kruszywa. Firmy posiadające koncesje na wydobycie kruszywa naturalnego zobowiązane są do naliczania opłaty eksploatacyjnej. Wpływ do budżetu z tego tytułu uzyskano w 14,47 % na podstawie złożonych informacji o wydobyciu kruszywa przez Kompanię Górnictw Sp. z o.o. – Kopalnię w Piławie Górnej.

14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 114 000,00 zł, wykonanie 79 606,89 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 69,83 %.

15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

plan 81 600,00 zł, wykonanie 28 810,44 zł

Dochody z tytułu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 36 600,00 zł. Wykonanie osiągnięto w wysokości 6 449,57 zł, co stanowi 17,63 % planu i przebiegało na poziomie znacznie niższym od założonego planu. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą łącznie 330 130,34 zł. Osobom, które nie regulowały terminowo należności wysyłane były upomnienia za 2020 rok oraz wystawiane tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. Od dnia 01.01.2021 roku zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostało przekazane do ZGPD7 w Dzierżoniowie, a otrzymywane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą zaległych należności.

Pozostałe wpływy dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą wykonano w wysokości 22 360,87 zł, przy zakładanym planie rocznym w wysokości 24 443,99 zł. Zaległości z powyższego tytułu wynosiły 2 460,48 zł.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 180 000 zł, wykonanie 138 360,10 zł

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Realizacja tego dochodu w I półroczu 2022 roku przebiegała na poziomie wyższym od prognozowanego wykonania i stanowiła 76,87 % planu.

17. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 1 426 400,00 zł, wykonanie 626 539,72 zł

Dochody z tego tytułu osiągnięto na poziomie 43,92 %, z czego:

- kwota 19 562,12 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy gruntów rolnych,
- kwota 591 538,50 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych i gruntów będących w zarządzie Spółki Komunalnej ZBM,
- kwota w wysokości 13 687,43 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych,
- kwota w wysokości 1 751,67 zł dotyczyła wpływów z najmu nieruchomości oświatowych.

18. Dochody z majątku gminy

plan 440 000,00 zł, wykonanie 250 805,26 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 57,00 % planu. Wpływy związane ze spłatą ratalną za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ubiegłych latach oraz opłatami rocznymi i jednorazowymi za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, osiągnięto w wysokości 21 326,93 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dochody osiągnięto w łącznej wysokości 193 293,37 zł i dotyczyły one:

- sprzedaży gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,3542 ha oraz udziału w wys. 1/2 w nieruchomości o pow. 0,0924 ha
- sprzedaży na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 108,20 m²,

Z tytułu częściowego zwrotu udziałów od likwidowanej spółki z o.o. pn. "Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego" uzyskano dochód w wysokości 36 184,96 zł.

19. Pozostałe dochody

plan 948 585,17 zł, wykonanie 838 597,41 zł

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 88,41 % łącznego planu i obejmowały:

- wpływy z opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane na poziomie wyższym od zakładanego planu o 82,00 % tj. w wysokości 45 023,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia osiągnięto w wysokości 2 118,52 zł,
- wpływy z różnych opłat uzyskano w łącznej wysokości w kwocie 45 672,23 zł. Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, a osiągnięto w wysokości 1.082,53 zł. Pozostałe dochody w kwocie 44 589,70 zł uzyskano z tytułu otrzymania świadczeń z ZUS na dofinansowanie opłaty za pobyt dzieci w żłobku gminnym,
- wpływy z usług zostały zrealizowane w łącznej wysokości 55 760,84 zł i dotyczyły zwrotu kosztów organizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do przedszkola w Piławie Górnej – 6 990,00 zł, opłat pobieranych przez administratora cmentarza komunalnego w Piławie Górnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 16 375,00 zł, wpływów z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, wody oraz ścieków w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej – 4 594,84 zł, wpływu z usług świadczonych przez żłobek gminny – 27 801,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej uzyskano w wysokości 56,00 zł, co stanowiło 56 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek osiągnięto za znacznie wyższym poziomie w łącznej wysokości 109 711,91 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w łącznej wysokości 510,35 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięto w łącznej wysokości 9 353,16 zł, co stanowiło 118,34 % ustalonego planu. Dotyczyły one m.in. wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, zwrotu kosztów komorniczych, zwrotu kosztów za zużyte media w 2021 roku przez OPS w Piławie Górnej, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia gminy za 2021 r. z programu „Czyste powietrze”, wpływy z opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚiGW we Wrocławiu,
- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w wysokości 12 232,00 zł i dotyczyły one uzyskanych odszkodowań za zniszczone mienie gminy,
- wpływy w łącznej kwocie 144 167,26 zł dotyczyły darowizn otrzymanych w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy – 139 145,44 zł oraz wpłat w postaci darowizn od rodziców dzieci biorących udział w projekcie „Poznaj Polskę” - 5 021,82 zł,

- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w łącznej wysokości 414 502,17 zł i dotyczyły:
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomocy dla obywateli Ukrainy – 392 746,80 zł,
 - opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku gminnym – 20 921,26 zł,
 - wpłaconej zaliczki alimentacyjnej - 544,44 zł,
 - wpłat dokonywanych terminalem płatniczym – 2,96 zł,
 - wpłaty pozostałych dochodów zrealizowanych przez ZBM sp. z o.o. w Piławie Górnej – 286,71 zł.

Subwencje ogólne

1. Subwencja wyrównawcza (podstawowa)

plan 3 337 896,00 zł, wykonanie 1 668 948,00 zł

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

2. Subwencja oświatowa

plan 3 274 213,00 zł, wykonanie 1 997 282,00 zł

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

Dotacje celowe

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

plan 5 241 750,48 zł, wykonanie 4 064 269,44 zł

Plan i wykonanie dotacji z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	akcyza – dopłata do paliwa	126 855,48	126 855,48
2	utrzymanie administracji rządowej	45 946,00	25 201,00
3	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	654,00
4	obrona narodowa	200,00	200,00
5	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	29 800,00	21 141,00
6	dotatki mieszkaniowe	366,00	241,96

7	ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 500,00
8	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 384 000,00	1 268 700,00
9	karta Dużej Rodziny	122,00	122,00
10	dodatki osłonowe	364 154,00	364 154,00
11	świadczenia wychowawcze 500+	2 286 000,00	2 255 500,00

Realizacja powyższych dochodów w większości przypadków przebiegała zgodnie z planem.

**2. Dotacje na zadania własne gminy (§2030)
plan 588 886,00 zł, wykonanie 310 285,00 zł**

Wykonanie dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wychowanie przedszkolne	173 190,00	86 592,00
2	ubezpieczenia zdrowotne	13 100,00	5 330,00
3	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	57 400,00	26 300,00
4	zasiłki stałe	131 000,00	62 300,00
5	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 800,00	54 600,00
6	pomoc w zakresie dożywiania	56 100,00	38 137,00
7	pozostała działalność - Klub Senior +	19 440,00	7 170,00
8	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 856,00	17 856,00
9	rozwój czytelnictwa w szkole	12 000,00	12 000,00

**3. Wykonanie pozostałych dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań bieżących przedstawia się następująco :
§2020, §2057, §2320, §2360, §2460, §2700, §2707, §2709, §2710, §2910
plan 439 600,38 zł, wykonanie 363 551,11 zł**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. z MEN na realizację przez szkołę podstawową projektu "Poznaj Polskę",
plan 16 482,38 zł, wykonanie 15 814,39 zł

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotycząca dofinansowania poniższych projektów pn.:
 - „Cyfrowa gmina” – 90 920,00 zł,
 - „Wsparcie dzieci dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 151 800,00 zł,
 - „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 7 441,78 zł**plan 242 720,00 zł, wykonanie 250 161,78 zł**

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane w łącznej wysokości 30 365,00 zł z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis pozyskane na realizację projektu pn. „Młode pokolenie przekracza granice”. Wykonanie dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku
Plan 30 365,00 zł, wykonanie 0,00 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
plan 5 150,00 zł, wykonanie 5 150,00 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim, a Gminą Piława Górna na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2022 roku
plan 38 766,00 zł, wykonanie 31 012,80 zł

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z funduszu alimentacyjnego
plan 20 030,00 zł, wykonanie 10 175,66 zł

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł tj. z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe
plan 43 979,00 zł, wykonanie 43 979,00 zł

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w ramach programu „Czyste powietrze”
plan 0,00 zł, wykonanie 150,00 zł

9. Dotacja celowa zaplanowana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego z zakresu melioracji wodnych. Realizacja tego dochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

10. Wpływy ze zwrotu dotacji dotyczącej organizacji lokalnego transportu zbiorowego
plan 7 108,00 zł, wykonanie 7 107,48 zł

4. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:

§6090, §6257, §6350

plan 3 462 421,71 zł, wykonanie 714 444,69 zł

1. Środki zaplanowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ulicy Dalszej w Piławie Górnej". Realizacja doходу nastąpi w II półroczu 2022 roku.

plan 502 560,00 zł, wykonanie 0,00 zł

2. Dotacje celowe zaplanowane 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, dotyczące dofinansowania poniższych projektów pn.:

- „Cyfrowa gmina” – wykonanie 100 000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna” - wykonanie 0,00 zł,
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”- wykonanie 614 444,89 zł.

plan 3 462 421,71 zł, wykonanie 714 444,89 zł

3. Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj.:

- „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej” (plan - 1 852 500,00 zł),
- „Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” (plan – 5 239 984,00 zł)

Realizacja tego doходу nastąpi w II półroczu 2022 roku

plan 7 092 484,00 zł, wykonanie 0,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W I półroczu 2022 roku wykonano wydatki w wysokości **14 865 753,08 zł**, w tym:

- a. wydatki bieżące 14 036 651,27 zł
- b. wydatki majątkowe 829 101,81 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo – 010

plan 219 409,48 zł, wykonanie 130 419,62 zł

Rozdział 01008

plan 85 000,00 zł, wykonanie 251,01 zł

Wydatki w wysokości 251,01 zł zostały poniesione z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo, olej, woda) dla pracowników publicznych wykonujących prace porządkowe na terenie gminy w zakresie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030

plan 6 154,00 zł, wykonanie 3 313,13 zł

Wydatki dotyczyły przekazania opłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, którą zgodnie z przepisami nalicza się w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078

plan 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostaną realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01095

plan 126 855,48 zł, wykonanie 126 855,48 zł

Wydatki w kwocie 126 855,48 zł zostały poniesione z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników i były w całości pokryte ze środków budżetu państwa.

Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 400

plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł

Rozdział 40095

Plan 84 000,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł

Wydatek w wysokości 84 000,00 zł poniesiono z tytułu objęcia udziałów w Spółce z o.o. „Energia Komunalna” w Dzierżoniowie.

Transport i łączność – 600

plan 2 720 807,87 zł, wykonanie 299 210,07 zł

Rozdział 60004

plan 686 000,00 zł, wykonanie 238 986,00 zł

Wydatek został poniesiony na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy. Dotację w wysokości 238 986,00 zł przekazano na ten cel do Gmina Bielawa na podstawie zawartego porozumienia w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Koszty z tego tytułu są bardzo wysokie i stale rosną, z uwagi na wzrost ceny paliwa i utrzymania autobusów.

Rozdział 60016

plan 1 984 807,87 zł, wykonanie 60 224,07 zł

Wydatki bieżące związane z naprawą, remontem i utrzymaniem dróg gminnych zostały poniesione w łącznej wysokości 60 224,07 zł, w tym na:

- zakup kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych oraz poboczy dróg gminnych,
- remonty i naprawy cząstkowe dróg, chodników i urządzeń znajdujących się w pasie drogi (tj. uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic i chodników, utwardzenie kruszywem kamiennym poboczy dróg gminnych),
- zakup usług pozostałych polegających na oznakowaniu pionowym dróg gminnych,
- ubezpieczenie dróg gminnych w zakresie OC,
- dokonanie opłaty stałej z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych zostały zaplanowane w łącznej wysokości 1 691 607,87 zł (załącznik Nr 4), a ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60017

plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Gospodarka mieszkaniowa – 700

plan 1 814 700,00 zł, wykonanie 907 083,45 zł

Rozdział 70004

plan 14 200,00 zł, wykonanie 5 559,34 zł

Na zarządzanie budynkami przy ul. Piastowskiej 29 i ul. Wiejskiej 2 w Piławie Górnej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Piławie Górnej na podstawie zawartej umowy wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 5 559,34 zł.

Rozdział 70005

plan 141 200,00 zł, wykonanie 41 569,49 zł

Wydatki zostały poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych t.j.: publikacje ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty dystrybucyjne za wodę, monitoring, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie w budynkach przy ul. Wiejskiej 2 i Piastowskiej 29 w Piławie Górnej,
- zakup energii i wody w budynkach gminnych,
- opłat za wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów,
- wyceny nieruchomości, wyznaczania granic, pomiaru powierzchni gruntów, obsługi geodezyjnej gminy, inwentaryzacji budynków, opłat za czynności notarialne, uzyskania odpisów z Ksiąg Wieczystych,
- podatku od nieruchomości gminnych,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania budynków gminnych (m.in. olej opałowy),
- ubezpieczenie budynków przy ul. Wiejskiej 2 i Piastowskiej 29 w Piławie Górnej oraz dokonywania w nich drobnych remontów i napraw.

Rozdział 70007

plan 1 654 300,00 zł, wykonanie 859 954,62 zł

Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o.o. w Piławie Górnej sprawuje zarząd nad mieniem Gminy na podstawie umowy o zarządzanie i administrowanie mieniem Gminy Piława Górna, które na dzień 30.06.2022 r. obejmowało:

1. lokale komunalne – 408 lokali, w tym:
 - nieruchomości stanowiące w 100% własność Gminy - 95 lokali w 11 budynkach,
 - lokale komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. oraz przez innych zarządców - 313 lokali w 92 budynkach,
2. lokale użytkowe – 10 lokali (tym kotłownia przy Placu Piastów Śląskich 5b)
3. garaże – 19 garaży,
4. ogrody przydomowe – 245 zawartych umów,
5. grunty zabudowane pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich,
6. słupy ogłoszeniowe – 17 słupów, 1 tablica ogłoszeniowa (liczba wywieszonych ogłoszeń – 57 szt).

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy Piława Górna składały się m.in.:

- koszty zarządu, administrowania – 290 404,41 zł,
- zakup energii (woda, energia cieplna i elektryczna) – 91 731,00 zł,
- koszty remontów – 163 167,68 zł,
- zakupu usług pozostałych – 301 571,70 zł,
- różne opłaty i składki – 4 930,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 045,64 zł,
- podatek VAT – 3 104,19 zł.

Znaczną kwotę przeznaczono na remonty lokali komunalnych, które przed kolejnym zasiedleniem każdorazowo wymagały wymiany przede wszystkim instalacji elektrycznych i gazowych. Wykonano również szereg prac remontowych, często wynikających z dokonanych przeglądów technicznych budynków.

W ramach powyższych kwot zrealizowano m.in.:

- 1) wymianę instalacji elektrycznych oraz inne prace elektryczne w 5 lokalach komunalnych,
- 2) wymianę pieców i okien oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w 3 lokalu komunalnym,
- 3) remont lub wymianę pieców kaflowych w 7 lokalach komunalnych,
- 4) remont podłogi w 2 lokalach komunalnych,
- 5) wykonanie instalacji kanalizacyjnej w 2 lokalach,
- 6) wymianę kotła gazowego w 2 lokalach oraz dokonano zmiany sposobu ogrzewania,
- 7) prace ogólnobudowlane m.in. malowanie klatki schodowej i wymiana rur spustowych,
- 8) inne drobne remonty i usługi oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pokrycia dachowego.

Wydatki poniesiono także tytułu wpłat na fundusz remontowy dot. remontów części wspólnych w budynkach będących w obcym zarządzie (udział gminy) oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które zgodnie z podjętymi uchwałami gromadzą środki finansowe na planowane remonty.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 301 571,70 zł, która była związana z eksploatacją lokali komunalnych tj.:

odprowadzanie ścieków, przeglądy gazowe, elektryczne i techniczne budynków, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie chodników, porządkowanie podwórek gminnych oraz lokali opuszczonych przez dotychczasowych najemców, dezynfekcja lokali, deratyzacja budynków.

Na koszty zarządu wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 290 404,41 zł, która obejmowała: wynagrodzenie zarządcy – ZBM sp. z o.o. oraz wynagrodzenia innych zarządców, z którymi wspólnoty mieszkaniowe z mniejszościowym udziałem Gminy podpisały umowy o zarządzanie. Miesięczny ryczałt dla spółki ZBM wynosił 48.800,00 zł. Wynagrodzenie trzech innych zarządców zależne było od podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

Na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZBM sp. z o.o. wydatkowano kwotę 4 930,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych" zaplanowano środki w wysokości 210 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 70095

plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która jest organem kontroli społecznej w sprawach lokalowych i współdziała w ocenie warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział mieszkań – po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnych oraz uczestniczy w sporządzaniu rocznych projektów list przydziałów i wymian lokali mieszkalnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Działalność usługowa – 710

plan 119 620,00 zł, wykonanie 68 136,43 zł

Rozdział 71004

plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 71035

plan 117 620,00 zł, wykonanie 68 136,43 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 51.755,48 zł z tytułu administrowania i bieżącego utrzymanie cmentarza komunalnego w Piławie Górnej wykonywanego na podstawie zawartej umowy z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Budma” Magdalena Lipiec. Kwotę w wysokości 16 380,95 zł wydatkowano na dokonanie opłaty z tytułu odrolnienia działek na potrzeby cmentarza komunalnego.

Administracja Publiczna – 750

plan 4 271 993,76 zł, wykonanie 1 999 693,93 zł

Rozdział 75011

plan 45 946,00 zł, wykonanie 25 201,00 zł

Wydatki w łącznej wysokości 45 367,54 zł poniesiono na częściowe utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków pokrywanych z budżetu państwa, z których sfinansowane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022

plan 192 780,00 zł, wykonanie 96 270,22 zł

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Piławie Górnej z tytułu m.in.:

- wypłaty diet i delegacji radnym – 92 412,82 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. wiązanki okolicznościowe, znicze, woda) – 472,20 zł,
- zakupu środków żywności – 1 017,72 zł,
- zakupu usług pozostałych (m.in. czynsz za używanie dystrybutorów do wody) – 784,86 zł,
- kosztów podróży służbowych zagranicznych – 1 582,62 zł.

Rozdział 75023

plan 3 820 752,91 zł, wykonanie 1 783 217,94 zł

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w Piławie Górnej oraz na inne zadania związanych z funkcjonowaniem gminy. Realizacja wydatków bieżących w większości przypadków przebiegała zgodnie z planem i dotyczyła:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 2 302,50 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników - 1 163 981,59 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 151 663,65 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych dla osoby dokonującej poboru opłaty targowej w drodze inkasa w wysokości 50% pobranej opłaty targowej – 1 319,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 197 656,52 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 19 134,90 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 172,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 2 440,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 27 613,49 zł, w tym:
 - zakup prasy, książek, biuletynów, aktualizacji prawnych,
 - zakup środków czystości,
 - zakup wyposażenia,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych,
- zakup środków żywności – 1 417,84 zł,
- zakupu energii – 28 965,65 zł, w tym:
 - zakup i dystrybucja energii elektrycznej,
 - dostawa gazu,
 - dostawa wody,
- zakup usług remontowych (naprawa systemu monitoringu i piły spalinowej) – 761,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy) – 1 563,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 103 750,42 zł, w tym m.in.:
 - opłata za usługi pocztowe – doręczyciel,
 - opłata za usługi pocztowe Poczty Polskiej,
 - obsługa serwisowa BEL/USC,
 - obsługa oprogramowania,
 - obsługa prawna,
 - obsługa BHP,
 - obsługa RODO,
 - opłata za monitoring,
 - opłata bankowa , prowizje,
 - opłaty pocztowe (abonament RTV, koszty dostawy),
 - opłata za wyrobienie pieczętek i druków
 - opłata za odbiór nieczystości stałych i ścieków,
 - usługi kominiarskie,
 - opłata za abonament systemu zdalnego głosowania,
 - przeglądy roczne budynku, instalacji, gaśnic,
 - inne – opracowanie strategii ZIT.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 901,54 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, bilety) – 3 327 61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego) – 3 493,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 652,96 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w sprawie egzekucyjnej, zaliczki na wydatki komornicze, koszty zastępstwa sądowego i egzekucyjnego) – 1 597,82 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 503,00 zł.
- Realizacja wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75075

plan 94 000,00 zł, wykonanie 42 879,96 zł

Na działania promujące Gminę Piława Górna przeznaczono środki w łącznej wysokości 42 879,96 zł. Wydatki w kwocie 422,00 zł dotyczyły zakupu materiałów (wiązanek okolicznościowych i artykułów dekoracyjnych z przeznaczeniem na obsługę imprez kulturalnych z udziałem gminy. Kwotę w wysokości 671,45 zł wydatkowano na obsługę gastronomiczną imprez gminnych tj. uroczyste otwarcie żłobka gminnego.

Na nagranie filmu promocyjnego o Piławie Górnej poniesiono wydatek w kwocie 1 093,00 zł. Na promocję miasta w mass mediach (gazetka „Wieści z Piławy Górnej”, portal „Doba”), na zakup publikacji i materiałów promocyjnych (tj. dedykowane kartki świąteczne, naklejki, torby, cukierki krówki, album o Piławie Górnej) oraz na obsługę imprez z udziałem gminy wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 39 859,03 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 834,48 zł dotyczyły zakupu usług obejmujących tłumaczenia i kosztów podróży służbowych zagranicznych do miast partnerskich.

Rozdział 75095

plan 118 514,85 zł, wykonanie 52 124,81 zł

Wydatki w łącznej kwocie 17.145,09 zł zostały poniesione na realizację mikroprojektu pn. „Młode pokolenie przekracza granice” dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na zakup materiałów oraz wiązanek okolicznościowych związanych z obchodami uroczystości gminnych wydatkowano 492,26 zł. Kwotę w łącznej wysokości 29 487,46 zł poniesiono na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Piława Górna do poniższych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska - 17.691,46 zł,
- Stowarzyszenie Turystyczne Gór Sowich - 5.898,00 zł,
- LGD „Ślężanie - 5.898,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 5 000,00 zł dotyczyły:

- kosztów utrzymania trwałości projektu realizowanego w partnerstwie z innymi gminami pn. „Innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”, dotyczącego dostępu do danych pomiędzy rejestrami publicznymi oraz sprawowania opieki technicznej nad oprogramowaniem – 1 000,00 zł,
- kosztów utworzenia Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków w ramach Partnerstwa pomiędzy jst województwa dolnośląskiego z stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” ze Świdnicy – 4 000,00 zł.

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

plan 1 307,00 zł, wykonanie 538,39 zł

Rozdział 75101

plan 1 307,00 zł wykonanie 538,39 zł

Wydatki poniesiono na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Obrona Narodowa – 752

plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 196,40 zł

Rozdział 75212

plan 2 800,00 zł, wykonanie 1 196,40 zł

Wydatki na kwotę 1 196,40 zł dotyczyły zakupu ręczników na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754

plan 198 325,00 zł, wykonanie 80 300,71 zł

Rozdział 75412

plan 128 750,00 zł, wykonanie 24 244,00 zł

Wydatek w wysokości 24 000,00 zł dotyczył przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej na dofinansowanie działalności statutowej. Kwotę w wysokości 244,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie drużyn OSP.

Rozdział 75414

plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, a ich realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75421

plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 851,42 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę w łącznej wysokości 47 851,42 zł wydatkowano na przygotowanie obiektu na przyjęcie obywateli Ukrainy do zamieszkania w byłym budynku oświatowym.

Rozdział 75495

plan 16 575,00 zł, wykonanie 8 205,29 zł

Wydatek w kwocie 85,59 zł dotyczył zakupu wody do celów przeciwpożarowych. Kwota w wysokości 875,00 zł została wydatkowana z tytułu dokonania wpłaty składki członkowskiej w ramach przynależności do programu pn. „Bezpieczny Powiat - Bezpieczna Gmina”. Na zakup zestawu monitorującego (fotopułapka) wraz z akcesoriami przeznaczono kwotę w wysokości 2 570,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4 674,00 zł

dotyczyły usług serwisowych systemów monitorowania terenów usytuowanych na terenie gminy Piława Górna oraz montażu fotopułapki w miejscu wymagającym monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

Obsługa długu publicznego – 757

plan 100 000,00 zł, wykonanie 68 103,49 zł

Rozdział 75702

plan 100 000,00 zł, wykonanie 68 103,49 zł

Powyższy wydatek poniesiono na obsługę bankową zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z tytułu spłaty odsetek na podstawie zawartych umów z bankami.

Różne rozliczenia – 758

plan 95 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818

plan 95 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w tym na zarządzanie kryzysowe oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej wydanymi w 2022r., część rezerw została rozwiązana i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Oświata i wychowanie – 801

plan 9 476 069,00 zł, wykonanie 3 395 277,77 zł

INFORMACJA

z wykonania planu wydatków na oświatę w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 476 069,00	3 395 277,77
	80101	Szkoły Podstawowe	5 145 768,00	2 175 049,15
	80104	Przedszkola	1 771 096,00	927 662,47
	80107	Świetlice szkolne	171 732,00	94 530,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	9 354,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 308,00	7 852,34

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	111 810,00	24 186,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 133,00	85 913,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5,73	5,73
	80195	Pozostała działalność	2 035 216,27	70 723,41

Rozdział 80101

plan 5 145 768,00 zł, wykonanie 2 175 049,15 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej, w tym:

- 1 937 813,71 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 3 550,72 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 1 024,33 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 97 796,80 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 73 727,80 zł - opłaty za energię, gaz, zużytą wodę,
- 16 036,13 zł - zakup usług remontowych.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 45 099,66 zł dotyczyły m.in.: zakupu artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych dla dzieci, opłaty za monitorowanie budynków, wywozu nieczystości stałych, opłaty za abonament RTV, badań profilaktycznych pracowników szkoły, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych i bhp, podróży służbowych, zakupu środków czystości, materiałów gospodarczych i drobnych art. remontowych, akcesoriów komputerowych i benzyny do kosiarki, ubezpieczenia mienia i budynku szkoły, szkolenia pracowników, opłat bankowych, przebudowa otworu okiennego w stołówce szkolnej, udrożnienie kanalizacji, naprawa linii telekomunikacyjnej itp.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów zaplecza kuchennego i kanału technologicznego w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” zaplanowano kwotę w wysokości 1000 000,00 zł. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80104

plan 1 771 096,00 zł, wykonanie 927 662,47 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania przedszkola publicznego, w tym:

- 804 070,48 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na

ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,

- 39 375,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 24 993,83 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta woda,
- 1 178,41 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie w wysokości 32 940,87 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych tj.: opłaty za monitowanie budynku, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentu RTV, prowizje bankowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi BHP, aktualizacja oprogramowania, przegląd budynku, usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych.

Kwota w łącznej wysokości 125 103,88 zł została wydatkowana w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Piława Górna do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 92 300,00 zł, a wydatkowano w kwocie 12 300,00 zł.

Rozdział 80107

plan 171 732,00 zł, wykonanie 94 530,46 zł

Kwota w łącznej wysokości 94 530,46 zł została wydatkowana na utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym:

- 89 084,98 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 5 024,60 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 420,88 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80113

plan 25 000 zł, wykonanie 9 354,14 zł

Wydatek w wysokości 9 354,14 zł poniesiono na dowożenie uczniów do placówek oświatowych w związku z koniecznością realizacji obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146

plan 28 308,00 zł, wykonanie 7 852,34 zł

Wydatek w całości został poniesiony na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole i w przedszkolu i dotyczył m.in. prenumeraty czasopism dla nauczycieli, dofinansowania do studiów podyplomowych, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Rozdział 80149

plan 111 810,00 zł, wykonanie 24 186,18 zł

Wydatki w łącznej wysokości 24 186,18 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150

plan 187 133,00 zł, wykonanie 85 913,62 zł

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 85 913,62 zł dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów realizujących w szkole podstawowej zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 80153

plan 5,73 zł, wykonanie 5,73 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zwrotu dotacji z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

plan 2 035 216,27 zł , wykonanie 70 723,41 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 22 083,75 zł, która dotyczyła:

- współorganizacji zajęć SKS dla uczniów szkoły podstawowej we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu – 330,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w MOZ NZSS „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej i ZNP w Dzierżoniowie - 969,75 zł,
- realizacji przez szkołę podstawową projektu pn. „Poznaj Polskę” – 20 784,00 zł.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 45 933,66 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce i Piława Górna” polegającego na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 1 944 335,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.706,00 zł. Pozostała kwota zostanie poniesiona w II półroczu 2022 roku.

Ochrona zdrowia – 851

plan 180 886,86 zł, wykonanie 98 264,72 zł

Rozdział 85153 i 85154

plan 170 886,86 zł, wykonanie 98 264,72 zł

Wydatkowanie środków w powyższych rozdziałach związane były z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki w kwocie 1 500,00 zł zostały przeznaczone na konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 96 764,72 zł, w tym kwotę 50 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w celu realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci, a kwotę 5 920,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla MOKiB w Piławie Górnej na

organizację „Lata w mieście”. Na diety dla członków komisji alkoholowych wydatkowano kwotę 7 450,00 zł, a na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) osoby sprzątajacej punkt konsultacyjno-informacyjny 2 636,80 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w łącznej wysokości 30 757,92 zł i dotyczyły one:

- zakupu wody i art. spożywczych na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informatycznego,
- zakupu pomocy sensorycznej dla szkoły podstawowej,
- opłat z tytułu zużycia wody, energii, gazu i odbioru ścieków i zakupu środków czystości w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,
- kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, terapii dla osób uzależnionych, prowadzenia warsztatów i szkoleń dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców,
- dofinansowania wyjazdu trzeźwościowego,
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- kosztów złożenia wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakresie leczenia odwykowego.

Rozdział 85195

plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku

Pomoc Społeczna - 852

plan 1 887 349,55 zł, wykonanie 1 215 811,06 zł

Rozdział 85202

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 87 228,67 zł

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

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 3 020,00 zł, wykonanie 1 320,00 zł

Wydatki w kwocie 1 000,00 zł poniesiono na świadczenia terapeutyczne udzielone osobom w rodzinach, w których uruchomiona została procedura „Niebieskiej Karty” z powodu występującej przemocy w rodzinie. Na kwotę 320,00 zł zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85213

Plan 13 100,00 zł, wykonanie 5 286,42 zł

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

Rozdział 85214

Plan 98 400,00 zł, wykonanie 46 695,84 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wypłatę zasiłków celowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, koszty pogrzebu, koszty schronienia dla bezdomnych) oraz zasiłków okresowych, których wpłata należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215

Plan 89 866,00 zł, wykonanie 44 663,73 zł

Poniesione wydatki w kwocie 44 421,77 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach. Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 237,22 zł, a na koszty obsługi tego zadania wyniosły 4,74 zł.

Rozdział 85216

plan 131 500,00 zł, wykonanie 62 049,08 zł

Na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, poniesiono wydatki w kwocie 62 049,08 zł.

Rozdział 85219

Plan 523 897,00 zł, wykonanie 302 706,33 zł

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

- 262 517,83 zł – wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 7 474,06 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1 500,00 zł – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego,
- 31 214,44 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj.: art. biurowe, środki czystości, usługi informatyczne, monitoring budynku, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, opłaty licencyjne dotyczące obsługi programów, certyfikatu kwalifikowalnego, ubezpieczenie mienia, itp.

Rozdział 85220

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki zaplanowano na poniesienie opłat za administrowanie i czynsze za mieszkanie chronione. W I połowie 2022 r. nie zrealizowano wydatków z powyższego tytułu.

Rozdział 85228

Plan 9 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Piława Górna przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

Rozdział 85230

Plan 121 900,00 zł, wykonanie 59 421,06 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono 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 Punkcie Żywieniowym.

Rozdział 85231

Plan 296 761,55 zł, wykonanie 208 596,93 zł

Wydatki poniesiono z tytułu pomocy dla cudzoziemców w związku z koniecznością prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy. Zadanie to było wykonywane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295

Plan 455 605,00 zł, wykonanie 397 843,00 zł

W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu „Klub Senior+”, wypłaty dodatków osłonowych i kosztów z tym związanych oraz zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym:

- 356 993,06 zł – wypłata dodatku osłonowego,
- 2 105,30 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole,
- 27 976,43 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 10 768,21 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe i papiernicze, środki czystości, środki żywności i catering, zakup energii, wody i gazu, monitoring, opłata za spotkanie z psychologiem, warsztaty ceramiczne, usługi telekomunikacyjne, itp.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 853

Plan 352 008,00 zł, wykonanie 173 194,84 zł

Rozdział 85395

Plan 352 008,00 zł wykonanie 173 194,84 zł

Kwotę w łącznej wysokości 164 558,85 zł poniesiono na wydatki związane z realizacją zadania w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł oraz zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- 120 040,00 zł – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- 43 200,00 zł – jednorazowe świadczenie 300,00 zł na osobę,
- 1 318,85 zł – koszty obsługi ww. świadczeń.

Zadanie te należało do zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w wysokości 7 000,00 zł zostały poniesione z tytułu przekazania dotacji celowych z budżetu dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Na zakup i dostawę tzw. "Piławskiej Wyprawki" wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1 635,99 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854

plan 65 856,00 zł, wykonanie 19 640,00 zł

Rozdział 85415

plan 32 856,00 zł, wykonanie 13 640,00 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Rozdział 85416

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

Wydatki w wysokości 6 000,00 zł zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

Rozdział 85495

plan 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki w wysokości 27 000,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na przekazanie z budżetu dotacji celowych podmiotom realizującym zadania bieżące w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej. Realizacja wydatków z powyższego tytułu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rodzina - 855

plan 5.863.224,00 zł, wykonanie 4.199.812,45 zł

Rozdział 85501

plan 2 312 655,00 zł, wykonanie 2 275 920,99 zł

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2 275 920,99 zł związane były z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”, z czego:

- 2 248 031,05 zł – świadczenie wychowawcze,
- 27 889,94 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Rozdział 85502

plan 2 411 407,00 zł, wykonanie 1 281 657,68 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń opiekuńczych, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zostały one poniesione w łącznej wysokości 1 281 657,68 zł, w tym:

- 1 231 294,73– świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 41 101,71 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi,
- 1 662,97 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 979,44 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, usługi informatyczne, przesyłki listowne, odprowadzenia ścieków i nieczystości stałych, zużycie energii, gazu, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata licencyjna.
- 4 618,83 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Rozdział 85503

Plan 122,00 zł, wykonanie 122,00 zł

Wydatek dotyczył procedury przyznania rodzinie wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Zadanie te należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504

Plan 56 391,00 zł, wykonanie 30 819,37 zł

W rozdziale tym ujmowane były wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym:

- 29 156,40 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń,
- 1 662,97 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508

Plan 115 000,00 zł, wykonanie 55 296,33 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Plan 76 700,00 zł, wykonanie 51 638,83 zł

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

Rozdział 85513

Plan 29 800,00 zł, wykonanie 21 036,95 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85516

Plan 854 855,00 zł, wykonanie 482 043,30 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 482 043,30 zł dotyczyły kosztów funkcjonowania żłobka miejskiego w Piławie Górnej, w tym:

- 332 812,37 zł - wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 2 979,40 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 9 750,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 50 163,87 zł - opłaty za energię, gaz, zużytą wodę,
- 26 410,19 zł - zakup środków żywności, dydaktycznych i książek,
- 23 260,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5 200,00 zł – szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 31 467,06 zł dotyczyły m.in.: opłaty za monitorowanie budynku, wywozu nieczystości stałych, opłaty za abonamentowe, badań profilaktycznych pracowników szkoły, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych ,bhp i RODO podróży służbowych, , ubezpieczenia mienia budynku żłobka, opłat bankowych, opracowania dokumentacji HACCC, wykonanie tabliczek na pomieszczenia, kosztów kontroli sanitarnych, wykonania podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora, wykonania dekoracji ściennych na korytarzu itp.

Rozdział 85595

Plan 6 294,00 zł, wykonanie 1 277,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900

plan 6 730 278,76 zł, wykonanie 1 500 941,10 zł

Rozdział 90001

plan 2 636 850,00 zł wykonanie 431 820,62 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 11 470,62 zł poniesiono na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, z tego na:

- opłatę zmienną za usługi wodne wpłacaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 7 893,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, czynszu rocznego za pozostawienie w gruncie PKP S.A. na ternie działki sieci kanalizacji sanitarnej, opłatę za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej – 3 577,62 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2 586 850,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 420 350,00 zł, dotyczące realizacji poniższych zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kośminie w Piławie Górnej – opracowanie dokumentacji” – 55 350,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej” – 365 000,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 rok.

Rozdział 90002

plan 43 000,00 zł, wykonanie 41 879,20 zł

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

- usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sprzątanie otoczenia gniazd do segregacji odpadów komunalnych znajdujących się na terenie miasta – 31 219,60 zł,
- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7) – 10 659,60 zł.

Rozdział 90003

plan 500 000,00 zł, wykonanie 366 993,30 zł

Na oczyszczanie miasta przeznaczono środki w łącznej wysokości 366 993,30 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem ulic, chodników, placów, parkingów i innych terenów gminnych oraz z opróżnianiem koszy na śmieci. Prace polegały przede wszystkim na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku w mieście tj.: sprzątanie miasta, koszenie i karczowanie, utrzymanie bezpieczeństwa i przejezdności ulic w okresie zimowym.

Rozdział 90004

plan 207 000,00 zł, wykonanie 112 465,60 zł

Wydatki w łącznej wysokości 112 465,60 zł poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy tj.: pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie miasta, nowe nasadzenie krzewów i kwiatów, cięcia sanitarno-techniczne drzew, wycinkę drzew stanowiących zagrożenie, koszenie traw, wywóz liści, pielęgnację żywopłotów, zbieranie i wywóz odpadów gromadzonych w koszach na terenach zieleni miejskiej, plewienie gazonów i klombów oraz na naprawianie ławek.

Rozdział 90015

plan 2 543 378,76 zł wykonanie 494 064,34 zł

Wydatki bieżące w wysokości 184 318,53 zł dotyczyły:

- kosztów zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucji – 104 269,99 zł,
- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, demontażu iluminacji świetlnych, udostępnienia infrastruktury – 80 048,54 zł,

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 309 745,81 zł i dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Rozdział 90095

plan 800 050,00 zł, wykonanie 53 718,04 zł

Wydatki poniesiono w łącznej wysokości 53 718,04 zł i dotyczyły one:

- udzielenia dotacji celowej na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - 22 500,00 zł,
- zakupu karmy dla zwierząt – 490,35 zł,
- zakupu energii – 53,71 zł,

- zakupu usług pozostałych (m.in. bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, eksploatacja fontanny, opłata abonamentowa za wodomierz, kastracja, sterylizacja, leczenie i utylizacja zwierząt, opieka na dzikimi zwierzętami, serwis przenośnych toalet, bieżące utrzymanie placów zabaw, usługi weterynaryjne) – 30 673,98 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921

Plan 653 000,00 zł wykonanie 395 492,00 zł

Rozdział 92109

plan 425 000,00 zł, wykonanie 254 998,00 zł

Wydatki dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na dofinansowanie działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej.

Rozdział 92116

plan 163 000,00 zł, wykonanie 82 998,00 zł

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w zakresie bibliotekarstwa. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury została załączona do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92118

plan 65 000,00 zł, wykonanie 57 496,00 zł

Wydatek poniesiono z tytułu przyznania dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury na działalność Regionalnej Izby Pamięci w Piławie Górnej.

Kultura fizyczna – 926

plan 6 475 715,00 zł, wykonanie 228 636,65 zł

Rozdział 92601

plan 6 346 715,00 zł, wykonanie 148 290,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 148.290,00 zł poniesiono z tytułu przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury na bieżące utrzymanie hali sportowej, kompleksu boisk sportowych ORLIK oraz organizację imprez sportowych. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 6 023 425,00 zł, a wykonanie wydatków nastąpi po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Rozdział 92605

plan 110 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wydatkowano środki w łącznej wysokości 75 000,00 zł z tytułu przekazania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pożytku

publicznego wynikające z ogłoszonych konkursów. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Klub sportowy „Piławianka” – 50 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Boks Ciszewski” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Koszykówki PG – 10 000,00 zł,
- BWA Breakers – 5 000,00 zł,
- LKS Atom – 5 000,00 zł.

Rozdział 92695

plan 19 000,00 zł, wykonanie 5 346,65 zł

Na realizację wydatków bieżących poniesiono kwotę w wysokości 5 346,65 zł, która dotyczyła zakupu kurtyny wodnej.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIŁAWA GÓRNA

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej (wykaz realizowanych przedsięwzięć), w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna na lata 2022-2026 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/193/2021 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2021 roku. W I półroczu 2022 roku została zmieniona poniższymi uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXXVII/205/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku
2. Nr XXVIII/212/2022 z dnia 30 marca 2022 roku
3. Nr XXXIX/219/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
4. Nr XLI/229/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku

Po wprowadzeniu zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe, które na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 24 546 392,91 zł, z tego wydatki bieżące 2 599 191,58 zł, wydatki majątkowe 21 947 201,33 zł.

Limity zobowiązań dla ujętych przedsięwzięć ustalono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i po zmianie wynoszą łącznie 22 509 851,63 zł, w tym: wydatki bieżące 1 220 677,00 zł, a wydatki majątkowe 21 289 174,63 zł.

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

W I półroczu 2022 roku realizacja poniższych przedsięwzięć przebiegała zgodnie z planem, a wysokość poniesionych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia została opisana w informacji z wykonania budżetu.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 546 392,91	13 924 923,63	8 584 928,00	0,00	0,00	22 509 851,63
1.a	- wydatki bieżące				2 599 191,58	715 677,00	505 000,00	0,00	0,00	1 220 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 947 201,33	13 209 246,63	8 079 928,00	0,00	0,00	21 289 174,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 393 836,33	4 092 713,76	987 443,00	0,00	0,00	5 080 156,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 393 836,33	4 092 713,76	987 443,00	0,00	0,00	5 080 156,76
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	2 310 894,33	2 148 378,76	0,00	0,00	0,00	2 148 378,76
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	URZĄD MIASTA	2020	2023	3 082 942,00	1 944 335,00	987 443,00	0,00	0,00	2 931 778,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 152 556,58	9 832 209,87	7 597 485,00	0,00	0,00	17 429 694,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 599 191,58	715 677,00	505 000,00	0,00	0,00	1 220 677,00
1.3.1.1	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2019	2023	2 552 514,58	686 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
1.3.1.2	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA	2021	2022	5 677,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	5 677,00
1.3.1.3	Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków	URZĄD MIASTA	2021	2022	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	Program rewitalizacji dla Gminy Piława Górna na lata 2022-2032	URZĄD MIASTA	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	Rozwój przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych w Gminie Piława Górna	URZĄD MIASTA	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 553 365,00	9 116 532,87	7 092 485,00	0,00	0,00	16 209 017,87
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2020	2022	1 221 955,00	961 607,87	0,00	0,00	0,00	961 607,87
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o w Dzierżonowie -	URZĄD MIASTA	2021	2022	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.3	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2022	2023	11 263 410,00	6 023 425,00	5 239 985,00	0,00	0,00	11 263 410,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2022	2023	3 900 000,00	2 047 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00	3 900 000,00

W I półroczu 2022 roku na wydatki majątkowe związane z realizacją poniższych przedsięwzięć wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 396 451,81 zł, w tym na:

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 309 745,81 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna” – 2 706,00 zł,
- „Objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna Spółka z o. o. w Dzierżoniowie” – 84 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 242 986,00 zł w związku z realizacją poniższych przedsięwzięć pn.:

- „Organizacja lokalnego transportu zbiorowego” – 238 986,00 zł,
- „Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków” – 4 000,00 zł,

Zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3 350 374,00 zł, co stanowi 10,63 % planowanych dochodów ogółem na bieżący rok. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i wyniosła 573 366,00 zł. Na obsługę długu zaplanowano 100 000,00 zł, a wykonanie wynosiło 68 103,49 zł, co stanowi 21,89 % planu. Budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 68,10 %. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z zakładanym planem. Dochody majątkowe zostały wykonane na niższym poziomie z uwagi na planowaną realizację części zadań inwestycyjnych (z udziałem środków z Unii Europejskiej) w II półroczu 2022 roku oraz w związku planowanym otrzymaniem dotacji za realizowane wydatki majątkowe do końca 2022 roku. Dochody ze sprzedaży mienia osiągnięto na zadowalającym poziomie.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem i wyniosły 35,98 %. Budżet w I półroczu 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 381 801,57 zł. Na dzień 30-06-2022 roku w urzędzie miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 14.282.304,50 zł, a wydatki bieżące 14.865.753,08 zł. Przychody budżetu uzyskano w łącznej wysokości 7.718.032,53 zł, z czego z tytułu wolnych środków w kwocie 4.395.439,94zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.322.592,59 zł.

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

W I połowie 2022 roku została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a sytuacja finansowa Gminy pozwalała na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji oraz terminowe regulowanie zobowiązań.



Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka
w Piławie Górnej

BS / B

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 2022 -07- 2 2

Nr 3689/7/22 zal.

Podpis

Piława Górna, 21.07.2022 r.

L.dz. 428/2022

Pan Krzysztof Chudyk
Burmistrz Piławy Górnej

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej składa informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z danymi uzupełniającymi oraz rozliczeniem dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2022 r.

Z poważaniem

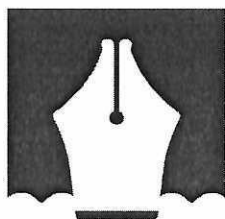
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba



PIŁAWA
GÓRNA
ZNACZY
KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej
ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna
www.mokib.pl / tel. +48 74 83 71 596



**Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka**
w Piławie Górnej

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w I półroczu 2022 r.**

***Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej***

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej jako instytucję kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej nr 19/VI/2015/97 z dnia 25 lutego 2015 r. W dniu 1 kwietnia 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako Instytucja Kultury pod nr NIP 8822121538 oraz nadano mu nr Regon 361143984.

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki na podstawie Zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w sprawie Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zasady funkcjonowania kont księgi głównej wraz z obowiązującą analityką oraz kont bilansowych.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 10,83 etatu (12 osób – w tym 10 osób 1/1 etat, 1 osoba ½ etatu oraz 1 osoba 1/3 etatu).

Struktura zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jest następująca: w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni: dyrektor, główna księgowa, instruktor, specjalista ds. sportu, dwóch bibliotekarzy, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy – konserwator, koordynator Izby Pamięci oraz osoba sprzątająca. W niepełnym wymiarze osoba sprzątająca na hali sportowej oraz specjalista ds kadr i płac.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: gimnastyczne, biegowe, taneczne (break dance, taniec z animacją) oraz instruktorzy muzyczni prowadzący zespoły: „Siwy Włos” i „Górzanie”. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również pracownik obsługi Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik” od kwietnia do października 2022 r. Wynagrodzenie płacone jest miesięcznie za przepracowane godziny na podstawie przedłożonego rachunku. Ponadto w trybie umów zleceń oraz o dzieło zatrudniani byli okazjonalnie artyści oraz autorzy.

Łącznie za umowy o dzieło i umowy zlecenie do dnia 30.06.2022 r. wypłacono **23 218 zł**.

Wg planu na 2022 r. wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z Uchwałą budżetową na 2022 rok Rady Miejskiej w Piławie Górnej **wynosiła 865.000,00 zł** (w tym 340.000,00 zł na działalność kulturalną, 300.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, 160.000 zł na działalność biblioteczną oraz 65.000,00 zł na działalność muzealną).

Dodatkowo Uchwałą Nr XXXIX/2018/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 kwietnia

2022 r. zwiększono dotację podmiotową na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 20 000 zł (z przeznaczeniem na organizację biegu miejskiego III Piławska Skała), Uchwałą Nr XLI/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 czerwca zwiększono dotację podmiotową na Domy i ośrodki kultury o kwotę 85 000 zł (na organizację imprez), na Biblioteki 3 000 zł (zakup nowości wydawniczych) oraz Obiekty sportowe 3290 zł (organizacja wyścigu kolarskiego na Dzień Dziecka).

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. otrzymano dotację podmiotową organizatora w kwocie **543 782,00 zł**, odpowiednio:

- na działalność kulturalną w kwocie **254 998,00 zł**,
- na działalność biblioteczną w kwocie **82 998,00 zł**,
- na działalność muzealną w kwocie **32 496,00 zł**,
- utrzymanie obiektów sportowych **173 290,00 zł**.

Na przychody własne w okresie sprawozdawczym składały się m.in.:

- przychody z tytułu wynajmów wyniosły - **86 790,19 zł**,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – **36 056,51 zł**.

Warto podkreślić, że w I półroczu 2022 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia statutowe:

- organizację XXVI Dni Piławy Górnej - **100 556,95 zł** (koszty ujęte księgowo do dnia 30.06.2022 r.),
- organizację biegu miejskiego – **20.000 zł**,
- organizację ferii w mieście- **3 447,09 zł**,
- organizację konkursu wielkanocnego - **928,14 zł**,
- działalność zespołów senioralnych – **1 188 zł**,
- organizację Dnia Kobiet – **2 189,71 zł**,
- imprezy promujące czytelnictwo – **2 721,63 zł**.

Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynosiły **676 169,67 zł**.

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wynosiły **674 594,96 zł**.

Różnica między przychodami a kosztami na dzień 30.06.2022 r. stanowi **zysk** i wynosi **1 574,71 zł**.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie za okres 01.01.2022 – 30.06.2022	%	92109 Domy i ośrodki Kultury	92109 wykonanie	92116 Biblioteki	92116 wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 wykonanie	92118 Muzea	92118 wykonanie
Lp.											
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	50 773,70 zł									
2	Przechody, z tego:	1 219 850,50 zł	55,43%	615 620,00 zł	352 435,11 zł	166 292,00 zł	83 438,50 zł	372 938,50 zł	207 800,06 zł	65 000,00 zł	32 496,00 zł
2.1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	982 210,00 zł	55,97%	430 920,00 zł	260 918,00 zł	163 000,00 zł	82 998,00 zł	323 290,00 zł	173 290,00 zł	65 000,00 zł	32 496,00 zł
	Środki na działalność kulturalną Dz.921 Rozdz.92109 – dotacja podmiotowa	425 000,00 zł	60,00%	425 000,00 zł	254 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność sportową Dz.926 Rozdz.92601 – dotacja podmiotowa	323 290,00 zł	53,60%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	323 290,00 zł	173 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność biblioteczną Dz.921 Rozdz.92116 – dotacja podmiotowa	163 000,00 zł	50,92%	0,00 zł	0,00 zł	163 000,00 zł	82 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność muzealną Dz.921 Rozdz.92118 – dotacja podmiotowa	65 000,00 zł	49,99%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	32 496,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz.851 Rozdz.85154 – dotacja celowa na organizację lata w miesiącu	5 920,00 zł	100,00%	5 920,00 zł	5 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

[Podpis]

2.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług własnych	49 400,00 zł	36 056,51 zł	72,99%	35 000,00 zł	26 566,01 zł	600,00 zł	440,50 zł	13 800,00 zł	9 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	160 000,00 zł	86 790,19 zł	54,24%	125 000,00 zł	62 178,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	24 611,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.4	Darowizny i sponsoring	17 500,00 zł	1 500,00 zł	8,57%	17 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5	Pozostałe przychody, w tym:	10 740,50 zł	2 120,97 zł	19,75%	7 200,00 zł	1 272,47 zł	2 692,00 zł	0,00 zł	848,50 zł	848,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	2 692,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	2 692,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przychody finansowe w tym odsetki od środków bankowych	2 000,00 zł	1 272,47 zł	63,62%	2 000,00 zł	1 272,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- akredytacje	5 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odszkodowania	848,50 zł	848,50 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	848,50 zł	848,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Koszty, z tego:	1 219 850,50 zł	674 594,96 zł	55,30%	602 570,53 zł	351 878,15 zł	171 366,00 zł	84 329,44 zł	378 108,00 zł	201 845,51 zł	67 805,97 zł	36 541,86 zł
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich należone	795 613,60 zł	411 528,67 zł	51,72%	359 330,53 zł	191 440,92 zł	110 966,00 zł	55 330,44 zł	264 440,18 zł	133 072,08 zł	60 876,89 zł	31 685,23 zł

[Handwritten signature]

3.1.1	Wynagrodzenia, w tym:	673 053,60 zł	350 652,61 zł	52,10%	302 130,53 zł	161 709,01 zł	92 766,00 zł	46 979,26 zł	227 480,18 zł	115 066,77 zł	50 676,89 zł	26 897,57 zł
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	613 003,37 zł	322 446,61 zł	52,60%	282 651,30 zł	149 058,01 zł	92 766,00 zł	46 979,26 zł	188 002,18 zł	100 604,77 zł	49 583,89 zł	23 804,57 zł
	wynagrodzenia pracowników	558 190,40 zł	286 693,77 zł	51,36%	262 251,30 zł	133 740,71 zł	86 436,00 zł	44 016,29 zł	163 082,18 zł	83 595,17 zł	46 420,92 zł	23 341,60 zł
	nagrody roczne (w tym jubileuszowe)	36 500,00 zł	28 546,63 zł	78,21%	12 900,00 zł	11 100,00 zł	3 000,00 zł	1 300,00 zł	19 100,00 zł	15 346,63 zł	1 500,00 zł	800,00 zł
	świadczenie urlopowe	18 312,97 zł	7 206,21 zł	39,35%	7 500,00 zł	2 217,30 zł	3 330,00 zł	1 662,97 zł	5 820,00 zł	1 662,97 zł	1 662,97 zł	1 662,97 zł
	ekwiwalent za urlop	4 988,00 zł	4 988,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 988,00 zł	4 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	umowy (zlecenia, o dzieło)	55 062,23 zł	23 218,00 zł	42,17%	19 479,23 zł	12 651,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 490,00 zł	9 474,00 zł	1 093,00 zł	1 093,00 zł
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00 zł	53 613,86 zł	49,41%	51 000,00 zł	26 472,41 zł	16 500,00 zł	7 516,57 zł	32 000,00 zł	15 428,67 zł	9 000,00 zł	4 196,21 zł
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00 zł	6 544,21 zł	51,73%	6 200,00 zł	3 259,50 zł	1 050,00 zł	517,67 zł	4 200,00 zł	2 175,59 zł	1 200,00 zł	591,45 zł
3.1.4	Składki na PPK	1 410,00 zł	717,99 zł	50,92%	0,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	316,94 zł	760,00 zł	401,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30 427,82 zł	16 839,19 zł	55,34%	13 810,00 zł	11 088,52 zł	10 000,00 zł	2 766,37 zł	6 167,82 zł	2 867,92 zł	450,00 zł	116,38 zł
	- materiały biurowe	1 917,82 zł	1 086,70 zł	56,66%	1 100,00 zł	909,24 zł	400,00 zł	177,46 zł	267,82 zł	0,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
	- środki czystości	3 650,00 zł	1 322,63 zł	36,24%	1 250,00 zł	404,52 zł	700,00 zł	673,41 zł	1 500,00 zł	188,32 zł	200,00 zł	56,38 zł
	- zakup zbiorów	7 692,00 zł	1 475,20 zł	19,18%	0,00 zł	0,00 zł	7 692,00 zł	1 475,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	- meble, sprzęt biurowy, wystawienniczy, wyposażenie	5 100,00 zł	4 136,57 zł	81,11%	5 000,00 zł	4 090,77 zł	100,00 zł	45,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- nagrody, dyplomy, statuetki	4 600,00 zł	3 859,80 zł	83,91%	2 500,00 zł	2 136,70 zł	300,00 zł	47,99 zł	1 800,00 zł	1 675,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. gospodarcze i do remontu (w tym odzież ochronna)	4 750,00 zł	3 153,72 zł	66,39%	2 500,00 zł	2 384,97 zł	150,00 zł	21,71 zł	2 000,00 zł	687,04 zł	100,00 zł	60,00 zł
	- art. spożywcze	1 360,00 zł	941,67 zł	69,24%	960,00 zł	898,88 zł	300,00 zł	26,80 zł	100,00 zł	15,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup prasy	258,00 zł	258,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	258,00 zł	258,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia: sprzęt muzyczny, sportowy, apteczki, znaczki, dekoracje, etc.	1 100,00 zł	604,90 zł	54,99%	500,00 zł	263,44 zł	100,00 zł	40,00 zł	500,00 zł	301,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.3	Usługi obec, w tym:	348 929,08 zł	225 701,35 zł	64,68%	198 650,00 zł	137 557,43 zł	48 900,00 zł	24 870,92 zł	95 200,00 zł	58 763,44 zł	6 179,08 zł	4 509,56 zł
	- media (woda, gaz, energia elektryczna, czynsz dzierżawny)	146 479,08 zł	73 093,18 zł	49,90%	50 000,00 zł	24 163,46 zł	37 000,00 zł	18 385,12 zł	55 000,00 zł	27 272,00 zł	4 479,08 zł	3 272,60 zł
	-usługi komunalne	13 000,00 zł	9 082,80 zł	69,87%	8 300,00 zł	6 675,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	2 407,25 zł	0,00 zł	0,00 zł

[Handwritten signature]

- usługi telekomunikacyjne	2 750,00 zł	1 689,04 zł	61,42%	1 500,00 zł	1 104,74 zł	250,00 zł	42,98 zł	500,00 zł	269,88 zł	500,00 zł	271,44 zł
- usługi poligraficzne, reklamowe, publikacje i druk książek	3 850,00 zł	3 677,65 zł	95,52%	3 400,00 zł	3 298,19 zł	250,00 zł	245,98 zł	50,00 zł	24,99 zł	150,00 zł	108,49 zł
- usługi bankowe, pocztowe	4 500,00 zł	3 120,57 zł	69,35%	2 750,00 zł	2 083,37 zł	500,00 zł	104,00 zł	1 200,00 zł	900,00 zł	50,00 zł	33,20 zł
- obsługa systemu komputerowego, księgowego, program biblioteczny ALPH, antywirus	12 650,00 zł	5 618,58 zł	44,42%	3 350,00 zł	1 226,47 zł	8 000,00 zł	3 385,44 zł	500,00 zł	361,54 zł	800,00 zł	645,13 zł
- usługi transportowe	5 000,00 zł	2 862,04 zł	57,24%	5 000,00 zł	2 862,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- remonty, konserwacje, przeglądy, monitoring	11 600,00 zł	8 176,04 zł	70,48%	1 400,00 zł	1 316,56 zł	200,00 zł	50,00 zł	10 000,00 zł	6 809,48 zł	0,00 zł	0,00 zł
- usługi gastronomiczne	750,00 zł	508,00 zł	67,73%	750,00 zł	508,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- usługi prawnicze, usługi RODO	2 300,00 zł	1 543,79 zł	67,12%	1 200,00 zł	589,39 zł	400,00 zł	357,40 zł	500,00 zł	418,30 zł	200,00 zł	178,70 zł

	- usługi artystyczne, rekreacyjne, hotelarskie (organizacja imprez, lata w mieście, ferii i innych zajęć, sekcje, akredytacje)	146 050,00 zł	116 329,66 zł	79,65%	121 000,00 zł	93 729,66 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	22 750,00 zł	20 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	44 880,00 zł	20 525,75 zł	45,73%	30 780,00 zł	11 791,28 zł	1 500,00 zł	1 361,71 zł	12 300,00 zł	7 142,07 zł	300,00 zł	230,69 zł
	- pracownice (szkolenia, bhp, badania lekarskie, ekwiwalenty, etc.)	4 100,00 zł	3 203,06 zł	78,12%	1 500,00 zł	1 148,62 zł	500,00 zł	460,69 zł	1 800,00 zł	1 363,06 zł	300,00 zł	230,69 zł
	- delegacje służbowe, ryczały samochodowe	600,00 zł	273,85 zł	45,64%	300,00 zł	161,83 zł	100,00 zł	50,16 zł	200,00 zł	61,86 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- ubezpieczenie majątku, NN i OC	3 050,00 zł	2 669,00 zł	87,51%	2 300,00 zł	1 919,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZAKS	36 970,00 zł	14 245,97 zł	38,53%	26 520,00 zł	8 427,96 zł	150,00 zł	100,86 zł	10 300,00 zł	5 717,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- koszty finansowe	160,00 zł	133,87 zł	83,67%	160,00 zł	133,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- remonty – naprawy awaryjne	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4	Stan środków pieniężnych na koniec roku																		
	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 570,38 zł	4 962,25 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0		0,00 zł		0		0,00 zł		
	Przeciętne zatrudnienie	10,83	10,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Zysk/Strata	0,00 zł	1 574,71 zł		13 049,47 zł		556,96 zł		-5 074,00 zł		-890,94 zł		-5 169,50 zł		5954,55		-2 805,97 zł		-4 045,86 zł

21 LIP. 2022


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Kamilla Keszka-Dawid


 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 i Biblioteka w Pleszewie Górnym
 Luona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –
Ośrodki kultury, Rozdział 92109, za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

I. Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	28 333,00 zł	28 333,00 zł	14-01-2022, wb 13/2022
Luty	28 333,00 zł	28 333,00 zł	24-02-2022, wb 41/2022
Marzec	28 333,00 zł	28 333,00 zł	02-03-2022, wb 44/2022
Kwiecień	28 333,00 zł	28 333,00 zł	01-04-2022, wb 67/2022
Maj	28 333,00 zł	28 333,00 zł	05-05-2022, wb 90/2022
Czerwiec	113 333,00 zł	113 333,00 zł	02-06-2022, wb 112/2022, 06-06-2022, wb 114/2022, 28-06-2022, wb 128/2022
Razem:	254 998,00 zł	254 998,00 zł	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników	116 810,95 zł
Składki na ubezpiecz. społeczne	23 161,50 zł
Zużycie materiałów i energii	19 966,36 zł
Usługi obce	89 932,68 zł
Podatki i opłaty	2 316,41 zł
Pozostałe wydatki:	
- badania lekarskie, BHP, szkolenia	470,69 zł
- ubezpieczenia majątku	1 919,00 zł
- koszty licencji ZAIKS	420,41 zł
Razem	254 998,00 zł

21 LIP. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Heszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –
Obiekty sportowe, Rozdział 92601, za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

I. Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	25 000,00 zł	25 000,00 zł	14-01-2022, wb 13/2022
Luty	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24-02-2022, wb 41/2022
Marzec	25 000,00 zł	25 000,00 zł	02-03-2022, wb 44/2022
Kwiecień	25 000,00 zł	25 000,00 zł	01-04-2022, wb 67/2022
Maj	45 000,00 zł	45 000,00 zł	05-05-2022, wb 90/2022, 10-05-2022, wb 93/2022
Czerwiec	28 290,00 zł	28 290,00 zł	06-06-2022, wb 114/2022, 28-06-2022, wb 128/2022
Razem:	173 290,00 zł	173 290,00 zł	


II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników	90 657,46 zł
Składki na ubezpiecz. Społeczne i PPK	15 059,89 zł
Zużycie materiałów i energii	22 471,51 zł
Usługi obce	38 138,86 zł
Podatki i opłaty	5 717,15 zł
Szkolenia BHP, badania lekarskie	1 245,13 zł
Razem	173 290,00 zł

21 LIP. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Reszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteka w Piławie Górnej

Iwona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
Biblioteki, Rozdział 92116, w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

I. Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	13 333,00 zł	13 333,00 zł	14-01-2022, wb 13/2022
Luty	13 333,00 zł	13 333,00 zł	24-02-2022, wb 41/2022
Marzec	13 333,00 zł	13 333,00 zł	02-03-2022, wb 44/2022
Kwiecień	13 333,00 zł	13 333,00 zł	01-04-2022, wb 67/2022
Maj	13 333,00 zł	13 333,00 zł	05-05-2022, wb 90/2022, 10-05-2022, wb 93/2022
Czerwiec	16 333,00 zł	16 333,00 zł	06-06-2022, wb 114/2022, 28-06-2022, wb 128/2022
Razem:	82 998,00 zł	82 998,00 zł	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników	42 233,75 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,18 zł
Zużycie materiałów i energii	12 290,36 zł
Usługi obce	17 285,80 zł
Środki trwałe (księgozbiory)	1 475,20 zł
Pozostałe wydatki:	
Badania lekarskie, BHP, szkolenia	460,69 zł
Delegacje służbowe	50,16 zł
Ubezpieczenia majątku	750,00 zł
ZAiKS	100,86 zł
Razem	82 998,00 zł

21 LIP. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kamilla Keszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Pilawie Górnej
Iwona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –
Muzea, Rozdział 92118, za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

I. Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	5 416,00 zł	5 416,00 zł	14-01-2022, wb 13/2022
Luty	5 416,00 zł	5 416,00 zł	24-02-2022, wb 41/2022
Marzec	5 416,00 zł	5 416,00 zł	02-03-2022, wb 44/2022
Kwiecień	5 416,00 zł	5 416,00 zł	01-04-2022, wb 67/2022
Maj	5 416,00 zł	5 416,00 zł	05-05-2022, wb 90/2022, 10-05-2022, wb 93/2022
Czerwiec	5 416,00 zł	5 416,00 zł	06-06-2022, wb 114/2022
Razem:	32 496,00 zł	32 496,00 zł	


II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Wynagrodzenia pracowników	22 995,37 zł
Składki na wynagrodzenia	4 644,00 zł
Zużycie materiałów i energii	3 388,98 zł
Usługi obce	1 236,96 zł
Pozostałe wydatki – szkolenia, BHP, pracownicze	230,69 zł
Razem	32 496,00 zł

21 LIP. 2022

GLÓWNA KASJEROWA

Kamilla Reszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Pilawie Górnej

Iwona Szuba


DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 773,70 zł	19 743,75 zł
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	443,48 zł	1 715,31 zł
	środki pieniężne na rachunku bankowym	50 330,22 zł	18028,44
II.	Należności	6 747,88 zł	27 710,60 zł
	-długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży	5 817,74 zł	27 708,26 zł
	w tym:		
	wymagalne	3 325,20 zł	3 704,60 zł
	- krótkoterminowe pozostałe	930,14 zł	2,34 zł
III.	Zobowiązania	20 818,66 zł	14 203,72 zł
	-długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, w tym:	18 368,04 zł	1 402,10 zł
	niewymagalne	18 368,04 zł	1 402,10 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	- rozrachunki z US i inne publicznoprawne (niewymagalne)	791,00 zł	11 142,00 zł
	- zobowiązania wobec inst. ubezpieczeniowych (niewymagalne)	0,00 zł	0,00 zł
	- pobrane kaucje (niewymagalne)	1 659,62 zł	1 659,62 zł
IV.	Stan Funduszu Instytucji Kultury		
	Fundusz Instytucji Kultury	822 107,36 zł	822 107,36 zł
	Fundusz Rezerwowy	89 465,08 zł	32 281,73 zł

21 LIP. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Keszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba