

# **BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

**Piława Górna, sierpień 2021**

**ZARZĄDZENIE NR 84/2021**  
**BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ**

z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1372), art. 266, w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.305) 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 2021 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 2021 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**

*Krzysztof Chudyk*

**Sprawozdanie zawiera:**

**I. Informację z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2021 roku.**

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodu budżetu wg źródeł.
2. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Załącznik nr 4 – Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Piława Górna.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2021 roku.
6. Załącznik nr 6 – Informacja o wyniku finansowym.
7. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu z zakresu administracji rządowej.
8. Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej.
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.
10. Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
11. Załącznik nr 11 – Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2021 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 w I półroczu 2021 roku.
14. Załącznik nr 14 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.
15. Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Gminy.
16. Część opisowa do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Gminy.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna.

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



**WYKONANIE  
 DOCHODÓW BUDŻETU W I PÓLROCZU 2021 ROKU WG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>10 542 271,00</b>	<b>5 337 039,85</b>	<b>50,63%</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 688 800,00	1 800 802,00	48,82%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	650 000,00	241 745,62	37,19%
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 159 510,00	1 690 764,53	53,51%
4	Podatek rolny	0320	293 178,00	160 289,67	54,67%
5	Podatek leśny	0330	2 601,00	1 344,01	51,67%
6	Podatek od środków transportu	0340	108 956,00	83 119,80	76,29%
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 604,00	1 644,00	102,49%
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	2 564,00	51,28%
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 240,00	5 285,00	84,70%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	8 007,00	53,38%
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	831,00	831,00	100,00%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	300 000,00	228 934,00	76,31%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	117 000,00	80 699,50	68,97%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	240 000,00	55 501,88	23,13%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	186 700,00	95 168,00	50,97%
16	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 301 580,00	536 392,34	41,21%
17	Dochody z majątku gminy	0760 0770	336 000,00	206 165,31	61,36%



18	Pozostałe dochody	0550 0640 0690 0670 0750 0830 0880 0910 0920 0940 0970	129 271,00	137 782,19	106,58%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>6 122 261,00</b>	<b>3 414 788,00</b>	<b>55,78%</b>
1	Subwencja uzupełniająca	2750	0,00	0,00	0%
2	Subwencja wyrównawcza	2920	3 057 239,00	1 528 620,00	50,00%
3	Subwencja oświatowa	2920	3 065 022,00	1 886 168,00	61,54%
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>12 766 779,05</b>	<b>5 910 524,84</b>	<b>46,30%</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 876 943,79	1 353 835,79	47,06%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	586 601,00	285 615,00	48,69%
3	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	0,00	3 506,62	-
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	5 480 000,00	2 751 600,00	50,21%
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	587 067,00	0,00	0,00%

6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 050,00	7 691,92	38,36%
7	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	-
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	10 735,00	10 735,00	100,00%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	57 863,80	44 350,00	76,65%
10	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	15 200,00	15 232,75	100,22%
11	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	1 229 768,46	147 807,76	12,02%
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	630 000,00	-

13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 320 000,00	660 000,00	50,00%
14	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	582 550,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>29 431 311,05</b>	<b>14 662 352,69</b>	<b>49,82%</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 962 992,59</b>	<b>13 018 379,62</b>	<b>50,14%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 468 318,46</b>	<b>1 643 973,07</b>	<b>47,40%</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Chudyk*



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
 W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157 474,40</b>	<b>145 382,55</b>	<b>92,32 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>157 474,40</b>	<b>145 382,55</b>	<b>92,32 %</b>
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	16 000,00	19 908,15	124,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 474,40	125 474,40	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 184 817,00</b>	<b>15 232,75</b>	<b>1,29 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 232,75</b>	<b>100,22 %</b>
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	15 200,00	15 232,75	100,22 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 169 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 067,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 550,00	0	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 645 180,00</b>	<b>794 810,43</b>	<b>48,31 %</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 222 180,00</b>	<b>501 711,80</b>	<b>41,05 %</b>
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	1 222 180,00	500 042,87	40,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 668,93	-



<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>423 000,00</b>	<b>293 098,63</b>	<b>69,29 %</b>
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	60 933,13	152,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	14 767,92	24,61 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	39 428,01	197,14 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	166 737,30	55,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 278,55	75,95 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 860,56	–
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 093,16	–
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 069,00</b>	<b>61,49 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 069,00</b>	<b>61,49 %</b>
0830 Wpływy z usług	18 000,00	10 925,00	60,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	–
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 791,00</b>	<b>32 447,24</b>	<b>59,22 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 996,00</b>	<b>22 620,00</b>	<b>49,18 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	22 620,00	49,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	–
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032,24</b>	<b>–</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 032,24	–
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>8 795,00</b>	<b>8 795,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 795,00	8 795,00	100,00 %



<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>660,00</b>	<b>49,92 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>660,00</b>	<b>49,92 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	660,00	49,92 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 605 766,00</b>	<b>4 462 166,67</b>	<b>51,85%</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 604,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>102,49 %</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 604,00	1 644,00	102,49 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 097 634,00</b>	<b>1 037 451,34</b>	<b>49,46 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 923 420,00	949 296,21	49,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	157 022,00	78 857,00	50,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	1 318,00	51,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 741,00	6 845,27	63,73 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	180,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 721,00	1 065,26	28,63 %
<b>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</b>	<b>1 684 993,00</b>	<b>1 020 290,64</b>	<b>60,55 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 090,00	741 468,32	59,98 %



0320 Wpływy z podatku rolnego	136 156,00	81 432,67	59,81 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	51,00	26,01	51,00 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 215,00	76 274,53	77,66 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 564,00	51,28 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 240,00	5 285,00	84,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	831,00	831,00	100,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 700,00	95 168,00	50,97 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 486,40	99,46 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	35,00	23,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 060,00	14 719,71	112,71 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>482 735,00</b>	<b>360 233,07</b>	<b>74,62 %</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 007,00	53,38 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	228 934,00	76,31 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	80 699,50	68,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	29 834,37	74,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	–
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	–
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 735,00	10 735,00	100,00 %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 338 800,00</b>	<b>2 042 547,62</b>	<b>47,08%</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 800,00	1 800 802,00	48,82%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	241 745,62	37,19 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>6 127 429,39</b>	<b>4 049 596,45</b>	<b>66,09 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 065 022,00</b>	<b>1 886 168,00</b>	<b>61,54 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 065 022,00	1 886 168,00	61,54 %



<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 057 239,00</b>	<b>1 528 620,00</b>	<b>50,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 239,00	1 528 620,00	50,00 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 168,39</b>	<b>4 808,45</b>	<b>93,04 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	–
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808,39	4 808,39	100,00 %
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>–</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	630 000,00	–
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>204 920,00</b>	<b>108 119,98</b>	<b>52,76 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>10 400,00</b>	<b>4 697,26</b>	<b>45,17 %</b>
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	1 673,40	49,22 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	2 837,15	40,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	–
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	186,02	–
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>194 520,00</b>	<b>103 422,72</b>	<b>53,17 %</b>
0830 Wpływy z usług	18 000,00	15 126,72	84,04 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	–
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 520,00	88 260,00	50,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>–</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>–</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	–



<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>447 961,80</b>	<b>221 380,68</b>	<b>49,42 %</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 574,00</b>	<b>38,44 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	5 574,00	38,44 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 400,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>41,35 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	25 800,00	41,35 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 011,80</b>	<b>425,00</b>	<b>3,03 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	425,00	85,34 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 513,80	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>142 000,00</b>	<b>65 256,68</b>	<b>45,96 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,68	—
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	64 900,00	45,70 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 800,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>50,18 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	54 600,00	50,18 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800,00</b>	<b>175,00</b>	<b>21,88 %</b>
0830 Wpływy z usług	800,00	175,00	21,88 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 100,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>41,24 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	25 200,00	41,24 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>44 350,00</b>	<b>44 350,00</b>	<b>100,00 %</b>



2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 350,00	44 350,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 281,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 281,00</b>	<b>21 281,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 281,00	21 281,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>9 524 900,00</b>	<b>4 618 272,97</b>	<b>48,49 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 482 200,00</b>	<b>2 755 564,53</b>	<b>50,26 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	964,53	482,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	150,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 480 000,00	2 751 600,00	50,21 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 513 800,00</b>	<b>1 187 755,44</b>	<b>47,25 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 583,53	87,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 109,04	26,36 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	459,35	15,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 000,00	1 175 900,00	47,40 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 691,92	38,46 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	0,00	0,00 %



<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 953,00</b>	<b>75,14 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	14 953,00	75,14 %
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 000,00	660 000,00	50,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 437 268,46</b>	<b>180 582,54</b>	<b>12,56 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>396 057,46</b>	<b>151 314,38</b>	<b>38,21 %</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 506,62	–
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 057,46	147 807,76	37,32 %
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>206 000,00</b>	<b>28 027,71</b>	<b>13,61 %</b>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	25 667,51	12,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 194,80	47,79 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 165,40	33,30 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>–</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	–
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	–
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>833 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 711,00	0,00	0,00 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>990,45</b>	<b>66,03 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	990,45	66,03 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>148,43</b>	<b>-</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>148,43</b>	<b>-</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,43	-
<b>Razem</b>	<b>29 431 311,05</b>	<b>14 662 352,69</b>	<b>49,82%</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Chudyk*



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 058,40</b>	<b>136 644,26</b>	<b>85,37 %</b>
01008 Melioracje wodne	20 484,00	205,11	1,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	205,11	8,55 %
4270 Zakup usług remontowych	1 084,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	6 000,00	3 233,90	53,90 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 233,90	53,90 %
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	645,75	64,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	645,75	64,58 %
01095 Pozostała działalność	132 574,40	132 559,50	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 060,28	6 060,28	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 485,10	99,57 %
4430 Różne opłaty i składki	123 014,12	123 014,12	100,00 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
40095 Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 779 467,00</b>	<b>259 480,57</b>	<b>6,87 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	481 000,00	238 996,00	49,69 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000,00	238 996,00	50,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 268 467,00	20 484,57	0,63 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55,91	1,86 %
4270 Zakup usług remontowych	99 032,00	18 412,42	18,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 072,74	2,15 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	808,5	40,43 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	135,00	67,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 235,00	0,00	0,00 %
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 614 180,00</b>	<b>771 369,82</b>	<b>47,79 %</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 504 180,00</b>	<b>721 037,21</b>	<b>47,94 %</b>
4260 Zakup energii	140 000,00	96 407,68	68,86 %
4270 Zakup usług remontowych	210 500,00	181 954,84	86,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	397 680,00	198 537,92	49,92 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	206 219,17	49,81 %
4430 Różne opłaty i składki	26 600,00	18 995,89	71,41 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 669,55	16,70 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 845,00	18,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00	15 407,16	5,22 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000,00</b>	<b>50 332,61</b>	<b>47,94 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 617,40	94,53 %
4260 Zakup energii	9 000,00	2 477,23	27,52 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 682,56	51,22 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	17 234,80	47,87 %



4430 Różne opłaty i składki	600,00	467,00	77,83 %
4480 Podatek od nieruchomości	18 000,00	9 083,00	50,46 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 391,52	34,79 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	12 400,00	5 379,10	43,38 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>103 500,00</b>	<b>37 829,84</b>	<b>36,55 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>650</b>	<b>13,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	650	13,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>98 500,00</b>	<b>37 179,84</b>	<b>37,75 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 500,00	37 179,84	39,34 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 529 185,39</b>	<b>1 720 708,51</b>	<b>48,76 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 946,00</b>	<b>22 620,00</b>	<b>49,23 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	16 037,82	45,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 879,00	95,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	3 240,25	54,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	462,93	54,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 644,00</b>	<b>63 582,78</b>	<b>51,01 %</b>



3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	62 493,75	52,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	241,16	11,80 %
4220 Zakup środków żywności	1 700,00	567,47	33,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	280,4	9,67 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 133 490,39</b>	<b>1 538 640,43</b>	<b>49,10 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 733,00	57,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 500,00	977 048,45	46,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	135 560,50	82,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	416,00	415,50	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	144 658,89	57,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	17 419,59	33,82 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 523,00	41,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	26 311,92	47,41 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	1 223,40	24,47 %
4260 Zakup energii	50 000,00	26 492,68	52,99 %
4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	2 673,15	31,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	237 900,00	121 304,01	50,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 558,44	37,79 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 483,84	29,03 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	4 237,50	47,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	36 915,56	74,58 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	40,23	4,02 %



4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 074,39	5 519,77	28,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 941,00	29,06 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>8 795,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>49,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 229,00	4 397,00	53,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>31 571,72</b>	<b>37,14 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 796,00	69,90 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	862,70	43,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 238,88	44,78 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	25 674,14	38,90 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>131 310,00</b>	<b>59 896,58</b>	<b>45,61 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	301,65	46,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	25 416,39	70,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 319,34	69,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	169,87	17,88 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	156,60	6,53 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	90,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 150,00	1 200,00	6,27 %



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	24 390,64	55,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 488,09	58,13 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>538,89</b>	<b>40,76 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>538,89</b>	<b>40,76 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	77,84	40,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,05	35,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	450,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 027,17</b>	<b>34,24 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 027,17</b>	<b>34,24 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	950,80	55,93 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	76,37	7,64 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 623,00</b>	<b>34 664,70</b>	<b>49,79 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 348,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>57,60 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	29 000,00	70,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,00	0,00	0,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>115,21</b>	<b>4,27 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	115,21	7,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>16 575,00</b>	<b>5 549,49</b>	<b>33,48 %</b>
4260 Zakup energii	1 700,00	61,99	3,65 %



4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 612,50	32,95 %
4430 Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>29 558,74</b>	<b>21,90 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>29 558,74</b>	<b>21,90 %</b>
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	130 000,00	29 558,74	22,74 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>112 626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>112 626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	112 626,46	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 079 258,00</b>	<b>3 018 625,07</b>	<b>49,65 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4 124 600,00</b>	<b>2 062 690,26</b>	<b>50,01 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	444,54	4,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 868,00	1 353 042,45	45,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	220 574,98	93,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 374,00	263 564,84	53,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 258,00	26 162,26	38,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 843,73	30,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	138,60	8,66 %
4260 Zakup energii	87 240,00	71 429,44	81,88 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	208,76	1,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	280,00	10,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 560,00	23 007,26	51,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 032,57	50,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90 %



4430 Różne opłaty i składki	5 900,00	4 485,06	76,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	90 758,82	76,59 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	343,37	17,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 612 658,00</b>	<b>863 531,75</b>	<b>53,55 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	25 509,18	85,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	686,31	19,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 766,00	537 431,48	47,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	74 402,14	90,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 205,00	103 074,60	55,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 029,00	12 783,92	47,30 %
4260 Zakup energii	35 136,00	26 530,46	75,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 322,00	15 126,58	38,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 994,98	89,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	40 647,59	80,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	344,51	22,97 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 048,55</b>	<b>65,30 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 048,55	65,30 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 951,44</b>	<b>19,84 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	234,00	19,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	5 717,44	23,34 %



<b>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</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 500,02</b>	<b>50,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 223,00	9 611,52	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,00	1 653,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	235,50	50,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 375,11</b>	<b>35,17 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	21 014,52	35,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	3 436,73	35,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	346,66	34,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,38	13,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 400,00	1 136,65	47,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	374,17	62,36 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>207 800,00</b>	<b>44 527,94</b>	<b>21,43 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 950,00	3 019,89	30,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	41 508,05	79,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>159 149,38</b>	<b>48 062,51</b>	<b>30,20 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>56,92 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 700,00	60,66 %
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 649,38</b>	<b>43 463,17</b>	<b>32,77 %</b>

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	21 000,00	52,50 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	6 250,00	51,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	1 300,00	13,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	469,00	8,82 %
4220 Zakup środków żywności	2 810,00	28,80	1,02 %
4260 Zakup energii	3 500,00	1 755,97	50,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 199,38	12 600,00	23,25 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	59,40	14,85 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>899,34</b>	<b>4,50 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	899,34	6,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 275 879,80</b>	<b>593 471,14</b>	<b>46,51 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>68 352,77</b>	<b>40,69 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	68 352,77	40,69 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16,67 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	19,23 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 566,45</b>	<b>38,39 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	5 566,45	38,39 %



<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 100,00</b>	<b>51 782,76</b>	<b>40,11 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	129 100,00	51 782,76	40,11 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>102 811,80</b>	<b>45 553,45</b>	<b>44,31 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	102 667,00	45 553,45	44,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144,80	0,00	0,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>142 357,00</b>	<b>65 120,98</b>	<b>45,74 %</b>
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	357,00	356,68	99,91 %
3110 Świadczenia społeczne	142 000,00	64 764,30	45,61 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>472 673,00</b>	<b>245 971,42</b>	<b>52,04 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	88,80	6,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 010,00	154 924,51	49,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 291,00	26 932,34	95,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 362,00	31 637,88	56,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 337,00	4 220,91	50,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,00	1 922,91	20,87 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 240,00	2 306,80	36,97 %
4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	200,00	55,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 110,00	12 125,70	40,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	1 974,02	43,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	520,00	66,80	12,85 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 563,75	62,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	6 660,00	69,59 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 347,00	58,57 %
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>14,46 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 200,00	14,46 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 888,00</b>	<b>54 185,52</b>	<b>44,09 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	113 488,00	49 031,70	43,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	53,82	5,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 100,00	60,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>108 250,00</b>	<b>55 237,79</b>	<b>51,03 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	20 700,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	338,64	81,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	4 804,77	49,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	515,30	47,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	15 840,00	50,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	1 673,59	37,82 %
4220 Zakup środków żywności	900,00	350,00	38,89 %
4260 Zakup energii	6 000,00	3 485,79	58,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 326,00	62,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	203,70	20,37 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 500,00</b>	<b>15 933,47</b>	<b>12,30 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>129 500,00</b>	<b>15 933,47</b>	<b>12,30 %</b>



2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 887,25	37,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	46,22	9,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 281,00</b>	<b>97 947,52</b>	<b>41,99 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>163 300,00</b>	<b>75 711,52</b>	<b>46,36 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 638,00	54 957,94	42,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 055,01	84,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 062,00	9 841,02	54,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 197,41	46,05 %
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	4 542,32	74,46 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	117,82	13,09 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 281,00</b>	<b>17 236,00</b>	<b>47,51 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	36 281,00	17 236,00	47,51 %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,91 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 000,00	90,91 %
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	0,00	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 192 022,00</b>	<b>4 752 874,12</b>	<b>36,03 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 499 832,00</b>	<b>2 765 419,01</b>	<b>50,28 %</b>

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	4 900,00	3 000,00	61,22 %
3110 Świadczenia społeczne	5 427 342,00	2 728 113,90	50,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 752,00	21 775,00	47,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 591,00	4 404,46	51,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	618,03	51,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	94,35	27,67 %
4260 Zakup energii	2 000,00	215,45	10,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 143,37	58,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	338,92	35,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	964,53	96,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 501 994,00</b>	<b>1 189 871,42</b>	<b>47,56 %</b>
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	8 000,00	2 560,04	32,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 241 300,00	1 074 883,75	47,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 262,00	27 720,00	47,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 579,80	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 127,00	73 451,16	42,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	195,21	14,06 %



4260 Zakup energii	2 000,00	215,45	10,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 865,00	2 534,58	32,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,92	33,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82 %
4580 Pozostałe odsetki	2 300,00	1 580,91	68,74 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	11,60	16,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>258 326,00</b>	<b>29 907,38</b>	<b>11,58 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	182 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00	18 426,44	35,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	3 778,46	89,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,00	3 686,24	39,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	517,27	37,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	57,45	14,40 %
4260 Zakup energii	1 350,00	215,45	15,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 826,00	1 556,07	32,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	270,00	67,50 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>44 290,36</b>	<b>24,61 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	44 290,36	24,61 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31 949,12</b>	<b>53,25 %</b>

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 949,12	53,25 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 726,38</b>	<b>74,00 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	14 726,38	74,00 %
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 671 970,00</b>	<b>676 710,45</b>	<b>14,48 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 970,00	676 710,45	14,48 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 967 171,00</b>	<b>973 820,15</b>	<b>24,55 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 438 730,00</b>	<b>296 849,49</b>	<b>20,63 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	108 925,00	34 895,10	32,04 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,00	3 239,98	98,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 057,46	219 907,25	55,52 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 942,54	38 807,16	41,31 %
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>212 000,00</b>	<b>137 987,30</b>	<b>65,09 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	127 129,70	63,56 %
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	10 857,60	90,48 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>222 638,40</b>	<b>53,01 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	420 000,00	222 638,40	53,01 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>134 900,00</b>	<b>56 598,43</b>	<b>41,96 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 750,00	39,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 500,00	50 848,43	42,20 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>169 000,00</b>	<b>8 005,16</b>	<b>4,74 %</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 005,16	40,03 %



6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00	0,00	0,00 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 434 041,00</b>	<b>181 101,63</b>	<b>12,63 %</b>
4260 Zakup energii	192 000,00	84 116,73	43,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	125 600,00	47 034,90	37,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 080,75	37 462,50	4,62 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 360,25	12 487,50	4,62 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 615,00</b>	<b>2 575,27</b>	<b>98,48 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 615,00	2 575,27	98,48 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>155 885,00</b>	<b>68 064,47</b>	<b>43,66 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	91,69	1,31 %
4260 Zakup energii	3 000,00	576,65	19,22 %
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 385,00	38 896,13	34,92 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 000,00</b>	<b>348 423,00</b>	<b>62,44 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	165 000,00	50,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>158 000,00</b>	<b>119 662,00</b>	<b>75,74 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	119 662,00	75,74 %
<b>92118 Muzea</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 761,00</b>	<b>91,09 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	63 761,00	91,09 %

926 Kultura fizyczna	559 000,00	215 596,00	38,57 %
92601 Obiekty sportowe	395 000,00	137 496,00	34,81 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 496,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	70 000,00	57,85 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	70 000,00	57,85 %
92695 Pozostała działalność	43 000,00	8 100,00	18,84 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	24,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	6 900,00	30,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem</b>	<b>35 665 023,43</b>	<b>13 056 575,48</b>	<b>36,61 %</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudek*



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej	1 165 100,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	700 000,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej w Piławie Górnej	1 174 135,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 502, 490/15 obręb Południe) w Piławie Górnej	75 000,00	0,00
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020]	30 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>3 144 235,00</b>	<b>0,00</b>
6.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	294 900,00	15 407,16
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>294 900,00</b>	<b>15 407,16</b>
7.	801	80101	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	60 000,00	0,00
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej	145 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
9.	853	85395	6050	Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego Centrum Usług Publicznych w Piławie Górnej	110 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>					<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>

10.	855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	4 671 970,00	676 710,45
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>					<b>4 671 970,00</b>	<b>676 710,45</b>
11.	900	90001	6057	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego-490 000 zł	396 057,46	219 907,25
			6059		93 942,54	38 807,16
12.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	480 000,00	0,00
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	355 000,00	0,00
14.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000,00	0,00
15.	900	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	811 080,75	37 462,50
			6059		270 360,25	12 487,50
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze wewnętrznej dz. Nr 417 obręb Kopanica w Piławie Górnej	35 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>2 590 441,00</b>	<b>308 664,41</b>
17.	926	92601	6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	120 000,00	0,00
18.	926	92695	6050	Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu	10 000,00	0,00
19.	926	92695	6050	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Herbacianej	13 000,00	6 900,00
20.	926	92695	6060	Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie "ORLIK"	15 000,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					<b>158 000,00</b>	<b>6 900,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>11 174 546,00</b>	<b>1 007 682,02</b>

BURMISTRZ  
Krzysztof Chudyk



WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2021 roku

Lp.	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki lub emitującego obligacje	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku	Kredyty uruchomione w 2021 roku	Splata na dzień 30.06.2021 roku	Umorzenie na dzień 30.06.2021 roku	Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2021 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 40 500 zł. Umowa nr 157/P/OA/WB/2015 z dnia 01-08-2018 roku	22 500,00	-	6 300,00	16 200,00	-
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 472 400 zł. Umowa nr 220/P/OA/WB/2015 z dnia 12-10-2015 roku	157 472,00	-	39 366,00		118 106,00
4	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2015 roku 1 500 000 zł.	1 300 000,00	-	-		1 300 000,00
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.	450 000,00	-	-		450 000,00
7	PKO BP SA Dzierżoniów Obligacje emitowane w 2018 roku 1 100 000 zł.	1 050 000,00	-	-		1 050 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 419 972,00</b>	<b>-</b>	<b>45 666,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>4 358 106,00</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudyk*

INFORMACJA  
 O WYNIKU FINANSOWYM W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>29 431 311,05</b>	<b>14 662 352,69</b>
A1. Dochody bieżące	25 962 992,59	13 018 379,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 468 318,46	1 643 973,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	316 000,00	166 737,30
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>35 665 023,43</b>	<b>13 056 575,48</b>
B1. Wydatki bieżące	24 490 477,43	12 048 893,46
B2. Wydatki majątkowe	11 174 546,00	1 007 682,02
<b>C. WYNIKI BUDŻETU (nadwyżka+/deficy-) (A-B)</b>	<b>-6 233 712,38</b>	<b>1 605 777,21</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 472 515,16	969 486,16
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>6 793 744,38</b>	<b>7 992 060,78</b>
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	80 000,00	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	4 672 193,38	4 672 193,38
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	2 041 551,00	3 319 867,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>560 032,00</b>	<b>45 666,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 032,00	45 666,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Chudyk



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	125 474,40	125 474,40	100,00 %
01095 Pozostała działalność	125 474,40	125 474,40	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 474,40	125 474,40	100,00 %
750 Administracja publiczna	54 741,00	31 415,00	57,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 946,00	22 620,00	49,23 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 946,00	22 620,00	49,23 %
75056 Spis powszechny i inne	8 795,00	8 795,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 795,00	8 795,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	660,00	49,92 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	660,00	49,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	660,00	49,92 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %



<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 808,39</b>	<b>4 808,39</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 808,39</b>	<b>4 808,39</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 808,39	4 808,39	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>498,00</b>	<b>425,00</b>	<b>85,34 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>498,00</b>	<b>425,00</b>	<b>85,34 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	425,00	85,34 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>8 169 900,00</b>	<b>3 942 453,00</b>	<b>48,26 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>2 751 600,00</b>	<b>50,21 %</b>
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 480 000,00	2 751 600,00	50,21 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>1 175 900,00</b>	<b>47,40 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 000,00	1 175 900,00	47,40 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	0,00	0,00 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 953,00</b>	<b>75,14 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00	14 953,00	75,14 %
<b>Razem</b>	<b>8 356 943,79</b>	<b>4 105 435,79</b>	<b>49,13 %</b>



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 474,40</b>	<b>125 474,40</b>	<b>100,00 %</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>125 474,40</b>	<b>125 474,40</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 460,28	2 460,28	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	123 014,12	123 014,12	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 741,00</b>	<b>27 017,00</b>	<b>49,35 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 946,00</b>	<b>22 620,00</b>	<b>49,23 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00	16 037,82	45,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 879,00	95,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	3 240,25	54,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	462,93	54,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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 %
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>8 795,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>49,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 229,00	4 397,00	53,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>538,89</b>	<b>40,76 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 322,00</b>	<b>538,89</b>	<b>40,76 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	77,84	40,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,05	35,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	450,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00 %



<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>498,00</b>	<b>423,59</b>	<b>85,06 %</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>498,00</b>	<b>423,59</b>	<b>85,06 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	487,00	423,59	86,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>8 169 900,00</b>	<b>3 941 772,96</b>	<b>48,25 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 480 000,00</b>	<b>2 751 273,12</b>	<b>50,21 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	5 427 342,00	2 728 113,90	50,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 691,00	13 502,91	38,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00	2 530,19	43,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	583,03	49,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	94,35	27,67 %
4260 Zakup energii	2 000,00	215,45	10,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 962,00	1 143,37	58,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	338,92	35,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>1 175 773,46</b>	<b>47,39 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	2 241 300,00	1 074 883,75	47,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 260,00	18 934,35	38,44 %



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611,00	4 579,80	99,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 528,00	72 852,16	42,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	57,45	7,29 %
4260 Zakup energii	2 000,00	215,45	10,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 442,00	2 111,58	28,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,92	33,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	182 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	610,00	0,00	0,00 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 900,00</b>	<b>14 726,38</b>	<b>74,00 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	14 726,38	74,00 %
<b>Razem</b>	<b>8 352 135,40</b>	<b>4 095 426,84</b>	<b>49,03 %</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudyk*

Wykonanie dochodów z tytułu realizacji programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść zadania	Plan	Wykonanie	w tym	
				Środki z UE	Budżet Państwa
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	90001 - Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	264 038,30	0,00	0,00	0,00
2	90015 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	811 080,75	37 462,50	37 462,50	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>264 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania bieżące</b>					
1	90001 - Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	3 506,62	3 506,62	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506,62</b>	<b>3 506,62</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudyk*



**Dochody i wydatki**  
 wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty  
 w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	ogółem	z tego: wplata do budżetu pozostałości środków finansowych		
801	80101	Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	plan	24 270,00	24 270,00	0,00	-
			wykonanie	9 138,64	1 618,00	0,00	7 520,64
			wyk. %	37,65	6,67	-	-
801	80104	Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” W Piławie Górnej	plan	178 180,00	178 180,00	0,00	-
			wykonanie	90 080,60	74 661,59	0,00	15 419,01
			wyk. %	50,56	41,90	-	-
<b>Razem plan</b>			<b>202 450,00</b>	<b>202 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>Razem wykonanie</b>			<b>99 219,24</b>	<b>76 279,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22 939,65</b>	

BURMISTRZ

Krzysztof Chudyk

**INFORMACJA  
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, w tym:	4 358 106,00
1.	a) papiery wartościowe	-
2.	b) kredyty i pożyczki, w tym:	4 358 106,00
	krótkoterminowe	-
	długoterminowe	4 358 106,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, w tym:	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-
	pozostałe	-

**INFORMACJA  
O STANIE NALEŻNOŚCI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 30.06.2021 roku
I.	Należności oraz wybrane aktywa finansowe w tym:	18 428 382,74
1.	Pożyczki	00,00
2.	Gotówka i depozyty w tym:	9 300 561,29
	- gotówka	547,24
	- depozyty na żądanie	9 300 014,05
	- depozyty terminowe	-
3.	Należności wymagalne	7 055 510,31
4.	Pozostałe należności	2 072 311,14

BURMISTRZ

Krzysztof Chudyk



**WYDATKI**  
**Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA Z TYTUŁU PRZEKAZANYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Rodzaj dotacji
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	478 000,00	238 996,00	celowa
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	165 000,00	podmiotowa
921	92116	Biblioteki	158 000,00	119 662,00	podmiotowa
921	92118	Muzea	70 000,00	63 761,00	podmiotowa
921	92601	Obiekty sportowe	275 000,00	137 496,00	podmiotowa
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Wyszczególnienie</i>			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	41 000,00	29 000,00	celowa
801	80104	Przedszkola	30 000,00	25 509,18	podmiotowa
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	21 000,00	celowa
853	85395	Pozostała działalność (polityka społeczna)	14 000,00	14 000,00	celowa
854	85495	Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza)	27 000,00	-	celowa
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 000,00	-	celowa
900	90095	Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	28 500,00	28 500,00	celowa
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	70 000,00	celowa
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 761 500,00</b>	<b>912 924,18</b>	-

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	990,45	66,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	990,45	66,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	990,45	66,03%
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	990,45	66,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	990,45	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	990,45	66,03%

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudyk*



**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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00	80 699,50	68,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	80 699,50	68,97%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	80 699,50	68,97%
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	139 149,38	47 163,17	33,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 700,00	56,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 649,38	43 463,17	32,77%

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Chudyk*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy Piława Górna na 2021 roku został uchwalony przez Radę Miejską w Piławie Górnej w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/131/2020 w wysokości:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>29 437 426,46 zł, w tym:</b>
a. bieżące	26 802 819,00 zł
b. majątkowe	2 634 607,46 zł
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>34 933 557,59 zł, w tym:</b>
a. bieżące	26 329 557,59 zł
b. majątkowe	8 604 000,00 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 2021 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 2021 roku wynosił:

<b>Dochody budżetowe</b>	<b>29 431 311,05 zł, w tym:</b>
a. bieżące	25 962 992,59 zł
b. majątkowe	3 468 318,46 zł
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>35 665 023,43 zł, w tym:</b>
a. bieżące	24 490 477,43 zł
b. majątkowe	11 174 546,00 zł



## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 14 662 352,69 zł, w tym:

- a. dochody bieżące 13 018 379,62 zł
- b. dochody majątkowe 1 643 973,07 zł

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

#### **1. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

**plan 3 688 800,00 zł, wykonanie 1 800 802,00 zł**

Plan roczny został ustalony na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa na 2021 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 48,82 %.

#### **2. Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych**

**plan 650 000,00 zł, wykonanie 241 745,62 zł**

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

#### **3. Podatek od nieruchomości**

**plan 3 159 510,00 zł, wykonanie 1 690 764,53 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 30.06.2021 roku wyniosły 146 326,00 zł. Na 30.06.2021 r. wykonane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 690 764,53 zł. Zaległości osób fizycznych z powyższego tytułu wynoszą 724 446,74 zł, a od osób prawnych 2 467 715,12 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 pierwszym półroczu 2021 roku nie umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

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

**plan 293 178,00 zł, wykonanie 160 289,67 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 19 października 2020 r. na rok 2021 średnia cena skupu żyta wynosi **58,55 zł** za 1 kwintal. Rada Miejska w Piławie Górnej nie obniżyła na 2021 rok ceny 1 q żyta będącego podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 13 901,76 zł, z czego: od osób fizycznych – 9 123,76 zł, a od osób prawnych – 4 778,00 zł. Podatnikom, którzy zalegają w płaceniu podatku wysyłano upomnienia i prowadzono egzekucje komornicze. Realizacja tego podatku przebiegała na poziomie zakładanego planu.

- **Podatek leśny**

**plan 2 601,00 zł, wykonanie 1 344,01 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 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 8,15 zł.

Realizacja tego dochodu przebiegała zgodnie z planem.

- **Podatek od środków transportowych**

**plan 108 956,00 zł, wykonanie 83 119,80zł**

Rada Miejska w Piławie Górnej w 2020 roku nie dokonywała zmiany stawek podatku od środków transportowych. Aktualnie dochód z tego tytułu Gmina otrzymuje od 26 podatników. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 22 143,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 33 899,75 zł. W stosunku do osób uchylających się od płacenia powyższej należności wysyłano upomnienia oraz prowadzono postępowania egzekucyjne. Realizacja tego dochodu przebiegała na poziomie wyższym od prognozowanych wpływów.

- **Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej**

**plan 1 604,00 zł, wykonanie 1 644,00 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.

- **Podatek od spadków i darowizn**

**plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 564,00 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 niższym, niż przewidywano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.



- **Wpływy z opłaty od posiadania psów**  
**plan 6 240,00 zł, wykonanie 5 285,00 zł**

Opłata jest wnoszona bez wezwania z tytułu posiadania psa w terminie do 31 marca bieżącego roku. Dochód z tego tytułu zrealizowano w wysokości 84,70%.

- **Wpływy z opłaty skarbowej**  
**plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 007,00 zł**

Należne opłaty z tego tytułu gmina pobiera zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja tego dochodu przebiegła zgodnie z planem.

- **Wpływy z opłaty targowej**  
**plan 831,00 zł, wykonanie 831,00 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 dotyczyło opłat wpłaconych na rachunek bankowy za poprzedni rok. W 2021 roku w związku z pandemią Covid-19 nie pobierano opłaty targowej na podstawie zawieszenia jej poboru tzw. „tarczą antykryzysową 6.0”, a do budżetu wprowadzono rekompensatę utraconego dochodu pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- **Wpływ z opłaty eksploatacyjnej**  
**plan 300 000,00 zł, wykonanie 228 934,00 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 76,31 % na podstawie złożonych informacji o wydobyciu kruszywa przez Kompanię Górniczą Sp. z o.o. – Kopalnię w Piławie Górnej.

- **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**plan 117 000,00 zł, wykonanie 80 699,50 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 68,97 %.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**

**plan 240 000,00 zł, wykonanie 55 501,88 zł**

Dochody z tytułu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Wykonanie osiągnięto w wysokości 25 667,51 zł, co stanowi 12,83 % planu i przebiegało na poziomie znacznie niższym od założonego planu. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą łącznie 423 401,90 zł, w tym od osób fizycznych 83 896,70 zł, a od osób prawnych 339 505,20 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 Dzierżonowie, a otrzymywane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą zaległych należności.

Pozostałe wpływy dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą wykonano w wysokości 29 834,37 zł.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  
**plan 186 700 zł, wykonanie 95 168,00 zł**

Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto gminy. Jego wysokość zaplanowano na poziomie niższym od jego wykonania w roku ubiegłym. Realizacja tego dochodu w I półroczu 2021 roku przebiegała zgodnie z planem.

- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**  
**plan 1 301 580,00 zł, wykonanie 536 392,34 zł**

Dochody z tego tytułu osiągnięto na poziomie 41,21 %, z czego:

- kwota 19 908,15 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy gruntów rolnych,
- kwota 500 042,87 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy lokali komunalnych i gruntów będących w zarządzie Spółki Komunalnej ZBM,
- kwota w wysokości 14 767,92 zł dotyczyła wpływów z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych,
- kwota w wysokości 1 673,40 zł dotyczyła wpływów z najmu nieruchomości oświatowych.

- **Dochody z majątku gminy**  
**plan 336 000,00 zł, wykonanie 206 165,31 zł**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 61 % 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 39 428,01 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dochody zrealizowano w łącznej wysokości 166 757,30 zł i dotyczyły one:

- sprzedaży gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,4495 ha,
- sprzedaży na rzecz najemców 4 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 157,48 m<sup>2</sup>,
- sprzedaży na rzecz najemców budynku mieszkalnego o pow. 117,67 m<sup>2</sup>,

W kwietniu 2021 r., dokonano przekazania na rzecz WIK sp. z o.o. w zamian za udziały (26 udziałów po 500 zł każdy), nieruchomość o pow. 0,1770 ha, której wartość wyniosła 13 000 zł netto.

Ponadto Gmina dokonała zamiany gruntów zabudowanych i niezabudowanych z osobą fizyczną:

- powierzchnia przekazanych gruntów gminnych – 0,0803 ha
- powierzchnia przejętych gruntów osoby fizycznej – 0,4290 ha.



- **Pozostałe dochody**

**plan 129 271,00 zł, wykonanie 137 782,19 zł**

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 106,58 % łącznego planu i obejmowały:

- wpływy z opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego planu o 52,33 % tj. w wysokości 60 933,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia osiągnięto w wysokości 3 785,60 zł, co stanowiło 76 % od zakładanego planu,
- wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości 2 990,45 zł, przy zakładanym planie w kwocie 1 500,00 zł, w tym: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 990,45 zł oraz z tytułu opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 2 000,00 zł,
- wpływy z usług zostały zrealizowane w łącznej wysokości 29 063,87 zł i dotyczyły zwrotu kosztów organizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do przedszkola w Piławie Górnej – 15 126,72 zł, opłat pobieranych przez administratora cmentarza komunalnego w Piławie Górnej, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 10 925,00 zł oraz wpływów z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, wody oraz ścieków w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej – 2 837,15 zł, wpływu z usług opiekuńczych – 175,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej uzyskano w wysokości 35,00 zł, co stanowiło 11 % planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek osiągnięto w łącznej wysokości 23 446,60 zł, tj. co stanowiło 91 % zakładanego planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych osiągnięto w łącznej wysokości 9 472,35 zł, co stanowiło 95 % 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 2020 roku przez OPS w Piławie Górnej, wynagrodzenia gminy za 2020 rok z programu „Czyste powietrze”, wpływy z opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013 z WFOŚiGW we Wrocławiu,
- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w łącznej wysokości 7 554,51 zł i dotyczyły one m.in.: dochodów z tytułu dokonania płatności na rzecz gminy terminalem płatniczym, wpływów z podatku VAT od dochodów z lat ubiegłych, wpływu środków na organizację transportu do punktu szczepień z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

## **Subwencje ogólne**

1. **Subwencja wyrównawcza (podstawowa)**

**plan 3 057 239,00 zł, wykonanie 1 528 620,00 zł**

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

2. **Subwencja oświatowa**

**plan 3 065 022,00 zł, wykonanie 1 886 168,00 zł**

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

### Dotacje celowe

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

**plan 8 356 943,79 zł, wykonanie 4 105 435,79 zł**

Plan i wykonanie dotacji z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	akcyza – dopłata do paliwa	125 474,40	125 474,40
2	utrzymanie administracji rządowej	45 946,00	22 620,00
3	spis powszechny	8 795,00	8 795,00
4	różne rozliczenia finansowe – dotacja na utrzymanie administracji rządowej w 2020 roku (wyrównanie wydatków)	4 808,39	4 808,39
5	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	660,00
6	obrona narodowa	200,00	200,00
7	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	19 900,00	14 953,00
8	Dodatki mieszkaniowe	498,00	425,00
9	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 481 000,00	1 175 900,00
10	Wspieranie rodziny	189 000,00	0,00
11	świadczenia wychowawcze 500+	5 480 000,00	2 751 600,00

Realizacja powyższych dochodów w większości przypadków przebiegała zgodnie z planem.

#### 2. Dotacje na zadania własne gminy (§2030)

**plan 586 601,00 zł, wykonanie 285 615,00 zł**

Wykonanie dotacji w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	wychowanie przedszkolne	176 520,00	88 260,00



2	ubezpieczenia zdrowotne	14 500,00	5 574,00
3	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	62 400,00	25 800,00
4	zasiłki stałe	142 000,00	64 900,00
5	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 800,00	54 600,00
6	pomoc w zakresie dożywiania	61 100,00	25 200,00
7	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 281,00	21 281,00

**3. Wykonanie pozostałych dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco :**  
§2057, §2170, §2360, §2460, §2680, §2700, §2910  
**plan 690 915,80 zł, wykonanie 81 666,29 zł**

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane na realizację programu „Wspieraj seniora”  
**plan 44 350,00 zł, wykonanie 44 350,00 zł**
2. Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane na realizację programu „Dopłata do czynszu”  
**plan 13 513,80 zł, wykonanie 0,00 zł**
3. Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczącej organizacji lokalnego transportu zbiorowego  
**plan 15 200,00 zł, wykonanie 15 232,75 zł**
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
**plan 20 050,00 zł, wykonanie 7 691,92 zł**
5. Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej  
**plan 10 735,00 zł, wykonanie 10 735,00 zł**
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – w ramach programu „Czyste powietrze”  
**plan 0,00 zł, wykonanie 150,00 zł**
7. Dotacja celowa – w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”  
**plan 0,00 zł, wykonanie 3 506,62 zł,**

8. Zaplanowano środki z funduszu dróg samorządowych na wykonanie remontu drogi – ulica Herbaciana w Piławie Górnej  
**plan 587 067,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
4. Wykonanie dotacji na zadania inwestycyjne przedstawia się następująco:  
§6257, §6290, §6330, §6350  
**plan 3 132 318,46 zł, wykonanie 1 437 807,76 zł**
1. Dotacja celowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego ”  
**plan 833 711,00 zł, wykonanie 0,00 zł**
2. Dotacja celowa dotycząca dofinansowania projektu pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”  
**plan 396 057,46 zł, wykonanie 147 807,76 zł**
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pochodzące z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku poniższych zadań inwestycyjnych:
- „Budowa chodnika na ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej” - 300 000,00 zł,
  - „Utworzenie otwartej strefy rekreacji na terenie przy ul. Bol. Chrobrego w Piławie Górnej” - 190 000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ul. Cichej w Piławie Górnej” - 140 000,00 zł.
- plan 0,00 zł, wykonanie 630 000,00 zł**
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”  
**plan 1 320 000,00 zł, wykonanie 660 000,00 zł**
5. Zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych tj. z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej”  
**plan 582 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł**



## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

W I półroczu 2021 roku wykonano wydatki w wysokości **13 056 575,48 zł**, w tym:

- a. wydatki bieżące           12 048 893,46 zł
- b. wydatki majątkowe       1 007 682,02 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i Łowiectwo – 010**

**plan 160 058,40 zł, wykonanie 136 644,26 zł**

#### **Rozdział 01008**

**plan 20 484,00 zł, wykonanie 205,11 zł**

Wydatki w wysokości 205,11 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 6 000,00 zł, wykonanie 3 233,90 zł**

Wydatki w wysokości 3 233,90 zł 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 1 000,00 zł, wykonanie 645,75 zł**

Wydatki w kwocie 645,75 zł zostały poniesione na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej potwierdzenia wystąpienia deszczu nawalnego na terenie Gminy Piława Górna niezbędnej do powołania przez Wojewodę Dolnośląskiego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

#### **Rozdział 01095**

**plan 132 574,40 zł, wykonanie 132 559,50 zł**

Wydatki zostały poniesione z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników i były w całości pokryte ze środków budżetu państwa w kwocie 125 474,40 zł
- wykonanie projektu rekultywacji gruntu na działce będącej własnością Gminy Piława Górna w kwocie 3 600,00 zł,
- wykonanie pomiarów geodezyjnych rekultywowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Piława Górna w kwocie 1 800,00 zł,
- wykonanie analizy próbki materiałów wykorzystywanych do rekultywacji nieruchomości będącej własnością Gminy Piława Górna w kwocie 1 685,10 zł.

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

**plan 3 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

### **Rozdział 40095**

**plan 3 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Środki zaplanowano na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2021 roku.

## **Transport i łączność – 600**

**plan 3 779 467,00 zł, wykonanie 259 480,57 zł**

### **Rozdział 60004**

**plan 481 000,00 zł, wykonanie 238 996,00 zł**

Wydatek został poniesiony na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy w I półroczu 2021 r. Dotację w wysokości 238 996,00 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 koszty utrzymania autobusów oraz wprowadzone ograniczenia liczby przewożonych osób oraz z zamknięciem szkół i brakiem przewozu młodzieży szkolnej.

### **Rozdział 60016**

**plan 3 268 467,00 zł, wykonanie 20 484,57 zł**

Wydatki bieżące związane z naprawą, remontem i utrzymaniem dróg gminnych zostały poniesione w łącznej wysokości 20 484,57 zł, w tym na:

- zakup kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych oraz poboczy dróg gminnych – 55,91 zł,
- remonty i naprawy cząstkowe dróg, chodników i urządzeń znajdujących się w pasie drogi (tj. uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic i chodników, regulacje studni kanalizacji deszczowej, utwardzenie kruszywem kamiennym poboczy dróg gminnych – 18 412,42 zł,
- zakup usług pozostałych polegających na oznakowaniu pionowym dróg gminnych – 1 072,74 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych w zakresie OC – 808,50 zł,
- dokonanie opłaty stałej z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami - 135,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych zostały zaplanowane w łącznej wysokości 3 114 235,00 zł, a realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 60078**

**plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ulica Dalsza (intensywne opady deszczu czerwiec 2020) zaplanowano kwotę 30 000 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.



## Gospodarka mieszkaniowa – 700

**plan 1 614 180,00 zł, wykonanie 771 369,82 zł**

### Rozdział 70004

**plan 1 504 180,00 zł, wykonanie 721 037,21 zł**

Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z o.o. w Piławie Górnej sprawuje zarząd nad mieniem Gminy na podstawie umowy z dnia 01.10.2015 r. o zarządzanie i administrowanie mieniem Gminy Piława Górna, które na dzień 30.06.2021 r. obejmowało:

a) lokale komunalne – 418 lokali, w tym:

- nieruchomości stanowiące w 100% własność Gminy - 100 lokali w 12 budynkach,
- lokale komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM Sp. z o.o. oraz przez innych zarządców - 318 lokali w 95 budynkach,

b) lokale użytkowe – 9 lokali (w tym kotłownia przy Placu Piastów Śląskich 5),

c) garaże – 21 garaży,

d) ogrody przydomowe – 297 zawartych umów,

e) grunty zabudowane pomieszczeniami stanowiącymi własność osób trzecich,

f) słupy ogłoszeniowe – 16 słupów, 1 tablica ogłoszeniowa.

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

- koszty zarządu, administrowania – 200 341,15 zł,
- zakup energii (woda, energia cieplna i elektryczna) – 96 407,68 zł,
- koszty remontów – 181 954,84 zł,
- koszty inwestycji – 15 407,16 zł,
- zakupu usług pozostałych – 198 537,92 zł,
- różne opłaty i składki – 18 995,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 845,00 zł,
- podatek VAT – 1 669,55 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 181 954,84 zł, w tym na:

- remonty bieżące – 93 348,95 zł,
- usuwanie awarii – 49 954,47 zł,
- fundusz remontowy – 38 651,42 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 elektrycznej oraz inne prace elektryczne w 5 lokalach komunalnych,
- 2) wymianę pieców i okien oraz wykonano wentylację nawiewno-wywiewną w 11 lokalach komunalnych,
- 3) wykonanie toalety w lokalu komunalnym,
- 4) przebudowę ceglanego skupienia w budynku przy ul. Piastowskiej 67 w Piławie Górnej,
- 5) rozbiórkę ścianek działowych w lokalach komunalnych,

- 6) sprzątanie lokalu komunalnego po zmarłym najemcy,
- 7) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalu komunalnym przy ul. Plac Piastów Śląskich 5 w Piławie Górnej.

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 198 537,92 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 200 341,15 zł, która obejmowała: wynagrodzenie zarządcy – ZBM sp. z o.o. (198 000,00 zł) oraz wynagrodzenia innych zarządców (2 341,15 zł), z którymi wspólnoty mieszkaniowe z mniejszościowym udziałem Gminy podpisały umowy o zarządzanie. Miesięczny ryczałt dla Spółki wynosił 33.000,00 zł. Wynagrodzenie trzech innych zarządców zależne było od podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

Na ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych wydatkowano kwotę 18 995,89 zł, w tym:

- za budynki 100 % gminne – 5 028,00 zł,
- za budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy – 13 891,35 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 5 878,02 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 294 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej - udział Gminy 100 %,
- wykonanie łazienki w lokalu komunalnym dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Piławie Górnej 100%,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 33 w Piławie Górnej- udział Gminy 75,72 %
- wykonanie prac polegających na zбиciu tynków i rozebraniu podłóg w lokalach komunalnych w budynku po pożarze przy ul. Piastowskiej 76 i 78 w Piławie Górnej w związku z planowaną jego przebudową i doprowadzeniem do stanu pozwalającego na użytkowanie.

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę w wysokości 15.407,16 zł.

#### Rozdział 70005

#### **plan 105 000,00 zł, wykonanie 50 332,61 zł**

Wydatki zostały poniesione z poniższych tytułów:

- zakup usług pozostałych t.j.: publikacje ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomości, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty dystrybucyjne za wodę, usługi kominiarskie w budynkach przy ul. Wiejskiej 2 i Piastowskiej 29 w Piławie Górnej – 7 682,56 zł,



- zakup energii i wody w budynkach gminnych – 2 477,23 zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz wieczystego użytkowania gruntu – 1 391,52 zł,
- podatek VAT – 5 379,10 zł,
- wyceny nieruchomości, wyznaczania granic, pomiaru powierzchni gruntów, obsługi geodezyjnej gminy, inwentaryzacji budynków – 17 234,80 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 9 083,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania budynków gminnych (m.in. olej opałowy) – 6 617,00 zł,
- ubezpieczenie budynków przy ul. Wiejskiej 2 i Piastowskiej 29 w Piławie Górnej – 467,00 zł.

#### Rozdział 70095

##### **plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Wydatki zostały zaplanowane z przeznaczeniem 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. W I półroczu 2021 roku nie zwołano żadnego posiedzenia i w związku z tym nie wydatkowano środków na ten cel.

#### Działalność usługowa – 710

##### **plan 103 500,00 zł, wykonanie 37 829,84 zł**

#### Rozdział 71004

##### **plan 5 000,00 zł, wykonanie 650,00 zł**

Wydatek w wysokości 650,00 zł poniesiono na opracowanie operatu szacunkowego z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 71035

##### **plan 98 500,00 zł, wykonanie 37 179,84 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 37 179,84 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.

#### Administracja Publiczna – 750

##### **plan 3 529 185,39 zł, wykonanie 1 720 708,51 zł**

#### Rozdział 75011

##### **plan 45 946,00 zł, wykonanie 22 620,00 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 22.620,00 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 124 644,00 zł, wykonanie 63 582,78 zł**

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

- wypłaty diet i delegacji radnym – 62 493,75 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. wiązanki okolicznościowe, znicze, woda) – 241,16 zł,
- zakupu środków żywności – 567,47 zł,
- zakupu usług pozostałych (tj. czynsz za używanie dystrybutorów do wody) – 280,40 zł.

#### Rozdział 75023

##### **plan 3 133 490,39 zł, wykonanie 1 538 640,43 zł**

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

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1 733,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników - 977 048,45 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 135 560,50 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych dla osoby dokonującej poboru opłaty targowej w drodze inkasa w wysokości 50% pobranej opłaty targowej w 2020 roku – 415,50 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 144 658,89 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17 419,59 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12 523,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 26 311,92 zł, w tym:
  - zakup prasy, książek, biuletynów, aktualizacji prawnych – 1 050,56 zł,
  - zakup środków czystości – 5 015,14 zł,
  - zakup wyposażenia – 7 316,25 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 3 334,25 zł
  - zakup materiałów biurowych – 9 595,72 zł,
- zakup środków żywności – 1 223,40 zł,
- zakupu energii – 26 492,68 zł, w tym:
  - zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 5 514,10 zł,
  - dostawa gazu – 18 463,71 zł,
  - dostawa wody – 2 514,87 zł,



- zakup usług remontowych (m.in. naprawa pieca C.O. i sprzętu biurowego) – 2 673,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy) – 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 121 304,01 zł, w tym:
  - opłata za usługi pocztowe – doręczyciel – 18 927,25 zł,
  - opłata za usługi pocztowe Poczty Polskiej – 5 106,53 zł,
  - obsługa serwisowa BEL/USC – 2 425,10 zł,
  - obsługa oprogramowania – 42 772,09 zł,
  - obsługa prawna – 29 151,00 zł,
  - obsługa BHP – 1 968,00 zł,
  - obsługa RODO – 2 192,50 zł,
  - opłata za monitoring - 1 014,75 zł,
  - opłata bankowa , prowizje - 6 480,00 zł,
  - opłaty pocztowe (abonament RTV, koszty dostawy) - 972,82 zł,
  - opłata za wyrobienie pieczętek i druków – 898,42 zł,
  - opłata za odbiór nieczystości stałych i ścieków - 2 471,77 zł,
  - usługi kominiarskie – 490,00 zł,
  - opłata za abonament systemu zdalnego głosowania – 2 595,90 zł,
  - przeglądy roczne budynku, instalacji, gaśnic – 1 784,85 zł,
  - inne – opracowanie strategii, przeprowadzenie audytu – 2 055,03 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 558,44 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy, bilety) – 3 483,84 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego) – 4 237,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 915,56 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 40,23 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 8 300,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w sprawie egzekucyjnej, zaliczki na wydatki komornicze, koszty zastępstwa sądowego i egzekucyjnego) – 5 519,77 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 941,00 zł,

#### Rozdział 75056

##### **plan 8 795,00 zł, wykonanie 4 397,00 zł**

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w I półroczu 2021 roku i dotyczyły wypłaty dodatku spisowego za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz wynagrodzenia dla Koordynatora Gminnego.

#### Rozdział 75075

##### **plan 85 000,00 zł, wykonanie 31 571,72 zł**

Na działania promujące Gminę Piława Górna przeznaczono środki w łącznej wysokości 31 571,72 zł. Wydatki w kwocie 2 761,12 zł dotyczyły zakupu materiałów i sprzętu do

realizacji nagrań wideo oraz obsługi imprez miejskich (m.in. znicze, wianki okolicznościowe, flagi). Na zakup nagród rzeczowych wręczanych podczas imprez z udziałem gminy tj. turniej koszykarski z okazji Dnia Dziecka, jubileusz Klubu Sportowego „Piławianka” wydatkowano kwotę w wysokości 862,70 zł. Na nagranie filmu promocyjnego o Piławie Górnej poniesiono wydatek w kwocie 2 796,00 zł. Na promocję miasta w mass mediach (gazetka „Wieści z Piławy Górnej”, portal „Doba.pl.”) wydatkowano kwotę w wysokości 15 252,08 zł, a na publikacje i materiały promocyjne (tj. kalendarze, magnesy, dedykowane kartki świąteczne, teczki promocyjne, prezentacja o historii Piławy Górnej) oraz obsługę imprez z udziałem gminy wydatkowano łącznie 10 422,06 zł.

#### Rozdział 75095

##### **plan 131 310,00 zł, wykonanie 59 896,58 zł**

Wydatki w łącznej kwocie 34 149,34 zł zostały poniesione w związku z sezonowym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Na zakup wianek okolicznościowych związanych z obchodami uroczystości gminnych wydatkowano 156,60 zł uroczystością nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie wydatkowano kwotę 126,80 zł. Na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Piława Górna do stowarzyszeń wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 24 390,64 zł, w tym na rzecz:

- Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – 14 906,64 zł,
- Stowarzyszenia Turystycznego Gór Sowich – 5 984,00 zł,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej Geopark Przedgórze Sudeckie – 3 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 1 200,00 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.

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

##### **plan 1 322,00 zł, wykonanie 538,89 zł**

#### Rozdział 75101

##### **plan 1 322,00 zł wykonanie 538,89 zł**

Wydatki poniesiono na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

#### Obrona Narodowa – 752

##### **plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 027,17 zł**

#### Rozdział 75212

##### **plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 027,17 zł**

Wydatki na kwotę 391,46 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych w celu sporządzenia dokumentacji z akcji kurierskiej oraz na potrzeby prowadzenia punktu kancelaryjnego. Zakupiono publikacje fachowe z zakresu procedury ochrony informacji niejawnych na kwotę



559,34 zł oraz poniesiono koszty dostawy w wysokości 76,37 zł. Część poniesionych wydatków dotyczących zakupu artykułów biurowych sfinansowana była środkami z dotacji na cele obronne w kwocie 200 zł.

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

**plan 69 623,00 zł, wykonanie 34 664,70 zł**

##### **Rozdział 75412**

**plan 50 348,00 zł, wykonanie 29 000,00 zł**

Wydatek w wysokości 29 000,00 zł dotyczył przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej na dofinansowanie działalności statutowej.

##### **Rozdział 75414**

**plan 2 700,00 zł, wykonanie 115,21 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej i dotyczył zakupu materiałów na kwotę 115,21 zł.

##### **Rozdział 75495**

**plan 16 575,00 zł, wykonanie 5 549,49 zł**

Wydatek w kwocie 61,99 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 w programu pn. „Bezpieczny Powiat - Bezpieczna Gmina”. Kwota w wysokości 4 612,50 zł dotyczyła zakupu usług serwisowych systemu monitorowania miasta.

#### **Obsługa długu publicznego – 757**

**plan 135 000,00 zł, wykonanie 29 558,74 zł**

##### **Rozdział 75702**

**plan 135 000,00 zł, wykonanie 29 558,74 zł**

Wydatek w wysokości 29 558,74 zł 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 112 626,46 zł, wykonanie 0,00 zł**

##### **Rozdział 75818**

**plan 112 626,46 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 podpisanymi w I półroczu 2021r., część rezerw została rozwiązana i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

**Oświata i wychowanie – 801**

**plan 6 079 258,00 zł, wykonanie 3 018 625,07 zł**

**INFORMACJA**  
z wykonania planu wydatków na oświatę w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 079 258,00</b>	<b>3 018 625,07</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	4 124 600,00	2 062 690,26
	<b>80104</b>	Przedszkola	1 612 658,00	863 531,75
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	6 200,00	4 048,55
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	5 951,44
	<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23 000,00	11 500,02
	<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 000,00	26 375,11
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	207 800,00	44 527,94

**Rozdział 80101**

**plan 4 124 600,00 zł, wykonanie 2 062 690,26 zł**

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

- 1 863.344,53 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 444,54 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 343,37 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 90 758,82 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 71 429,44 zł - opłaty za energię, gaz, zużytą wodę,
- 208,76 zł - zakup usług remontowych.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie w wysokości 36 160,80 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, usługi odśnieżania dachu, aktualizacji oprogramowania, projektu wykonania otworu na drzwi w pomieszczeniu biblioteki itp.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku A Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 80104

##### **plan 1 612 658,00 zł, wykonanie 863 531,75 zł**

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

- 727 692,14 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 686,31 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 40 647,59 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 26 530,46 zł – opłaty za energię, gaz, zużyta woda,
- 344,51 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie w wysokości 15 126,58 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 sprzętu gaśniczego i aktualizacja instrukcji, usługi edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych.

Kwota w łącznej wysokości 52 504,16 zł została wydatkowana w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Piława Górna do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

#### Rozdział 80113

##### **plan 6 200 zł, wykonanie 4 048,55 zł**

Wydatek w wysokości 4 048,55 zł poniesiono na dowożenie uczniów do placówek oświatowych w związku z koniecznością realizacji obowiązku szkolnego.

#### Rozdział 80146

##### **plan 30 000 zł, wykonanie 5 951,44 zł**

Wydatek w całości został poniesiony na doskonalenie i doszkolenie 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 23 000,00 zł, wykonanie 11 500,02 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 11 500,02 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 75 000,00 zł, wykonanie 26 375,11 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 24 797,91 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. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania wydatkowano kwotę w wysokości 1 577,20 zł.

#### Rozdział 80195

##### **plan 207 800,00 zł , wykonanie 44 527,94 zł**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 3 019,89 zł, która dotyczyła wykonania studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”, aktualizacji audytu energetycznego dla budynku A szkoły podstawowej oraz kosztów współorganizowania z Dolnośląską Federacją Sportu zajęć SKS dla uczniów. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 41 508,05 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 145 000,00 zł. Wykonanie wydatku na ten cel nastąpi w II półroczu 2021 roku.

#### **Ochrona zdrowia – 851**

##### **plan 159 149,38 zł, wykonanie 48 062,51 zł**

#### Rozdział 85153 i 85154

##### **plan 139 149,38 zł, wykonanie 47 163,17 zł**

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

Wydatki w kwocie 3 700,00 zł zostały przeznaczone na konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz na profilaktyczne warsztaty i szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 43 463,17 zł, w tym kwotę 21 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w celu realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci. Na diety dla członków komisji alkoholowych wydatkowano kwotę 6 250,00 zł, a na wynagrodzenie osoby sprzątającej punkt konsultacyjno-informacyjny 1 300,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono w łącznej wysokości 14 913,17 zł i dotyczyły one:



- zakupu monitora do komputera na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informatycznego – 469,00 zł,
- zakup środków żywności (woda) – 28,80 zł,
- opłat z tytułu zużycia wody, energii, gazu i odbioru ścieków w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym – 1 755,97 zł,
- kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, terapii dla osób uzależnionych – 11 900,00 zł,
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 59,40 zł,
- szkolenia dla członków GKRPA – 700,00 zł.

#### Rozdział 85195

##### **plan 20 000,00 zł, wykonanie 899,34 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych związanych z organizacją telefonicznej informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 w zakresie transportu osób starszych do punktu szczepień.

#### Pomoc Społeczna - 852

##### **plan 1 275 879,80 zł, wykonanie 593 471,14 zł**

#### Rozdział 85202

##### **Plan 168 000,00 zł, wykonanie 68 352,77 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 3 000,00 zł, wykonanie 500,00 zł**

Wydatki w kwocie 500,00 zł poniesiono na świadczenia terapeutyczne udzielone osobom w rodzinach, w których uruchomiona została procedura „Niebieskiej Karty” z powodu występującej przemocy w rodzinie.

#### Rozdział 85213

##### **Plan 14 500,00 zł, wykonanie 5 566,45 zł**

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

#### Rozdział 85214

##### **Plan 129 100,00 zł, wykonanie 51 782,76 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 102 811,80 zł, wykonanie 45 553,45 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 45.129,86 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gospodarstw domowych o niskich dochodach. Na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 423,59 zł.

#### Rozdział 85216

##### **plan 142 357,00 zł, wykonanie 65 120,98 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 64 764,30 zł. Na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę w wysokości 356,68 zł.

#### Rozdział 85219

##### **Plan 472 673,00 zł, wykonanie 245 971,42 zł**

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

- 217.715,54 zł – wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 6 660,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 21 595,88 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości i do dezynfekcji, usługi informatyczne, konserwacje sprzętu, monitoring budynku, usługi remontowe, zakup energii, gazu, wody, szkolenia pracowników, podróże krajowe, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, nadzór nad oprogramowaniem, ubezpieczenie mienia, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 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 półroczu 2021 r. nie zrealizowano wydatków z powyższego tytułu.

#### Rozdział 85228

##### **Plan 8 300,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł**

Środki w wysokości 1 200,00 zł wydatkowano na organizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Piława Górna przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej.



#### Rozdział 85230

##### **Plan 122 888,00 zł, wykonanie 54 185,52 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 85295

##### **Plan 108 250,00 zł, wykonanie 55 237,79 zł**

W rozdziale tym klasyfikowane były wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu „Klub Senior+” i „Wspieraj seniora” , w tym:

- 26 358,71 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne FP,
- 25 533,48 zł – pozostałe wydatki bieżące, tj. art. biurowe, środki czystości i ochrony osobistej, środki żywności i catering, zakup energii, wody i gazu, monitoring, opłata za spotkanie z psychologiem, usługi telekomunikacyjne, warsztaty ceramiczne itp.

Poniesiono także wydatek w wysokości 3 345,60 zł na transport sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach świadczenia usług opiekuńczych.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 853**

##### **Plan 129 500,00 zł, wykonanie 15 933,47 zł**

#### Rozdział 85395

##### **plan 129 500,00 zł wykonanie 15 933,47 zł**

Wydatki w wysokości 14 000,00 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 1 933,47 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przystosowanie budynku dawnego gimnazjum na potrzeby Gminnego Centrum Usług Publicznych w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 110 000,00 zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

##### **plan 233 281,00 zł, wykonanie 97 947,52 zł**

#### Rozdział 85401

##### **plan 163 300,00 zł wykonanie 75 711,52 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wpłaty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi – 71 051,38 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 117,82 zł,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 542,32 zł.

#### Rozdział 85415

**plan 36 281,00 zł, wykonanie 17 236,00 zł**

Poniesione wydatki na kwotę 17.236,00 zł zostały przeznaczone na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### Rozdział 85416

**plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł**

Wydatki w wysokości 5 000,00 zł zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

#### Rozdział 85446

**plan 1 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Brak realizacji wydatków w I półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 85495

**plan 27 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Wydatki w wysokości 27 000,00 zł zaplanowano 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 nastąpi w II półroczu 2021 roku.

#### Rodzina - 855

**plan 13 192 022,00 zł, wykonanie 4 752 874,12 zł**

#### Rozdział 85501

**plan 5 499 832,00 zł, wykonanie 2 765 419,01 zł**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 2 761 454,48 zł związane były z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”, z czego:

- 2 728 113,90 zł – świadczenie wychowawcze,
- 30 248,49 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1 300,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 792,09 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, koszty zużycia energii, gazu, wody i ścieków, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, obsługa prawna, nadzór nad oprogramowaniem itp.,
- 3 000,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 964,53 zł – pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.



#### Rozdział 85502

##### **plan 2 501 994,00 zł, wykonanie 1 189 871,42 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 1 185 718,87 zł, w tym:

- 1 142 695,37 zł – świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 37 939,34 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1 300,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3 784,16 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, przesyłki listowe, odprowadzenia ścieków i nieczystości stałych, zużycie energii, gazu, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracownika
- 4 152,55 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

#### Rozdział 85504

##### **Plan 258 326,00 zł, wykonanie 29 907,38 zł**

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

- 26 408,41 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń,
- 1 300,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 198,97 zł – pozostałe wydatki bieżące tj. art. biurowe, środki ochrony osobistej, usługi zdrowotne i informatyczne, obsługa prawna, aktywacja oprogramowania, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zużycie energii, gazu i wody, szkolenia pracowników, itp.

#### Rozdział 85508

##### **Plan 180 000,00 zł, wykonanie 44 290,36 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510

##### **Plan 60 000,00 zł, wykonanie 31 949,12 zł**

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

Rozdział 85513

**Plan 19 900,00 zł, wykonanie 14 726,38 zł**

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

Rozdział 85516

**Plan 4 671 970,00 zł, wykonanie 676 710,45 zł**

Wydatek został poniesiony w związku z częściową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900**

**plan 3 967 171,00 zł, wykonanie 973 820,15 zł**

Rozdział 90001

**plan 1 438 730,00 zł wykonanie 296 849,49 zł**

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 38 135,08 zł poniesiono na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, z tego na:

- opracowanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w Piławie Górnej – 34 895,10 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 – 3 239,98 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1 325 000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 258 714,41 zł, dotyczące realizacji zadania pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

W II półroczu 2021 roku planuje się poniesienie wydatków na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej” oraz „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy T. Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej”.

Rozdział 90002

**plan 212 000,00 zł, wykonanie 137 987,30 zł**

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

- usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 116 933,00 zł,
- zapłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7) – 10 857,60 zł,
- usługę sprzątnięcia przy gniazdach do segregacji odpadów komunalnych znajdujących się na terenie miasta – 10 196,70 zł.



#### Rozdział 90003

##### **plan 420 000,00 zł, wykonanie 222 638,40 zł**

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 222 638,40 zł., z czego na:

- opróżnianie koszy na śmieci – 4 406,40 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów, w tym mycie przystanków autobusowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych i rozstawianie koszy ulicznych – 218 232,00 zł.

#### Rozdział 90004

##### **plan 134 900,00 zł, wykonanie 56 598,43 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 56 598,43 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 90005

##### **plan 169 000,00 zł, wykonanie 8 005,16 zł**

Wydatki dotyczyły ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu i zostały poniesione w łącznej wysokości 8 005,16 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła„, zaplanowano środki w wysokości 149 000,00 zł, a realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 90015

##### **plan 1 434 041,00 zł wykonanie 181 101,63 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 131 151,63 zł dotyczyły:

- kosztów zużycia energii elektrycznej i usług dystrybucji – 84 116,73 zł,
- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 41 467,30 zł,
- demontażu iluminacji świetlnych – 5 543,00 zł,
- udostępnieniu infrastruktury – 24,60 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 49.950,00 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piława Górna”. Na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w drodze wewnętrznej dz. Nr 417 obręb Kopanica w Piławie Górnej” zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90026

**plan 2 615,00 zł, wykonanie 2 575,27 zł**

Wydatki dotyczyły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego.

Rozdział 90095

**plan 155 885,00 zł, wykonanie 68 064,47 zł**

Wydatki poniesiono w łącznej wysokości 68 064,47 zł i dotyczyły one:

- udzielenia dotacji celowej na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - 22 500,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów na terenie gminy Piława Górna" – 6 000,00 zł,
- zakupu karmy dla zwierząt – 91,69 zł,
- zakupu wody oraz energii elektrycznej i usług dystrybucji do fontanny i krzyża na Placu Piastów Śląskich – 576,65 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) – 38 896,13 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -921**

**Plan 558 000,00 zł wykonanie 348 423,00 zł**

Rozdział 92109

**plan 330 000,00 zł, wykonanie 165 000,00 zł**

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

Rozdział 92116

**plan 158 000,00 zł, wykonanie 119 662,00 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 70 000,00 zł, wykonanie 63 761,00 zł**

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



## **Kultura fizyczna – 926**

**plan 559 000,00 zł, wykonanie 215 596,00 zł**

### **Rozdział 92601**

**plan 395 000,00 zł, wykonanie 137 496,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 137 496,00 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 120 000,00 zł, a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 92605**

**plan 121 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wydatkowano środki w łącznej wysokości 70 000 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 zł,
- Stowarzyszenie Koszykówki PG – 10 000 zł,
- BWA Breakers – 5 000,00 zł.

### **Rozdział 92695**

**plan 43 000,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł**

Na realizację wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 1 200,00 zł z tytułu przyznania nagrody dla mieszkańca gminy za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej wysokości 38 000,00 zł, a wykonano w kwocie 6 900,00 zł na realizację zadania pn.: "Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Herbacianej". W II półroczu 2021 roku będą realizowane poniższe zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na świeżym powietrzu”,
- „Doposażenie terenu sportowego przy kompleksie „Orlik”.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Chudyk*

## 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 2021 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 2021-2026 została przyjęta uchwałą Nr XXIV/132/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2020 roku. W I półroczu 2021 roku została zmieniona poniższymi uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XXVI/143/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku
2. Nr XXVII/150/2021 z dnia 25 marca 2021 roku
3. Nr XXVIII/155/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
4. Nr XXX/168/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Po wprowadzeniu zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe, które na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 5 445 534,35 zł, z tego wydatki bieżące 2 305 514,58 zł, wydatki majątkowe 3 140 019,77 zł.

Limity zobowiązań dla ujętych przedsięwzięć ustalono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i po zmianie wynoszą łącznie 4 180 721,95 zł, w tym: wydatki bieżące 1 410 000,00 zł, a wydatki majątkowe 2 770 721,95 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 2021 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 445 534,35	2 021 441,00	1 669 280,95	490 000,00	0,00	4 180 721,95
1.a	- wydatki bieżące				2 305 514,58	450 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	1 410 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 140 019,77	1 571 441,00	1 199 280,95	0,00	0,00	2 770 721,95
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:				3 140 019,77	1 571 441,00	1 199 280,95	0,00	0,00	2 770 721,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 140 019,77	1 571 441,00	1 199 280,95	0,00	0,00	2 770 721,95
1.1.2.1	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -	PIŁAWA GÓRNA	2019	2021	829 125,44	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego -	URZĄD MIASTA	2020	2022	2 310 894,33	1 081 441,00	1 199 280,95	0,00	0,00	2 280 721,95
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:				2 305 514,58	450 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 305 514,58	450 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.1	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA	2019	2023	2 305 514,58	450 000,00	470 000,00	490 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



W I półroczu 2021 roku na wydatki majątkowe związane z realizacją poniższych przedsięwzięć wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 308 664,41 zł, w tym na:

- „Redukcję skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 258 714,41 zł,
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” – 49 950,00 zł,

W I półroczu 2021 roku na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 238 996,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Organizacja lokalnego transportu zbiorowego”.

Zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 roku wynosi 4 358 106,00 zł, co stanowi 14,81 % planowanych dochodów ogółem na bieżący rok. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat i wyniosła 45 666,00 zł. Na obsługę długu zaplanowano 135 000,00 zł, a wykonanie wynosiło 29 558,74 zł, co stanowi 21,89 % planu. Budżet po stronie dochodów został zrealizowany w 49,82 %. 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 2021 roku oraz w związku planowanym otrzymaniem dotacji za realizowane wydatki majątkowe do końca 2021 roku. Dochody ze sprzedaży mienia osiągnięto na niższym poziomie, niż pierwotnie planowano z uwagi na niskie zainteresowanie nabyciem gruntów i lokali, które gmina oferowała do sprzedaży do dnia 30.06.2021 roku.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem i wyniosły 36,61 %. Budżet w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 605 777,21 zł. Na dzień 30-06-2021 roku w Urzędzie Miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 13 018 379,62 zł, a wydatki bieżące 12 048 893,46 zł. Przychody budżetu uzyskano w łącznej wysokości 7 992 060,78 zł, z czego z tytułu wolnych środków w kwocie 3 319 867,40 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 672 193,38 zł. Większość danych przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

W I połowie 2021 roku została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a sytuacja finansowa Gminy pozwalała na spełnienie ustawowych obstrzeżeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji oraz terminowe regulowanie zobowiązań.

BURMISTRZ

Krzysztof Cwudyk





Miejski  
Ośrodek  
Kultury  
i Biblioteka  
w Piławie Górnej

BS  
2

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł 2021 -07- 30

Nr 354417/2021 zał. ....

Podpis Filippek

Piława Górna, 29.07.2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej  
ul. Piastowska 40  
58-240 Piława Górna

L.dz. 297/2021

**Pan Krzysztof Chudyk**  
**Burmistrz Piławy Górnej**

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej składa informacje z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

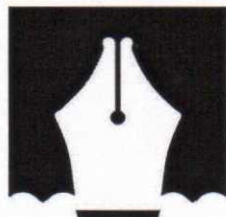
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej

*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

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 2021 -07- 30  
Nr 334517/2021 zat. 6  
Podpis Filippek

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w I półroczu 2021 r.**

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



.....  
pieczętka instytucji

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 r. wynosi 11,5 etatu (13 osób – w tym 10 osób 1/1 etat, 3 osoby ½ 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, (z powodu długotrwałej nieobecności pracownika, na czas zastępstwa zatrudniono pracownika, generując dodatkowy etat), bibliotekarz, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy – konserwator. W niepełnym wymiarze bibliotekarz, pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca oraz specjalista ds kadr i płac.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: gimnastyczne, 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 marca do października 2021 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 30.06.2021 roku wypłacono **12 020,60 zł.**

**Wg planu na 2021 r.** - wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z Uchwałą budżetową na 2021 rok Rady Miejskiej w Piławie Górnej **wynosiła 833.000,00 zł** (w tym 330.000,00 zł na działalność kulturalną, 275.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, 158.000 zł na działalność biblioteczną oraz 70.000,00 zł na działalność muzealną).

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. otrzymano dotację podmiotową organizatora w kwocie **485 919,00 zł, co stanowi 7/12 całości przyznanej dotacji** (odpowiednio: na działalność kulturalną w kwocie 192 500,00 zł, na działalność biblioteczną w kwocie **92 162,00 zł** na działalność muzealną w kwocie **40 845,00 zł** oraz utrzymanie obiektów sportowych **160 412,00 zł**).

W wyniku narzuconego trybu pracy, uwzględniającego warunki obostrzeń sanitarnych, uzyskano niższe niż zaplanowano przychody z działalności statutowej, które i tak planowane były na niższym poziomie niż przez rokiem 2020. Nie pozyskano darowizn oraz opłat za wyłączność związanych z organizacją imprez plenerowych. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń wraz z mediami wyniosły **60 275,04 zł**, ( przy czym należy zauważyć, że wynajmy w budynku przy ul. Piastowskiej 40 zrealizowano zgodnie z planem, natomiast znacznemu obniżeniu uległy przychody z najmu hali sportowej przy ul. Kościuszki 1a), wpłaty od uczestników sekcji MOKiB **-3 091,03 zł**.

Zgodnie z planem finansowym Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej zmienionym na dzień 31.05.2021 r. zaangażowano zyski z lat ubiegłych, zgromadzone na Funduszu Rezerwowym instytucji, na realizację niezbędnych zadań statutowych MOKiB oraz pokrycie niezrealizowanych w wyniku pandemii Covid-19 przychodów własnych.

Warto podkreślić, że w I półroczu 2021 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia statutowe:

- organizację XXV Dni Piławy Górnej - **40 913,99 zł** (koszty ujęte księgowo do dnia 30.06.2021 r.)

Ze względu na sytuację pandemiczną działania artystyczne, sportowe i kulturalne realizowane były w formie mniejszych imprez rozłożonych w czasie, zrezygnowano z organizacji imprezy masowej. Wydatki poniesione na organizację imprezy to m.in. tantiemy za koncerty, teatry plenerowe, kino plenerowe, animacje i koncerty dla dzieci, wynajem kolejki turystycznej oraz nagrody i upominki dla uczestników imprez sportowych, turnieju tańca break dance oraz gry terenowej;

- dofinansowanie działalności szkoły kolarskiej - **3 225,25 zł** w zakresie pokrycia kosztów udziału zawodników w zawodach sportowych i zgrupowaniach oraz doposażenie w sprzęt sportowy;
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących sekcje w MOKiB;
- wynagrodzenie pracownika nadzorującego funkcjonowanie Kompleksu Boisk Sportowych Orlik;



- realizacja projektu „Sieć na kulturę”, która odbyła się w czerwcu 2021 r i obejmowała cykl zajęć wyposażających młodzież w kompetencje cyfrowe i wiedzę nt. bezpiecznego poruszania się w sieci internetowej - **503,94 zł**;
- rozpoczęcie projektu „Poczuj miętę do Piławy Górnej” - **700,00 zł**;
- opłatę za przygotowanie i realizację warsztatów wielkanocnych on line pt. „Warsztaty z jajem” - **500,00 zł**.


Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynosiły **549 286,68 zł**

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wynosiły **484 458,80 zł**

Różnica między przychodami a kosztami na dzień 30.06.2021 r. stanowi **zysk** i wynosi **64 827,88 zł**, który został wygenerowany dzięki wcześniejszemu przekazaniu dotacji podmiotowych za lipiec 2021 r. w kwocie 69 417,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej  
  
Iwona Szuba

**Miejski Ośrodek  
Kultury i Biblioteka**

w Piławie Górnej  
58-240 PIŁAWA GÓRNA

ul. Fyzykowska 10, tel. 74 8171 500  
NIP 882 212 19 30, REGON 301145004

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 – wykonanie	92116 Biblioteki	92116 – wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 – wykonanie	92118 Muzea	92118 – wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	112 476,44										
2	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>982 450,00 zł</b>	<b>549 286,68 zł</b>	<b>55,91%</b>	<b>453 350,00 zł</b>	<b>248 115,04 zł</b>	<b>163 100,00 zł</b>	<b>92 462,00 zł</b>	<b>296 000,00 zł</b>	<b>167 864,64 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>40 845,00 zł</b>
2.1	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:</b>	<b>833 000,00 zł</b>	<b>485 919,00 zł</b>	<b>58,33%</b>	<b>330 000,00 zł</b>	<b>192 500,00 zł</b>	<b>158 000,00 zł</b>	<b>92 162,00 zł</b>	<b>275 000,00 zł</b>	<b>160 412,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>40 845,00 zł</b>
	Środki na działalność kulturalną Dz.921 Rozdz. §92109 w tym środki na organizację Dni Piławy (od 2020 r.)	330 000,00 zł	192 500,00 zł	58,33%	330 000,00 zł	192 500,00 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	275 000,00 zł	160 412,00 zł	58,33%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	275 000,00 zł	160 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność biblioteczną Dz. 921 Rozdz. 92116	158 000,00 zł	92 162,00 zł	58,33%	0,00 zł	0,00 zł	158 000,00 zł	92 162,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność muzealną Dz. 921 Rozdz. 92118	70 000,00 zł	40 845,00 zł	58,35%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	40 845,00 zł
2.2	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>149 450,00 zł</b>	<b>63 367,68 zł</b>	<b>42,40%</b>	<b>123 350,00 zł</b>	<b>55 615,04 zł</b>	<b>5 100,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>7 452,64 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

*Handwritten signature*



	- wpływy z najmu i dzierżawy	125 000,00 zł	60 275,04 zł	48,22%	110 000,00 zł	54 891,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	5 383,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przychody finansowe w tym odsetki od środków bankowych	50,00 zł	1,61 zł	3,22%	50,00 zł	1,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- sprzedaż publikacji	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	Przychody własne (wymienić jakie)											
	-z prowadzonej działalności	18 400,00 zł	3 091,03 zł	16,80%	12 000,00 zł	721,90 zł	400,00 zł	300,00 zł	6 000,00 zł	2 069,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	Pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie):											
	Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	-Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	Darowizny-sponsoring	800,00 zł	0,00 zł	0,00%	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.4	Pozostałe przychody (wymienić jakie)											
	-akredytacje	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
<b>3</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>											
3.1	Koszty bieżące:	<b>1 036 743,28 zł</b>	<b>484 458,80 zł</b>	<b>46,73%</b>	<b>494 893,28 zł</b>	<b>249 540,67 zł</b>	<b>162 850,00 zł</b>	<b>75 083,22 zł</b>	<b>309 000,00 zł</b>	<b>129 339,29 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>30 495,62 zł</b>
3.1.1	Wynagrodzenia, w tym:	<b>533 498,00 zł</b>	<b>260 098,10 zł</b>	<b>48,75%</b>	<b>263 093,20 zł</b>	<b>136 169,99 zł</b>	<b>65 308,00 zł</b>	<b>30 108,87 zł</b>	<b>160 136,00 zł</b>	<b>72 153,44 zł</b>	<b>44 960,80 zł</b>	<b>21 665,80 zł</b>

	wynagrodzenia osobowe, w tym:	514 396,00 zł	248 077,50 zł	48,23%	254 511,20 zł	131 577,39 zł	60 308,00 zł	27 432,87 zł	154 616,00 zł	67 401,44 zł	44 960,80 zł	21 665,80 zł
a	wynagrodzenia pracowników	475 996,00 zł	232 926,72 zł	48,93%	234 711,20 zł	122 552,00 zł	55 408,00 zł	25 257,74 zł	144 016,00 zł	64 251,18 zł	41 860,80 zł	20 865,80 zł
b	nagrody jubileuszowe	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
c	nagrody roczne	20 000,00 zł	10 500,00 zł	52,50%	11 000,00 zł	6 700,00 zł	2 500,00 zł	1 400,00 zł	5 000,00 zł	1 600,00 zł	1 500,00 zł	800,00 zł
d	świadczenie urlopowe	18 400,00 zł	4 650,78 zł	25,28%	8 800,00 zł	2 325,39 zł	2 400,00 zł	775,13 zł	5 600,00 zł	1 550,26 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
e	umowy (zlecenia, o dzieło)	19 102,00 zł	12 020,60 zł	62,93%	8 582,00 zł	4 592,60 zł	5 000,00 zł	2 676,00 zł	5 520,00 zł	4 752,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	67 276,44 zł	31 983,20 zł	47,54%	21 200,00 zł	10 178,07 zł	27 892,00 zł	15 724,49 zł	14 895,24 zł	5 438,14 zł	3 289,20 zł	642,50 zł
	-materiały biurowe	7 100,00 zł	5 147,36 zł	72,50%	2 300,00 zł	1 083,39 zł	4 200,00 zł	3 859,93 zł	300,00 zł	73,92 zł	300,00 zł	130,12 zł
	-środki czystości	5 589,44 zł	2 152,72 zł	38,51%	2 500,00 zł	578,51 zł	812,40 zł	175,17 zł	1 695,24 zł	1 249,04 zł	581,80 zł	150,00 zł
	-zakup zbiorów	17 000,00 zł	10 500,98 zł	61,77%	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	10 500,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	-meble, sprzęt biurowy, wystawienniczy, wyposażenie	5 900,00 zł	1 295,51 zł	21,96%	2 100,00 zł	393,96 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	606,35 zł	500,00 zł	295,20 zł
	-nagrody, dyplomy, statuetki	4 900,00 zł	4 084,07 zł	83,35%	3 500,00 zł	3 366,53 zł	800,00 zł	717,54 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	-art. gospodarcze i do remontu (w tym odzież ochronna)	13 900,00 zł	5 045,10 zł	36,30%	6 000,00 zł	2 574,59 zł	1 400,00 zł	110,00 zł	6 000,00 zł	2 323,31 zł	500,00 zł	37,20 zł
	-art. spożywcze	4 900,00 zł	1 862,58 zł	38,01%	4 300,00 zł	1 802,63 zł	300,00 zł	29,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	29,98 zł

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



	-zakup prasy	360,00 zł	240,00 zł	66,67%	0,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
	-zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia: sprzęt muzyczny, sportowy, apteczki, znaki, dekoracje, etc.	7 627,00 zł	1 654,88 zł	21,70%	500,00 zł	378,46 zł	1 619,60 zł	90,90 zł	4 500,00 zł	1 185,52 zł	1 007,40 zł	0,00 zł
3.1.3	<b>Media (woda, gaz, energia elektryczna, czynsz dzierżawny)</b>	<b>155 500,00 zł</b>	<b>64 308,87 zł</b>	<b>41,36%</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>20 827,01 zł</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>16 928,62 zł</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>23 581,55 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>2 971,69 zł</b>
3.1.4	<b>Zakup usług wymienić jakie)</b>	<b>81 668,84 zł</b>	<b>27 334,07 zł</b>	<b>33,47%</b>	<b>32 650,08 zł</b>	<b>12 442,35 zł</b>	<b>14 150,00 zł</b>	<b>6 526,29 zł</b>	<b>30 668,76 zł</b>	<b>7 421,00 zł</b>	<b>4 200,00 zł</b>	<b>944,43 zł</b>
	-usługi komunalne	7 700,00 zł	3 710,00 zł	48,18%	3 100,00 zł	1 483,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 600,00 zł	2 226,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
	-usługi telekomunikacyjne	3 900,00 zł	2 253,23 zł	57,78%	1 500,00 zł	402,27 zł	200,00 zł	86,76 zł	1 700,00 zł	1 610,70 zł	500,00 zł	153,50 zł
	-usługi poligraficzne, reklamowe, publikacje i druk książek	4 900,00 zł	3 542,28 zł	72,29%	3 000,00 zł	2 592,91 zł	700,00 zł	680,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	269,37 zł
	-usługi bankowe, pocztowe	4 000,00 zł	1 427,89 zł	35,70%	2 600,00 zł	924,65 zł	600,00 zł	363,65 zł	200,00 zł	101,80 zł	600,00 zł	37,79 zł
	-obsługa systemu komputerowego, księgowego, program biblioteczny ALEPH, antywirus	15 500,00 zł	6 046,41 zł	39,01%	6 600,00 zł	2 063,08 zł	8 000,00 zł	3 302,21 zł	500,00 zł	380,00 zł	400,00 zł	301,12 zł
	-usługi transportowe	2 000,00 zł	608,85 zł	30,44%	1 000,00 zł	608,85 zł	300,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł

*Aut*


	-remonty, konserwacje, przeglądy, monitoring	33 418,84 zł	5 686,84 zł	17,02%	9 050,08 zł	2 700,79 zł	2 800,00 zł	822,78 zł	21 068,76 zł	2 163,27 zł	500,00 zł	0,00 zł
	-usługi gastronomiczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- pracownicy (szkolenia, bhp, badania lekarskie, ekwiwalenty, etc.)	6 800,00 zł	2 542,67 zł	37,39%	4 000,00 zł	892,24 zł	900,00 zł	737,78 zł	1 500,00 zł	730,00 zł	400,00 zł	182,65 zł
	- usługi prawnicze, usługi RODO	3 150,00 zł	1 515,90 zł	48,12%	1 500,00 zł	773,64 zł	650,00 zł	533,11 zł	500,00 zł	209,15 zł	500,00 zł	0,00 zł
3.1.5	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 250,00 zł	323,56 zł	25,88%	500,00 zł	195,59 zł	150,00 zł	10,00 zł	400,00 zł	101,97 zł	200,00 zł	16,00 zł
3.1.6	Ubezpieczenie majątku, NW i OC	3 200,00 zł	2 567,00 zł	80,22%	2 500,00 zł	1 867,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00 zł	42 090,07 zł	43,39%	50 500,00 zł	22 293,03 zł	11 300,00 zł	4 824,02 zł	27 000,00 zł	11 248,64 zł	8 200,00 zł	3 724,38 zł
3.1.8	Składki na PPK	800,00 zł	169,44 zł	21,18%	300,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	169,44 zł	100,00 zł	0,00 zł
3.1.9	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00 zł	4 956,47 zł	39,03%	7 000,00 zł	2 867,37 zł	1 000,00 zł	260,93 zł	3 600,00 zł	1 297,35 zł	1 100,00 zł	530,82 zł
3.1.10	Pozostałe (wymienić jakie)	82 150,00 zł	50 628,02 zł	61,63%	62 150,00 zł	42 700,26 zł	6 050,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	7 927,76 zł	950,00 zł	0,00 zł
	- usługi artystyczne, rekreacyjne, hotelarskie (organizacja imprez, lata w mieście, ferii i innych zajęć)	49 750,00 zł	35 315,00 zł	70,98%	40 000,00 zł	32 821,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 494,00 zł	950,00 zł	0,00 zł



	- koszty utrzymania zespołów "Siwy Włós" i "Górzanie" - wyjazdy, ubezpieczenia, akredytacje, etc.	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZAIKS	30 250,00 zł	15 198,72 zł	50,24%	20 000,00 zł	9 764,96 zł	250,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	5 433,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- koszty finansowe	150,00 zł	114,30 zł	76,20%	150,00 zł	114,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Remonty – naprawy awaryjne</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4</b>	Przeciętne wynagrodzenie	3 485,48 zł	3 595,33 zł									
	Przeciętne zatrudnienie	11,5	11,5									
	Zysk / strata	-54 293,28 zł	64 827,88 zł		-41 543,28 zł	-1 425,63 zł	250,00 zł	17 378,78 zł	-13 000,00 zł	38 525,35 zł	0,00 zł	10 349,38 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 i Biblioteki w Mławie Górnej  
  
 Iwona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury  
Biblioteki, Rozdział 92116, w okresie 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

**I. Dotacja z budżetu organizatora**

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	13 166,00 zł	13 166,00 zł	08-01-2021, wb 4/2021
Luty	13 166,00 zł	13 166,00 zł	09-02-2021, wb 23/2021
Marzec	13 166,00 zł	13 166,00 zł	09-03-2021, wb 44/2021
Kwiecień	13 166,00 zł	13 166,00 zł	07-04-2021, wb 61/2021
Maj	13 166,00 zł	13 166,00 zł	05-05-2021, wb 78/2021
Czerwiec	13 166,00 zł	26 332,00 zł	08-06-2021, wb 100/2021, 21-06-2021, wb 110/2021
Lipiec	13 166,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>92 162,00 zł</b>	<b>92 162,00 zł</b>	

**II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Wynagrodzenia pracowników	30 108,87 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,95 zł
Zużycie materiałów i energii	13 971,11 zł
Usługi obce	16 545,46 zł
Środki trwałe (księgozbiory)	10 500,98 zł
Pozostałe wydatki:	
Badania lekarskie, BHP, szkolenia	737,78 zł
Delegacje służbowe	10,00 zł
Ubezpieczenia majątku	525,00 zł
<b>Razem</b>	<b>77 484,15 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej  
*[Podpis]*

Iwona Szuba



**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –  
Muzea, Rozdział 92118, za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

**I. Dotacja z budżetu organizatora**

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	5 835,00 zł	5 835,00 zł	08-01-2021, wb 4/2021
Luty	5 835,00 zł	5 835,00 zł	09-02-2021, wb 23/2021
Marzec	5 835,00 zł	5 835,00 zł	09-03-2021, wb 44/2021
Kwiecień	5 835,00 zł	5 835,00 zł	07-04-2021, wb 61/2021
Maj	5 835,00 zł	5 835,00 zł	05-05-2021, wb 78/2021
Czerwiec	5 835,00 zł	11 670,00 zł	08-06-2021, wb 100/2021, 21-06-2021, wb 110/2021
Lipiec	5 835,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>40 845,00 zł</b>	<b>40 845,00 zł</b>	

**II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Wynagrodzenia pracowników	21 665,80 zł
Składki na wynagrodzenia	4 255,20 zł
Zużycie materiałów i energii	3 404,86 zł
Usługi obce	852,55 zł
Pozostałe wydatki – szkolenia, BHP, pracownicze	182,65 zł
Podróże służbowe	16,00 zł
<b>Razem</b>	<b>30 377,06 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kamilla Reszka-Dawid*  
Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej

*Iwona Szuba*  
Iwona Szuba

**Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –  
Ośrodki kultury, Rozdział 92109, za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

**I. Dotacja z budżetu organizatora**

Miesiąc	udzielona	dotacja	
		Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	27 500,00 zł	27 500,00 zł	08-01-2021, wb 4/2021
Luty	27 500,00 zł	27 500,00 zł	09-02-2021, wb 23/2021
Marzec	27 500,00 zł	27 500,00 zł	09-03-2021, wb 44/2021
Kwiecień	27 500,00 zł	27 500,00 zł	07-04-2021, wb 61/2021
Maj	27 500,00 zł	27 500,00 zł	05-05-2021, wb 78/2021
Czerwiec	27 500,00 zł	55 000,00 zł	08-06-2021, wb 100/2021, 21-06-2021, wb 110/2021
Lipiec	27 500,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>192 500,00 zł</b>	<b>192 500,00 zł</b>	

**II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora**

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Wynagrodzenia pracowników	136 169,99 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 511,38 zł
Zużycie materiałów i energii	16 367,68 zł
Usługi obce	8 728,43 zł
Podatki i opłaty	1 691,87 zł
Pozostałe wydatki:	
- badania lekarskie, BHP, szkolenia	723,27 zł
- ubezpieczenia majątku	1 225,25 zł
- koszty licencji ZAIKS	297,35 zł
- podróże służbowe	195,59 zł
<b>Razem</b>	<b>185 910,81 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Kamillo Reszka*  
Kamillo Reszka Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej  
*Iwona Szuba*

Iwona Szuba



Wydatkowe rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury –  
Obiekty sportowe, Rozdział 92601, za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

I. Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	dotacja		
	udzielona	Przekazana	
		kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	22 916,00 zł	22 916,00 zł	08-01-2021, wb 4/2021
Luty	22 916,00 zł	22 916,00 zł	09-02-2021, wb 23/2021
Marzec	22 916,00 zł	22 916,00 zł	09-03-2021, wb 44/2021
Kwiecień	22 916,00 zł	22 916,00 zł	07-04-2021, wb 61/2021
Maj	22 916,00 zł	22 916,00 zł	05-05-2021, wb 78/2021
Czerwiec	22 916,00 zł	45 832,00 zł	08-06-2021, wb 100/2021, 21-06-2021, wb 110/2021
Lipiec	22 916,00 zł		
<b>Razem:</b>	<b>160 412,00 zł</b>	<b>160 412,00 zł</b>	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Wynagrodzenia pracowników	72 153,44 zł
Składki na ubezpiecz. Społeczne i PPK	12 715,43 zł
Zużycie materiałów i energii	20 350,66 zł
Usługi obce	12 404,22 zł
Podatki i opłaty	5 592,19 zł
Szkolenia BHP, badania lekarskie	665,31 zł
Podróże służbowe	101,97 zł
<b>Razem</b>	<b>123 983,22 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej  
*[Podpis]*

Iwona Szuba

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.
I.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>112 476,44 zł</b>	<b>173 519,76 zł</b>
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	274,44 zł	1 020,76 zł
	środki pieniężne na rachunku bankowym	112 202,00 zł	172 499,00 zł
II.	<b>Należności</b>	<b>5 336,21 zł</b>	<b>3 994,28 zł</b>
	-długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży	4 521,81 zł	3 984,21 zł
	w tym:		
	wymagalne	1 924,16 zł	1 424,33 zł
	- krótkoterminowe pozostałe	814,40 zł	10,07 zł
III.	<b>Zobowiązania</b>	<b>22 266,76 zł</b>	<b>18 799,89 zł</b>
	-długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat	1 327,50 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, w tym:	18 985,26 zł	15 029,52 zł
	niewymagalne	18 985,20 zł	15 029,36 zł
	wymagalne	0,06 zł	0,16 zł
	- rozrachunki z US i inne publicznoprawne (niewymagalne)	1 954,00 zł	1 469,00 zł
	- zobowiązania wobec inst. ubezpieczeniowych (niewymagalne)	0,00 zł	641,75 zł
	- pobrane kaucje (niewymagalne)	0,00 zł	1 659,62 zł
IV.	<b>Stan Funduszu Instytucji Kultury</b>		
	Fundusz Instytucji Kultury	822 107,36 zł	822 107,36 zł
	Fundusz Rezerwowy	49 330,92 zł	89 465,08 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Kamilla Reszka-Dawid*  
Kamilla Reszka-Dawid

29 LIP. 2021

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteka w Piławie Górnej

*Iwona Szuba*  
Iwona Szuba