

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
za  
I półrocze 2017 r.



## Spis treści

<b>I DANE OGÓLNE</b> .....	4
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 rok .....	5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	28
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	31
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	30
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 rok .....	15
2. Wydatki majątkowe opis.....	31
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	72
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	77
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	25
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	25
7. Wydatki na zadania zlecone.....	28
<b>IV PODSUMOWANIE</b> .....	34

## V ZAŁĄCZNIKI

1. TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu .....	37
2. TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	52
3. TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	79
4. TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	75
5. TABELA 5 – Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.....	73

## 1. Dane ogólne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 26 335 440,00 zł i plan wydatków budżetu 25 612 240,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła 7 uchwał, a Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 6 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy.

Tabela - rejestr uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie.

Lp.	Numer i data dokumentu	Dochody	Wydatki
		zmiana	zmiana
<b>I</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego</b>	<b>65 736,51</b>	<b>65 736,51</b>
1	457/17 z 31 stycznia 2017 r.	0,00	0,00
2	466/17 z 28 lutego 2017 r.	0,00	0,00
3	493/17 z 31 marca 2017 r.	32 257,00	32 257,00
4	515/17 z 28 kwietnia 2017 r.	16 479,51	16 479,51
5	537/17 z 31 maja 2017 r.	17 000,00	17 000,00
6	555/17 z 27 czerwca 2017 r.	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego</b>	<b>1 673 949,00</b>	<b>6 400 749,00</b>
1	XXXI/198/17 z 31 stycznia 2017 r.	3 080 000,00	5 076 800,00
2	XXXII/203/17 z 27 lutego 2017 r.	0,00	0,00
3	XXXIV/209/17 z 31 marca 2017 r.	49 649,00	49 649,00
4	XXXV/229/17 z 28 kwietnia 2017 r.	54 000,00	54 000,00
5	XXXVI/236/17 z 15 maja 2017 r.	0,00	0,00
6	XXXVII/248/17 z 31 maja 2017 r.	- 1 541 300,00	1 188 700,00
7	XXXIX/252/17 z 29 czerwca 2017 r.	31 600,00	31 600,00
	<b>Razem</b>	<b>1 739 685,51</b>	<b>6 466 485,51</b>
<b>Wyszczególnienie</b>			
		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
	<b>Plan 01.01.2017 rok</b>	<b>26 335 440,00</b>	<b>25 612 240,00</b>
	<b>Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami</b>	<b>1 739 685,51</b>	<b>6 466 485,51</b>
	<b>Plan na 30.06.2017 rok po zmianach</b>	<b>28 075 125,51</b>	<b>32 078 725,51</b>

Na koniec I półrocza 2017 roku **plan budżetu** Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 28 075 125,51 zł,

- po stronie wydatków 32 078 725,51 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 13 714 891,04 zł, co stanowi 48,85 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12 399 033,67 zł, tj. 55,03 % planu, dochody majątkowe w wysokości 1 315 857,37 zł, tj. 23,73 % planu.

- po stronie wydatków 12 575 967,18 zł, co stanowi 39,20 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10 789 789,35 zł, tj. 52,82 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 1 786 177,83 zł, tj. 15,33 % planu.

Wynik finansowy na 30.06.2017 r. wyniósł 1 138 923,86 zł (nadwyżka), przy planie 4 003 600,00 zł (deficyt).

Zadłużenie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych) wyniosło 5 029 600,00 zł, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 4 030 000,00 zł, BGK O/Wrocław – 99 600,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa - 900 000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Rozchody budżetu (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów) ogółem wyniosły 411 600,00 zł, (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 312 000,00 zł, BGK O/Wrocław – 99 600,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 01.01.2017 rok – 5 441 200,00 zł.

Spłaty kredytów w I półroczu 2017 roku – 411 600,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2017 rok – 5 029 600,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2017 r wyniósł – 19 687 607,96 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 898 963,18 zł,

- gotówka i depozyty – 12 579 020,82 zł,

- pozostałe należności – 3 209 623,96 zł.

Należności wymagalne to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

i z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności różnych.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2017 rok.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 166 479,51 zł.

Wykonanie 16 479,51 zł.

% wykonania 9,90

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2017 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych, na które zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 479,51 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 45 000,00 zł.

Wykonanie 11 278,14 zł.

% wykonania 25,06

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 10 157,43 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) - 1 120,71 zł.

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

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1 758,32 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 758,32 zł za dowóz wody do celów gospodarczych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 705 200,00 zł.

Wykonanie 389 243,70 zł.

% wykonania 55,20

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 11 158,82 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 113,82 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 377 970,76 zł (zwrot – dofinansowanie za realizację zadań majątkowych z 2016 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej obręb Stronie Wieś” – 168 320,00 zł i „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów” – 209 650,76 zł, które były realizowane w ramach PROW).

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan 1 000,00 zł.

Wykonanie 1 961,78 zł.

% wykonania 196,18

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody bieżące - wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 1 961,78zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3 217 976,00 zł.

Wykonanie 1 249 947,05 zł.

% wykonania 38,84

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 619,29 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 293 406,49 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 478 915,94 zł, nadpłatą 6 041,36 zł – wysłano 143 upomnień), odsetki od nieterminowych wpłat – 3 621,97 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 101,60 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 936 550,48 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zajęcie nieruchomości, zwroty za energię elektryczną, użyczenia trafostacji, rozl. koszt.kotłowni, zwrot k.sądowych) – 14 647,22 zł.

Wykaz nieruchomości  
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2017.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Sienna	7/2	0,1775	Niezabudowana budowlana	378 286,50
2.	Sienna	154	0,0743	Niezabudowana budowlana	165 853,20
3.	ul. Kościuszki	554/122	0,0039	Niezabudowana budowlana	11 070,00
4.	Stary Gierałtów	52	0,1400	zabudowana budowlana	91 000,00
5.	Stara Morawa	75/3	0,2055	Niezabudowana budowlana	91 930,20
6.	Stara Morawa	75/2	0,2005	Niezabudowana budowlana	89 445,60
7.	Stara Morawa	75/1	0,2227	Niezabudowana budowlana	99 384,00
8.	ul. Dolna	787	0,0788	Niezabudowana budowlana	44 341,50
9.	Stara Morawa	75/5	0,2018	Niezabudowana budowlana	90 687,90
10.	Stara Morawa	75/6	0,2034	Niezabudowana budowlana	91 315,20

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 22 000,00 zł.

Wykonanie 14 600,00 zł.

% wykonania 66,36

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 12 000,00 zł to darowizna przekazana przez osobę fizyczną na zadania własne gminy obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 2 600,00 zł,(26 % planu).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 140 518,00 zł.

Wykonanie 54 561,91 zł.

% wykonania 38,83

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 32 427,10 zł (53,84 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 22 134,44 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 21 211,56 zł, kara umowna – 833,42 zł, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne – 89,46 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 0,37 zł to wpływy za użytkowanie telefonu.

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

Plan 1 538,00 zł.

Wykonanie 768,00 zł.

% wykonania 49,93

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 768,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – 200,00 zł.

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

Plan 9 200,00 zł.

Wykonanie 3 092,00 zł

% wykonania 33,61

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – 1 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 2 092,00 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami tj. 25,51 % planu ( półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 17 138,20 zł i nadpłatą 205,80 zł), wysłano 27 upomnień.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**

**osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 9 102 289,00 zł.

Wykonanie 4 831 563,81 zł.

% wykonania 53,08

Dochody działu 756 pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w kwocie 7 149,39 zł (35,75 % planu) i odsetek w kwocie 78,99 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 341 997,64 zł (55,25 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 1 202 137,81 zł. Sporządzono 13 tytuły wykonawcze na kwotę 188 876,60 zł, hipoteka na kwotę 231 616,15 zł.



Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 330 665,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 714 046,48 zł, udzielonych na podstawie Uchwały nr X/67/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zwolnienie dotyczy Czarnej Góry SA, w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji tj. Kolei linowej 6 – osobowej samowypięgowej oraz

Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 201 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o., budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedźwiedzia oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

#### Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 731,00 zł (82,76 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 326,00 zł, nadpłatą 84,00 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 194 801,00 zł (50,08%), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 46,00 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 8 002,00 zł (57,16 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 034,46 zł. Zaległością w kwocie 417,00 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysłano 51 upomnień.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowano dochody w kwocie 10 388,00 zł ( 519,40 %) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

#### Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia

Zrealizowano dochody w kwocie 14 977,70 zł (55,47 %).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 058 444,77 zł (60,94%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 632 923,27 zł i nadpłatą 771,24 zł. Sporządzono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 59 003,10 zł, hipoteka przymusowa - 7 na kwotę 47 960,40 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 209 093,49 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie i Uchwałą nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 16 588,77 zł ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 5 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym udzielono jednej osobie fizycznej ulgi w podatku od nieruchomości w formie rozłożenia na raty co skutkowało wykazaniem kwoty 1 941,58 zł w sprawozdaniu dotyczącym skutków wydanych decyzji przez organ podatkowy.

#### Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 32 618,21 zł (77,39%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 5 594,42 zł i nadpłatą 1 917,09 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

#### Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 520,90 zł (81,32 %) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 134,10 zł i nadpłatą 37,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 40 975,20 zł (68,29 %) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 16 405,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 15 109,55 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 3 087,22 zł (11,87%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 96 724,08 zł, (50,91 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

Wpływy w kwocie 11 780,40 zł, (37,48%)

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 18 060,00 zł, (41,05 %)

Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – przez Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 25 375,00 zł (63,44%), z czego 10 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 172 394,94 zł, (90,73% planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2016r. 487 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia opłaty w wysokości

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą dokonują opłaty na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wysokość opłaty obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła stawki progowej, która wynosi :

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu uiszczana jest opłata podstawowa.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła wyżej wymienione kwoty wnoszą na rachunek gminy opłaty w wysokości:

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa,
- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłaty proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W I półroczu 2017 wydano łącznie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6 zezwolenia,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń.

Wydano również 1 zezwolenia jednorazowe.

W stosunku do ubiegłego półrocza wpływy z opłaty były wyższe o 15 933,80 zł.

Zaległość w kwocie 1 925,01 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z opłat w wysokości 37 831,50 zł (54,05 %) to : zajęcie pasa drogowego – 31 559,20 zł, opłata adiacencka – 4 182,30 zł, wypisy, wyrisy – 2 090,00 zł. Zaległość 76 312,66 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i koszty upomnienia

Zrealizowane dochody to 219,65 zł,(10,98 % planu).

Wpływy z różnych dochodów – 5 160,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 1 664 161,00 zł,(45,64 %)

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – art.30c powyższej ustawy.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 81 997,84 zł, (63,08 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5 101 468,00 zł.

Wykonanie 2 960 838,00 zł.

% wykonania 58,04

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 187 216,00 zł.

Woty części oświatowej subwencji na 2017 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 690 888,00 zł.

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 82 734,00 zł.

Część równoważąca subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 1 091 824,00 zł.

Wykonanie 247 217,38 zł.

% wykonania 22,64

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 4 740,68 zł,(50,43%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 10,67 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 3 742,20 zł, różnych dochodów – 898,81 zł, opłat – 89,00 zł.]

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 178 231,75 zł, (47,41%) została zrealizowana przez przedszkole (odsetki – 25,73 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 73 727,00 zł, darowizna SGB Strzelin (Festiwal Piosenki Przedszkolnej) - 500,00 zł), zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 6 305,02 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 97 674,00 zł,(50 %).

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 52,00 zł to dochody Zespołu Szkół Samorządowych (duplikaty dokumentów). Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 550 000,00 zł to dotacja - dofinansowanie do zadania realizowanego pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" – w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - realizacja w II półroczu 2017 r.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 93,68 zł (duplikaty dokumentów). Zaplanowana dotacja celowa na realizację projektu realizowany pn. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – w ramach programu Erasmus+(Europejski Fundusz Społeczny) – 64 000,00 zł wpłynie na konto gminy w lipcu 2017 roku.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 57 958,15 zł,(72,45 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków). Kwota 4 803,12 zł to refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu pn. "Aktywni, samodzielni, zatrudnieni".

Dział 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

Dochody bieżące w kwocie 1 338,00 zł, (50%) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## Rozdział 852 – Pomoc społeczna

Plan 441 400,00 zł.

Wykonanie 262 033,86 zł.

% wykonania 59,36

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 500,00 zł,(45,45 %) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 300,00 zł,(53,45 %).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 31 300,00 zł,(77,28%).

Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 635,00 zł,(42,33%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 105 700,00 zł,(86,64%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 84 000,00 zł,(50,00 %).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 552,76 zł,(110,55 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11 500,00 zł,(35,28 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 546,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 6 000,00 zł,(19,93 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1,14 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 1,14 zł to zwrot dotacji przekazanej Fundacji w 2016 roku.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 20 457,00 zł

Wykonanie 20 457,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 457,00 zł,(100%planu).

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5 377 000,00 zł

Wykonanie 2 881 568,24 zł.

% wykonania 53,59

Rozdział 85502 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195) w wysokości 1 833 100,00 zł,(55,23%).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 997 400,00 zł,(50,81 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 12 364,72 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 29,48 zł to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 17 544,95 zł, (46,17%), odsetki bankowe – 9,09 zł.

Kwota 21 000,00 zł,(50%planu) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2017.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskana kwota 120,00 zł to dochody OPS (odpłatność za pobyt dzieci).

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

Plan 2 631 576,00 zł.

Wykonanie 765 821,20 zł.

% wykonania 29,10

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 127 000,41 zł, (127 000,39 zł to odszkodowania za nieusunięcie usterek, wad gwarancyjnych i sterownika w obiektach oczyszczalni ścieków oraz odsetki bankowe od środków związanych z realizacją zadania pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa" - 0,02 zł.)

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 415 250,00 zł, dotacja - dofinansowanie do zadania pn.: "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa". Realizacja dochodów w II półroczu 2017 r.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 569 665,73 zł, na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) – 562 757,30 zł, (56,84 %) i odsetki, koszty upomnienia – 6 908,43 zł,(81,28%).

Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 161 860,29 zł i nadpłatą w kwocie 9 910,22 zł. Wysłano 254 upomnień.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 7 453,67 zł to odszkodowania za uszkodzenie lampy na ul. Klonowej i ul. Turystycznej.

#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 26 257,84 zł, (65,64 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.)

#### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 177,59 zł, (59,20 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.,poz.1413).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 35 265,96 zł to :

- wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 793,58 zł,

- zwrot podatku VAT za 2016 rok – 30 747,00 zł, w tym za budowę toalety – 23 487,00 zł.

- odszkodowanie za dewastację ogrodzenia (łącznik pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Nadbrzeżną) – 3 225,38 zł,

- wpłata za uszkodzenie fontanny przed budynkiem urzędu – 500,00 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1 500,00 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących 1 500,00 zł to wpływy za wynajem świetlicy wiejskiej w Starym Gierałowie.

**Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za I półrocze 2017 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.**

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2016 rok.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 37 679,51 zł.

Wykonanie 17 184,92 zł.

% wykonania 45,61

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł na dotacje celowe – „Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie”. Wydatki nastąpią w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek w kwocie 705,41 zł to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 16 479,51 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 28 000,00 zł.

Wykonanie 3 958,00 zł.

% wykonania 14,13

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych zaplanowano wydatek bieżący w kwocie 14 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 3 958,00 zł, (28,27 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 2 024 000,00 zł.

Wykonanie 440 671,52 zł.

% wykonania 21,77

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 244 980,00 zł została przeznaczona na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót zabezpieczających. Wydatkowano łącznie 163 724,14 zł, (73,75% planu) na wydatki bieżące, z tego na :

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych – 24 973,55 zł,

Zakupiono materiały do remontów, paliwo, artykuły przemysłowe – 5 067,31 zł.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 92 442,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 10 129,67 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1 000,00 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 18 253,71 zł, pozostałe usługi (wykonanie, montaż oznakowania drogowego, wykonanie opracowania techniczno-kosztorysowego drogi Janowa Góra, opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji dla skrzyżowań drogi powiatowej i gminnej) – 11 857,15 zł.

Zaplanowano 375 000,00 zł na zadania majątkowe pn.:

- „Remont mostu w Nowym Gieraltowie” – 300 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku,

- „Budowa drogi we wsi Nowa Morawa” – 75 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano realizację zadania majątkowego w kwocie 470 000,00 zł pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna”, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim” w kwocie 680 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 31 967,38 zł (99,90% planu) na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim”.

**Dział 630 – Turystyka**

Plan 242 816,00 zł.

Wykonanie 90 294,62 zł.

% wykonania 37,19

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 88 466,12 zł na :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 2 738,36 zł, utrzymanie skutera, ratraka, tras narciarstwa biegowego /w tym wynagrodzenie/ – 7 791,67 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł, zakup energii i monitoring w kaplicy św. Onufrego – 16 288,61 zł, wizualizacja komputerowa zagospodarowania Góry Młyńsko – 5 000,00 zł, zakup materiałów (ratrak, skuter) – 10 723,43 zł, inne działania w turystyce – 741,75 zł, koszty związane z realizacją projektu BUS POGRANICZNIK (opracowanie tekstów, wykonanie gadżetów promocyjnych, udział w targach w Opolu, oznakowanie busa, występ kapeli, stojak na ulotki, listwy oświetleniowe, kubiki wystawowe Stronie Śląskie - Stare Mesto...) - 44 556,69 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Zakup części zapasowych do ratraka ” w kwocie 20 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 1 828,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2 289 650,00 zł.

Wykonanie 211 310,55 zł.

% wykonania 9,23

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 26 704,88 zł, (44,51% planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 153 704,87 zł, (85,56 % planu) zostały poniesione na : wynagrodzenia za utrzymanie posesji, obsługę kotłowni, usunięcia awarii, drobne naprawy – 6 247,93 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 22 500,00



zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 6 665,47 zł, remont posadzki Kościuszki 58 – 3 075,00 zł, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie – 57 236,11 zł, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego Zielona 5 – 5 528,82 zł, przeglądy Zielona 5 – 6 500,00 zł, wykonanie instalacji gazowej Morawka 37 – 5 300,00 zł, wykonanie wentylacji Kościuszki 58 – 8 500,00 zł, wyceny nieruchomości – 4 898,73 zł, podziały, wznowienia działek – 3 110,00 zł, ogłoszenia – 5 666,78 zł, wypisy i wyrisy działek – 4 171,50 zł, usługi kominiarskie – 735,90 zł, ubezpieczenie mienia – 4 342,06 zł, koszty sądowe, komornicze – 3 534,57 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 692,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 050 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań :

- „Nabycie przez gminę nieruchomości” – plan 50 000,00 zł, realizacja w I półroczu 2017 r. wynosi 30 900,80 zł,(61,80 % planu)
- „Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” – plan 2 000 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 239 030,00 zł.

Wykonanie 123 694,36 zł.

% wykonania 51,75

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Łączną kwotę wydatków bieżących 44 112,00 zł,(45,71% planu) wydatkowano na : prace komisji urbanistycznej (dot.Nowy i Stary Gierałtów)– 2 100,00 zł, I etap podz. trasa tur - eduk.Kletno, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obręb Stronie Lasy – 576,00 zł, I etap studium uwarunkowań i kier. zagospod. miasta i gminy Stronie obręb Nowy Gierałtów – 576,00 zł, II etap zm.studium dla dz.w Nowym Gierałtowie – 5 000,00 zł,inwent.występowania chronionych gatunków zwierząt Janowa Góra – 10 920,00 zł, II etap studium uwarunkowań i zagosp. przestrz.trasy turystycznej Kletno – 4 280,00 zł, weryfikacja występowania siedlisk przyrodniczych na terenie gminy – 18 200,00 zł, opracowanie mpzp etap IV miasto Stronie Śląskie, wyłożenie i uchwalenie projektu – 2 460,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 66 834,00 zł (79,08 % planu) poniesiono na wykonanie projektów dotyczących : boisk przy szkole podstawowej – 3 690,00 zł, przebudowy budynków Morawka 42,43 – 52 000,00 zł, remontu ul. Ogrodowej – 2 644,50 zł, remontu ul. Okrężnej – 2 952,00 zł, drogi w Starym Gierałtowie – 2 029,50 zł, wykonanie bazy ewidencji miejscowości, ulic, adresów – 3 500,00 zł i opłatę za kopię mapy PMZP – 18,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 6 959,36 zł,(79,08 % planu) zostały przeznaczone na odśnieżanie, koszenie, usługi transportowe – 1 041,10 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł, zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, art. przemysłowe) – 638,26 zł. Wydatki majątkowe - kwotę 5 789,00 zł poniesiono na zadanie pn.” Zakup licencji programu Webcmentarz ”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 3 807 421,00 zł.

Wykonanie 2 594 641,01 zł.

% wykonania 68,15

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, wykonanie w kwocie – 45 887,24 zł,(52,01% planu) z tego z dotacji celowej – 32 424,00 zł .

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 121 770,61 zł,(52,24 % planu) obejmują : diety i delegacja – 118 028,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 565,25 zł (art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, materiały biurowe), opłata za abonament telefoniczny - 394,18 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 480,00 zł, zakup usług pozostałych – 302,88 zł (usługa pocztowa....).

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 156 416,64 zł (55,43% planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe – 685 836,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 565,50 zł, pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i Fundusz Pracy) – 146 676,57 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 20 602,00 zł, odpis na ZFŚS – 21 503,92 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 400,24 zł (woda mineralna, ekwiwalent bhp, okulary), zakup materiałów i wyposażenia – 25 888,42 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe...), zakup energii – 29 951,65 zł, zakup usług remontowych – 18 873,80 zł (konserwacja drukarki, naprawa komputera, demontaż, montaż drzwi wejściowych, zakup usług pozostałych – 62 839,10 zł (opłaty pocztowe – 20 028,08 zł, sprzętanie – 3 996,51 zł, prowizja bankowa – 3 596,00 zł, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, wykonanie pieczętek, usługi prawne VAT,), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 514,01 zł, podróże służbowe krajowe – 10 661,16 zł ( delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 656,57 zł, różne opłaty i składki ( ubezpieczenie OC mienia – 2 301,04 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł) – 2 701,00 zł, szkolenia pracowników – 4 816,40 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 1 200,00 zł, wywóz odpadów - 2 640,00 zł, koszty sądowe – 40,00 zł, szkolenie bhp – 50,00 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 104 668,81 zł, (63,44 % planu) zostały zrealizowane w 86 % na sfinansowanie obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Stronia Śląskiego z tego na : zakupy materiałów – 7 276,46 /statuetki z marmuru, kolekcja widokówek i listów, drobne materiały przemysłowe/, zakup usług – 82 503,56 zł /pokaz sztucznych ogni, wykonanie kielichów z grawerką, albumów i koszulek, zaproszenia, chorągiewki, banery reklamowe, usługi hotelowe, bilety wstępu, flagi z herbem, artykuły przemysłowe .../.

Poniesiono inne wydatki promocyjne w kwocie 14 888,79 zł, z tego na : udział w targach w Opolu - 363,65 zł, spodnie kolarskie dla Stronńskiej Grupy Rowerowej – 1 000,00 zł, reklama - tramwaj w Szczecinie – 6 819,12 zł, promocja gminy na rozgrywkach tenisa łożowego – 1 000,00 zł, kwiaty – 214,00 zł, utrzymanie serwisu internetowego - 2 583,00 zł, zakup toreb ekologicznych – 2 583,00 zł, inne drobne usługi promocyjne – 326,02 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 88 533,08 zł,(64,15% planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 10 862,27 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 5 084,47 zł, ubezpieczenie majątkowe – 468,65 zł, zakup materiałów (maszt flagowy, flagi, prenumerata Gazety Sołeckiej) – 5 227,41 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 2 133,22 zł, koszty zw.z utr.łokalu porad prawnych – 2 111,04 zł, życzenia w prasie – 233,70 zł, strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej – 688,80 zł, Nowinki Stronskie – 5 950,00 zł, diety soltysi – 13 500,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 6 270,00 zł, prowizja soltysi za pobór podatków – 32 496,90 zł, korzystanie z systemu KR D – 2 206,62 zł, przegląd fontanny – 1 300,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w wys.1 097 000,00 zł na realizację zadania pn." Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem" zrealizowano wydatki w wysokości 1 077 364,63 zł.

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

Plan 1 538,00 zł.

Wykonanie 639,99 zł.

% wykonania 41,61

## Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 538,00 zł wykorzystano w kwocie 639,99 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe).

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

## Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 200,00 zł na zakup drukarki.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 410 745,00 zł.

Wykonanie 219 856,29 zł.

% wykonania 53,53

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

12 500,00 zł to wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku pn. "Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.

#### Rozdział 75406 – Straż graniczna

1 000,00 zł to wydatki bieżące (środki przekazane na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów placówki Straży Granicznej w Kłodzku).

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 71 500,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 20 000,00 zł została zaplanowana na zadanie pn. "Remont remizy OSP w Bolesławowie", realizacja zadania w kwocie 14 698,50 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 3 295,23 zł,(56,81% planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

ubezpieczenie mienia – 21,16 zł, energia – monitoring miasta – 326,82 zł, konserwacja monitoringu – 1 800,00 zł, naprawa zasilacza  
3 monitoringu – 430,50 zł, opłaty telekomunikacyjne – 147,77 zł, zakup drukarki – 568,98 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 4 588,99 zł. (99,76% planu) poniesiony został na „Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego”.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 128 100,40 zł na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 81 647,37 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 3 660,50 zł (ekw. bhp, odzież służbowa, okulary), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 17 849,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 652,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, drobne przemysłowe...) – 733,78 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 848,59 zł, pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd gaśnic)-772,33 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 284,99 zł, ryczałty na samochód prywatny – 3 618,04 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 250,70 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245,00 zł na dofinansowanie utrzymania (funkcjonowanie i konserwacja) Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17,16 zł,(42,90% planu) na ubezpieczenie (wskaźnik prędkości).

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 290 000,00 zł.

Wykonanie 79 588,21 zł.

% wykonania 27,44

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie – 79 588,21 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 63 081,75 zł, BGK O/Wrocław - 1 555,86 zł, Getin Noble Bank – 14 950,60 zł.).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 104 000,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 200 000,00 zł , z czego :

- \* rezerwa ogólna – 38 000,00 zł,
- \* rezerwa celowa – 62 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- \* rezerwa celowa – 100 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie półrocza rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 96 000,00 zł.

Stan rezerw na 30.06.2017 rok – 104 000,00 zł, z tego : ogólna – 38 000,00 zł i celowa – 66 000,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 850 630,00 zł.

Wykonanie 3 546 802,04 zł.

% wykonania 40,07

Wydatki poniesione w dziale 801 i 854 finansowane są z subwencji oświatowej i środków własnych gminy. Subwencja otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 16, liczba uczniów – 333, etaty nauczycieli – 31,97, etaty administracji – 2, etaty obsługi - 7

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 378 928,56 zł,(67,02% planu) z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS - 92,12 % wydatków).Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. Wydatki rzeczowe stanowiły 7,88% wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów,utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, pomiar natężenia oświetlenia ...).

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota 54 445,48 zł,(55,56% planu) to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl.

Kwota 600,00 zł to opłata za przegląd pogwarancyjny ogrodzenia przedszkola miejskiego, nagrody dla uczestników XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 3 000,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 12 128,46 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 473 114,14 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 97 674,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 165 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 4,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 86 %, 14% to wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup usług pozostałych..).

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Na łączną kwotę wydatków 1 102 826,73 zł, (27,05%) składają się wydatki bieżące 777 826,73 zł i 325 000,00 zł – wydatki majątkowe. Kwotę 777 826,73 zł wydatkowano w Gimnazjum prowadzonym w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 146, liczba oddziałów 8, etaty nauczycieli 18,73 etaty administracji i obsługi 5,38. Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły ok.91% ogólnych wydatków.

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.” Poznanie przez wspólne działanie, współpraca uczniów gimnazjum i Starego Mesta” w ramach EFRR Euroregion Glacensis wyniosły 5 846,31 zł,(29,23%planu).Zakupiono koszulki, smycze, banery

promujące projekt. Uczniowie gościli kolegów ze Starego Mesta, odbywały się warsztaty geologiczne, uczniowie zwiedzili Wapiennik, Jaskinię Niedźwiedzią, Muzeum Ziemi.

Kwotę 2 525 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim". Zrealizowane wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 325 000,00 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 101 731,44 zł (60,55% planu) na dowożenie dzieci do szkół – 81 782,54 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 17 130,90 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 818,00 zł.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwotę 215 894,61 zł, (43,52% planu) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 50, liczba oddziałów 3, etaty nauczycieli 4,70 etaty administracji i obsługi 1,50. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny nadwymiarowe i zastępstw doraźnych).

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Staża zagraniczne uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 46 165,59 zł.(14,36% planu). W ramach projektu 30 uczniów i 2 opiekunów wyjechało w maju do Włoch. Dalsza realizacja projektu w II półroczu 2016 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 5 158,97 zł,(15,63% wykonania planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 258,97 zł i dopłatę do czesnego w przedszkolu – 3 000,00 zł oraz w szkole podstawowej – 1 900,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 65 246,29 zł,(51,10 %). Etaty – 2, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 38 754,81 zł, stanowią 59,40 %. Pozostałe to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

Rozdział 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

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 70 293,60 zł. (37,87 % planu), z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 338,00 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Realizacja wydatków bieżących w łącznej kwocie 57 684,75 zł, (27,66 %).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim - 22 932,58 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 34 752,17 zł,(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 4 749,01 zł,(14,66% planu) poniesiono na nagrodę Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 650,00 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 3 200,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu „Świat bez granic” – 899,01 zł (zakup kamer internetowych, art. spożywcze).

Wydatek majątkowy w kwocie 500 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim", realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 202 800,00 zł.

Wykonanie 69 626,34 zł.

% wykonania 34,33

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 5 534,00 zł zostały poniesione na nagrody w konkursie profilaktycznym wiedzy o zdrowiu w ZSS w Stroniu

Śląskim - 239,00 zł, nagrody na IV Międzygminną Spartakiadę Sportową w przedszkolu – 695,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1 000,00 zł, warsztaty profilaktyczne w gimnazjum i szkole podstawowej – 1 000,00 zł oraz materiały promujące profilaktykę – 2 600,00 zł (długopisy, plecaki, bidony...).

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 58 054,44 zł, (38,70% planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 2 490,00 zł, rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 3 330,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 2 012,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów i świetlicy środowiskowej – 5 857,14 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 8 278,99 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 11 534,50 zł, zakup materiałów – 4 797,69 zł (art. szkolne, prenumeraty czasopism / Świat problemów, Terapia uzależnień, Niebieska linia/, materiały biurowe, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne..), nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne) - konkursy profilaktyczne (SP, PM) – 1 457,30 zł, opłata za badanie - uzależnienie od alkoholu – 600,00 zł, opłata telekomunikacyjna – 147,60 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii – 450,47 zł, wykonanie materiałów profilaktycznych – 11 760,25 zł ( plecaki, długopisy, bidony,... organizacja ferii świetlica środowiskowa Bolesławów – 270,00 zł, warsztaty w Bolesławowie – 1 000,00 zł, usługa implantacji disulfiramu – 1 200,00 zł, program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży gimnazjum i szkoły podstawowej – 2 850,00 zł.

Kwota 30 000,00 zł to wydatek majątkowy zaplanowany na zadanie pn." Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu". Realizacja w II półroczu 2017 roku.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6 037,90 zł zostały poniesione na usługi pielęgniarские – 5 400,00 zł i transport osób niepełnosprawnych – 637,90 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 869 300,00 zł.

Wykonanie 445 570,75 zł.

% wykonania 51,26

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – na kwotę 19 875,32 zł, (30,11% planu).

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 500,00 zł,(27,78% planu) na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota wydatkowana 21 621,70 zł,(z dotacji z budżetu państwa) została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 34 osób pobierających zasiłek stały – 9 157,64 zł i dla 22 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 12 464,06 zł.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota wydatkowana 49 180,59 zł( z dotacji z budżetu państwa 31 300,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 29 rodzin – 28 759,80 zł, natomiast kwotę 20 420,79 zł wypłacono na : zasiłki celowe 55 rodzin – 4 778,17 zł, pobyt w schronisku dla 5 osób bezdomnych – 14 082,00 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 1 rodziny – 360,62 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 3 rodzin – 1 200,00 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 635,00 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 43 507,93 zł,(41,44 % planu)

Liczba dodatków wypłaconych 268, z tego gminnych 91 – 12 681,13 zł, spółdzielczych 111 – 20 749,24 zł, innych 66 – 10 077,56 zł.

Nie wypłacono w I półroczu dodatków energetycznych.

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 105 436,43 zł,(86,42% planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 35 osoby, w tym 8 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 165 179,78 zł,(51,23% planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe, opłaty...).

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 13 810,00 zł,(25,29% planu) – z dotacji z budżetu państwa 11 500,00 zł - poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 25 824,00 zł, (z dotacji z budżetu państwa 6 000,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 80 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 168 007,00 zł.

Wykonanie 102 668,78 zł.

% wykonania 61,11

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 73 732,78 zł,(58,73 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 50 274,25 zł i Zespole Szkół Samorządowych – 23 458,53 zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na kwotę wydatków bieżących 24 676,00 zł (76,03%planu) składają się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 24 676,00 zł, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 20 457,00 zł, środki własne gminy – 4 219,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 20 uczniów.

### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 4 260,00 zł (42,60 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów – 2 260,00 zł i studentów – 2 000,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Plan 5 576 100,00 zł.

Wykonanie 2 972 355,53 zł.

% wykonania 53,31

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono do realizacji program *Rodzina 500+*

W okresie I półrocza wypłacono zasiłki dla 603 osób na łączną kwotę 1 809 982,60 zł.

Koszt obsługi programu 21 456,17 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 1 831 438,77 zł, (55,18% planu). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

### Rozdział 85502 – Świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 992 979,99 zł,(50,58% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 390 rodzin w kwocie 848 275,13 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych 244 307,36 zł, dodatków z tytułu urlopu wychowawczego 20 315,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 14 000,00 zł, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka 22 581,00 zł, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji 14 250,00 zł, dodatków za podjęcie

nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd 7 383,00 zł, dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – internat 8 919,00 zł, dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 20 985,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 124 046,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 200 277,00 zł, składka ZUS 37 253,44 zł, wypłata becikowego 31 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 23 400,00 zł, zasiłek dla opiekuna 6 240,00 zł, świadczenie rodzicielskie 73 318,33 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 50 rodzin – 113 133,86 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 31 571,00 zł,(wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 159,64 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 18 257,30 zł, (49,61%planu) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 12 rodzin.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 78 769,57 zł, (49,23%planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFŚS stanowią 87,99%, wydatki rzeczowe stanowią 12,01%).

W okresie od stycznia do czerwca do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 21 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,46 zł, dzienna stawka za wyżywienie 4,00 zł.

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21 000,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 47 750,26 zł, (53,06%planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 16 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę, z której pochodzi dziecko to : 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu. Obecnie 11 dzieci – 50%, 5 dzieci – 30%.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 998 899,69 zł.

Wykonanie 1 113 304,36 zł.

% wykonania 18,56

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 1 277,00 zł to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację dwóch zadań majątkowych :

" Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego , Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa" – 3 225 000,00 zł, wykonanie 2 767,50 zł, realizacja w II półroczu 2017 r.

„ Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie" plan 119 700,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 377 417,89 zł, (36,96 % planu) m.in. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 1 oraz wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – tabela nr 2.



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 257,84	65,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 257,84	65,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 257,84	65,64
<b>Suma</b>				<b>40 000,00</b>	<b>25 257,84</b>	<b>65,64</b>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	35 810,20	89,53
	90002		Gospodarka odpadami	27 422,00	24 710,20	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów)	5 300,00	5 289,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja azbestu)	2 700,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci i odpady)	7 922,00	7 921,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa boksów śmietnikowych o wym. 8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.	11 500,00	11 500,00	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 578,00	11 100,00	88,25
		4210,4300	Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie zieleni m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	12 578,00	11 100,00	88,25
<b>Suma</b>				<b>40 000,00</b>	<b>35 810,20</b>	<b>89,53</b>

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w I półroczu 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	562 757,30	56,84
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	562 757,30	56,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	562 757,30	56,84
<b>Suma</b>				<b>990 000,00</b>	<b>562 757,30</b>	<b>56,84</b>

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	364 207,69
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	364 207,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	19 203,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 676,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	521,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, torby na psie odchody...)	2 700,00	2 214,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie, usługi pocztowe, usługi transportowe...)	931 700,00	332 094,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	139,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 409,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	392,00
<b>Suma</b>			<b>990 000,00</b>	<b>364 207,69</b>
Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.				65 131,55
Stan należności (zaległości)				161 860,29

Zaplanowano i zrealizowano dwa zadania inwestycyjne pn. :

- „ Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – realizacja w kwocie 11 500,00 zł (100% planu). Zadanie zrealizowane z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ).
- „ Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego”- realizacja w kwocie 19 680,00 zł,(100% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 296 205,12 zł (48,96% planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 82 001,63 zł,(36,11%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy przez Zakład Komunalny – 21 609,60 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 30 694,50 zł, wynajem sprzętu do prac porządkowych, usl. transportowe – 1 014,93 zł, wydatki pokryte z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 11 100,00 zł, zakup energii – 611,17 zł, zakup materiałów (kwiaty, żewy, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin) – 13 262,69 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 708,74 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatek majątkowy na zadanie pn."Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem" w wysokości 7 257,00 zł (99,96 % planu) oraz wydatek bieżący w kwocie 338,25 zł na zbieranie i udostępnianie danych z czujnika.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 249 197,78 zł, (44,82% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 185 663,21 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 28 424,36 zł, wynajem oświetlenia świątecznego – 10 544,05 zł, opłata za zmianę lokalizacji słupa w Siennej – 68,88 zł, ubezpieczenie mienia – 1 933,41 zł, naprawa lamp solarnych – 4 633,27 zł, wymiana słupa parkowego ul. Klonowa – 1 206,63 zł, wymiana 3 słupów oświetleniowych ul. Turystyczna i I na ul. Kościuszki - 12 561,14 zł, zakup materiałów (oprawy oświetleniowe, artykuły przemysłowe) – 4 162,83 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadań :

- „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 100 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku,
- „ Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego” – 20 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną wydatków bieżących 65 662,19 zł poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 983,49 zł, dotacja celowa dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 402,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych – 3 987,37 zł, badania lekarskie pracowników robót publicznych – 490,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 27 821,08 zł, artykuły bhp dla pracowników robót publicznych – 417,06 zł, wynagrodzenia – utrzymanie wiat – 11 157,00 zł, sprzątnięcie toalety publicznej – 709,18 zł, opieka nad odebranymi zwierzętami – 3 251,58 zł, zakup materiałów na kwotę łączną 1 170,89 zł (materiały do napraw urządzeń, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, karta do toalety, inne..), naprawa ogrodzenia pomiędzy ul. Nadbrzeżną i Kościuszki – 3 399,72 zł, usługi weterynaryjne – 2 679,14 zł, usługi transportowe (padle zwierzęta, niwelacja terenu) – 2 630,34 zł, utrzymanie placów zabaw – 490,00 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych toalety – 1 294,60 zł, energia toaleta publiczna – 778,41 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 45 599,99 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku :

- „ Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego – plan 19 999,99 zł,
- „ Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamiénica” – plan 17 500,00 zł,

„ Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów – plan 5 500,00 zł,

„ Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa – II etap” – plan 2 600,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 769 400,00 zł.

Wykonanie 442 607,22 zł.

% wykonania 57,53

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 17 115,24 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 4 214,13 zł, ubezpieczenia mienia 570,92 zł, zakup materiałów – 3 058,59 zł (stoły wielkanocne), zakup usług pozostałych – 1 150,00 zł (przeład instalacji elektrycznej, odgromowej Amfiteatr, usługa transportowa na Spotkania Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej), usługa – stroje dla Gwiazdeczek – 2 000,00 zł, nagrody – 1 121,60 zł (stoły wielkanocne – 350,00 zł, najładniejsza wieś – 771,60 zł).

Wyplacono dotację celową na realizację zadania publicznego w kwocie – 5 000,00 zł z przeznaczeniem

na : „Ferie z Akcją – sposób na nudę” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 423 391,98 zł,(59,07% planu)

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 420 000,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 641,98 zł, przeład instalacji elektrycznej, odgromowej i przeciwdeszczowej w Świetlicy Wiejskiej w Starym Gierałtowie – 750,00 zł.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2 100,00 zł,(73,68 % planu) na remont instalacji elektrycznej w kaplicy w Goszowie.

#### **926 – Kultura fizyczna**

Plan 168 509,31 zł.

Wykonanie 100 992,69 zł.

% wykonania 59,93

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

w wykonane wydatki bieżące w kwocie 15 153,67 zł (57,40 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 14 237,86 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 915,81 zł.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Kwotę wydatków bieżących 56 000,00 zł, (62,22 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie ” - 34 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 9 000,00 zł,
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie – „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 10 000,00 zł,
- UKS Śnieżnik – „ Organizacja zajęć tenisa stołowego” – 3 000,00 zł.

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert, przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę wydatków 29 839,02 zł (57,26 % planu) składają się wydatki bieżące 15 566,00 zł (45,65 % planu) i wydatki majątkowe 14 273,02 zł, (79,25 % planu). Wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na zakup pucharów na zawody wędkarskie – 1 800,00 zł, sprzęt sportowy w ramach zadania pn., „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego” – 12 066,00 zł, koszty związane z rajdem rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem dla animatorów sportu – 1 000,00 zł, współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2017 - Dolnośląska Federacja Sportu - 200,00 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 14 273,02 zł na zadania :

- „ Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego” – 4 500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa”- 4 773,02 zł,
- „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina” - 5 000,00 zł.

**Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 rok.**

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela) :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 479,51</b>	<b>16 479,51</b>	<b>16 479,51</b>	<b>16 479,51</b>
	01095		Pozostała działalność	16 479,51	16 479,51	16 479,51	16 479,51
		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	16 479,51	16 479,51	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	294,33	294,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	28,80	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	16 156,38	16 156,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 221,00</b>	<b>32 424,00</b>	<b>60 221,00</b>	<b>29 726,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 221,00	32 424,00	60 221,00	29 726,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 221,00	32 424,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	60 221,00	29 726,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 538,00</b>	<b>768,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>639,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	768,00	1 538,00	639,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,00	768,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 538,00	639,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>549,98</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	549,98
		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	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000,00	549,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 100,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>23 964,06</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	27 500,00	12 500,00	27 500,00	12 464,06

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		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	27 500,00	12 500,00	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	27 500,00	12 464,06
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00	11 500,00	32 600,00	11 500,00
		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	32 600,00	11 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	32 600,00	11 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>2 830 529,48</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>2 824 418,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 319 000,00	1 833 100,00	3 319 000,00	1 831 438,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 319 000,00	1 833 100,00	3 319 000,00	1 831 438,77
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	3 270 116,00	1 809 982,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	29 284,00	12 938,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 000,00	2 039,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	600,00	276,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 614,00	120,31
		4260	Zakup energii	0	0	3 000,00	925,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 000,00	3 910,95
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 186,00	889,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500,00	355,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	997 400,00	1 963 000,00	992 979,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963 000,00	997 400,00	1 963 000,00	992 979,99
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 906 074,00	961 408,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	34 887,00	18 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 113,00	3 112,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 000,00	3 890,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	900,00	527,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	700,00	120,30
		4260	Zakup energii	0	0	2 000,00	462,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5 340,00	3 770,95
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 186,00	889,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	900,00	365,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	29,48	0	0
		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	0	29,48	0	0
<b>SUMA</b>				<b>5 421 538,51</b>	<b>2 905 400,99</b>	<b>5 421 538,51</b>	<b>2 895 978,89</b>

#### Dotacje celowe na zadania własne gminy za I półrocze 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 024,00</b>	<b>99 012,00</b>
	80104		Przedszkola	195 348,00	97 674,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	195 348,00	97 674,00
	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	2 676,00	1 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	2 676,00	1 338,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 000,00</b>	<b>236 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	31 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	31 300,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	105 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 100,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 457,00</b>	<b>20 457,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 457,00	20 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i>	20 457,00	20 457,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	42 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia łobka</i>	42 000,00	21 000,00
			<b>SUMA, w tym :</b>	<b>638 481,00</b>	<b>376 769,00</b>
			majątkowe	0	0
			bieżące	638 481,00	376 769,00

## Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0</b>
	80110		Gimnazja	550 000,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2016 - 2017 pn. " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim „ w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 / środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	550 000,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 159,00</b>	<b>0</b>

90002		Gospodarka odpadami	15 159,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie".	15 159,00	0
<b>SUMA</b>			<b>565 159,00</b>	<b>0</b>

#### Dotacje na zadania UE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 000,00</b>	<b>377 970,76</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>690 000,00</b>	<b>377 970,76</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Za realizację zadań pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie", "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś" i "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna". Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).	690 000,00	377 970,76
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w 2016 r.pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – w ramach programu Erasmus+(Europejski Fundusz Społeczny).	64 000,00	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 250,00</b>	<b>0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 415 250,00</b>	<b>0</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 Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.	1 415 250,00	0
<b>SUMA, w tym :</b>				<b>2 169 250,00</b>	<b>377 970,76</b>
				<b>bieżące</b>	<b>64 000,00</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>2 105 250,00</b>

#### Opis zadań majątkowych, stan na 30.06.2017 rok.

##### 1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 roku zaplanowano 20 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy. Wydatki wystąpią w II półroczu 2017 r.

##### 2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim*

Dofinansowano zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki w kwocie 244 980,00 zł (w formie dotacji celowej).

##### 3. Budowa drogi we wsi Nowa Morawa

Została wykonana dokumentacja, uzyskano pozwolenie na wykonanie robót – rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

##### 4. Remont mostu w Nowym Gieraltowie

Gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

**5. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna**

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Roboty wykonywane są przez firmę DROGMOST z Kłodzka. Planowany odbiór nastąpi w sierpniu 2017 r.

**6. Przebudowa ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim**

Gmina posiada promesę z MSWiA na dofinansowanie zadania w kwocie 209 000,00 zł (suwanie skutków klęsk żywiołowych), nie więcej niż 80% wartości zadania. Przystąpiono do realizacji przez firmę DROGMOST Z Kłodzka, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

**7. Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim**

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej przez firmę Drog - Inst. L. R. Dobosz z Łądką Zdr. Poniesiony koszt to 31 967,38 zł (99,90%planu).

**8. Zakup części zapasowych do ratraka**

W II półroczu 2017 roku zostaną zakupione części zapasowe do ratraka (płyzy, śruby, pełne koła...)

**9. Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego**

Zadanie realizowane będzie z finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 500 032,88 zł (kwota wsparcia finansowego nie może przekroczyć 45 % faktycznie poniesionych kosztów). Roboty budowlane rozpoczęte zostaną w sierpniu 2017 roku. Wydatki wystąpią w II półroczu 2017 roku.

**10. Nabycie przez gminę nieruchomości**

Wydatkowano kwotę 30 900,80 zł, (61,80% planu) na zakup działki w Goszowie i w Nowej Morawie.

**11. Zakup licencji programu Webcmentarz**

Zakupiono licencję programu w kwocie 5 789,00 zł, (81,19 % planu) inwentaryzacja cmentarza komunalnego, wyszukiwarka....

**12. Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem**

Poniesiono wydatki w kwocie 1 077 364,63 zł,(98,21%planu) na : nadzór inwestorski – 12 000,00 zł, roboty budowlane – 991 763,05 zł, wykonanie instalacji awaryjnego wyłączenia UPS-a – 4 182,00 zł, przebudowa rozdzielni elektrycznej – 1 131,60 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej – 7 318,50 zł, tablice informacyjne – 4 059,00 zł, zakup mebli –1 wyposażenie – 17 835,00 zł, ogrodzenie przy budynku – 30 000,00 zł, opracowanie studium wykonalności (dot. wniosku o dofinansowanie) – 7 380,00 zł, artykuły przemysłowe – sanitariaty – 1 695,48 zł.

**13. Remont remizy OSP w Bolesławowie**

Wydatek poniesiony w I półroczu 2017 roku w kwocie 14 698,50 zł (wymiana pokrycia dachu, malowanie elewacji budynku). Usługę wykonywało Przedsiębiorstwo PHU OLEŃKA M. Pawłowski Stronie Śląskie. W II półroczu nastąpi dalsza realizacja zadania.

**14. Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.**

Dofinansowanie samochodu nastąpi w II półroczu 2017 roku na podstawie porozumienia z dnia 8 czerwca 2017 r.

**15. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim**

Wydatkowano kwotę 325 000,00 zł na roboty budowlane związane z budową sali. Roboty wykonuje Zakład Usług Budowlanych R. Łukasik z Trzemeszna. Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018*.

**16. Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim**

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2017 roku. Umowa na realizację robót podpisana została z PHU „KLAUDIA” ze Starego Wielisławia. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017, (wnioskowane 150 000,00 zł).



- 17. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu**  
Zakupiony zostanie plac zabaw w Parku Morawka, wydatek nastąpi w II półroczu 2017 roku.
- 18. Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa**  
Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Wydatkowano kwotę 2 767,50 zł za wykonanie korekty kosztorysu – „PPU DOMED” Wrocław. Roboty wykonywane zostaną przez PWM z Ząbkowic Śląskich, ZIS WINSAN ze Ścinawki Średniej, firmę JATAX z Kłodzka, WZ-PRO z Kłodzka.  
Zadanie (etap Kletno Jaskinia Niedźwiedzia) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 "Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, (nie więcej niż 85,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych).
- 19. Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie**  
Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonawca Budownictwo Wodne i Ziemne A.Hučko z Łądką Zdr.  
Zadanie sfinansowane będzie z odszkodowania w kwocie 119 620,39 zł.
- 20. Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim**  
Poniesiono wydatek w kwocie 11 500,00 zł na
- 21. Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego**  
Poniesiono wydatek w kwocie 19 680,00 zł na
- 22. Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem**  
Poniesiono wydatek w kwocie 7 257,00 zł na zakup czujnika z wyświetlaczem do pomiaru jakości powietrza, który zainstalowany został na budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śląskim.
- 23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy**  
Została podpisana umowa dot. budowy sześciu punktów oświetlenia fotowoltaicznego na ul. Ogrodowej, zlecono dokumentację na oświetlenie w Strachocinie. Wydatki wystąpią w II półroczu 2017 roku.
- 24. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie w ramach budżetu obywatelskiego**  
Budowa czterech punktów oświetlenia fotowoltaicznego zrealizowana zostanie w II półroczu 2017 roku.
- 25. Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Nowy Gieraltów**  
Wydatek nastąpi w II półroczu 2017 r.
- Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starego Gieraltowa – II etap**  
Wydatek nastąpi w II półroczu 2017 r.
- 27. Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica**  
Zostanie dostarczony i zamontowany zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, wahadło, biegacz, twister.  
Zakup zostanie dofinansowany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 50% wartości zadania.
- 28. Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego**  
Realizacja zadania i wydatki wystąpią w II półroczu 2017 r.
- 29. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego**  
Zakupiono bramkę wolnostojącą w kwocie 4 500,00 zł, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.
- 30. Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Soleckiego Bolesławowa**  
Wydatek poniesiony to kwota 4 773,02 zł (78,77% planu) na urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, pylon, narciarz).
- 31. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Soleckiego Strachocina**  
Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł (100% planu) na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wioślarz, pylon, narciarz).

## Podsumowanie

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XXX/185/16 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 26 335 440,00 zł, wydatki budżetowe – 25 612 240,00 zł, wynik budżetu – nadwyżka – 723 200,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonania budżetu, korygowaniu środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

W wyniku ww. działań budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przyjął wartości:

planowane dochody ogółem w wysokości 28 075 125,51 zł, zrealizowano w kwocie 13 714 891,04 zł, co stanowi 48,85 % planu z tego: dochody bieżące plan 22 529 875,51 zł, wykonanie 12 399 033,67 zł, 55,03 % planu, dochody majątkowe plan 5 545 250,00 zł, wykonanie 1 315 857,37 zł, tj. 23,73 % planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 937 886,61 zł, (32,45 % planu). Nie można porównać dochodów ze sprzedaży mienia z półroczem 2016 roku, w którym gmina sprzedała nieruchomości niezabudowaną - wieś Rogózkę - łączna pow. 89,57 ha o wartości netto 12 423 000,00 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2016 roku były wyższe o 252 531,73 zł.

W kwotę 71 387,44 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Za zadania realizowane w 2016 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 377 970,76 zł, (17,42 % planu). Wydatki poniesione na realizację zadań w I półroczu 2017 roku to kwota 50 403,00 zł, (2,20 % planu), dalsza realizacja w II półroczu 2017 roku.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35,23 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 21,59 %, (subwencja)
- Rodzina – 21,01 %, (OPS)
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,11 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,58 %,
- Transport i łączność – 2,84 %,
- Pomoc społeczna – 1,91 %,
- Oświata i wychowanie – 1,80 %,
- Pozostałe – 0,93 %.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 32 078 725,51 zł, zrealizowano w kwocie 12 575 967,18 zł, co stanowi 39,20 % planu, z tego: wydatki bieżące plan 20 428 346,21 zł, wykonanie 10 789 789,35 zł, 52,82 % planu, wydatki majątkowe plan 11 650 379,30 zł, wykonanie 1 786 177,83 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 15,33 %, ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 14,20 %. Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż płatności będą dokonywane w II półroczu 2017 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych.

Na dzień 30.06.2017 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach:

- Oświata i wychowanie – 28,20 %,
- Rodzina – 23,64 %,
- Administracja publiczna – 20,63 %,
- Pomoc społeczna - 3,54 %,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,99 %,
- Transport i łączność – 3,50 %.
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,68 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,75 %,
- Działalność usługowa - 0,98 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,82 %.
- Kultura fizyczna – 0,80 %,
- Turystyka – 0,72 %,
- Pozostałe – 9,75 %.

Budżet gminy za I półrocze 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 138 923,86 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4 003 600,00 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 411 600,00 zł,(56,91 % planowanych rozchodów).

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 1 609 244,32 zł, przy planowanej 2 101 529,30 zł.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2017 roku wyniosło 5 029 600,00 zł (kredyty), stanowi to 17,91 % planowanych dochodów 2017 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 491 188,21 zł, co stanowi 1,75 % planowanych dochodów.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosła ogółem 19 687 607,96 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 898 963,18 zł,
- gotówka i depozyty – 12 579 020,82 zł,
- pozostałe należności – 3 209 623,96 zł.

Stan należności w porównaniu z półroczem 2016 jest o 2 199 965,13 niższy. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy 12 579 020,82 zł, z tego lokaty – 12 000 000,00 zł. Należności wymagalne wyższe o 299 823,27 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty zw. z gospod. odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności różnych). Pozostałe należności niższe o kwotę 432 029,80 zł.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień,

Środki egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

w trybie postępowania sądowego cywilnego ( dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 172 394,94 zł, 90,73 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 63 588,44 zł,(36,89 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 562 757,30 zł, tj.56,84 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 364 207,69 zł,( 64,72 % opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26 257,84 zł, tj.65,64 % planu zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Wydatki poniesione na dotacje to kwota 855 170,48 zł, (64,46%planu), w roku 2016 była to kwota 493 220,53 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę – 24 321,36 zł,tj.25,87 % planu (półrocze 2016 – 31,06 %).

Stosownymi zarządzeniami Burmistrz Stronia Śląskiego dokonywał zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetowych (w granicach działu).

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017.	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	14 179 229,00	7 093 912,29	51,72
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 101 468,00	2 960 838,00	21,59
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 060 019,51	3 282 169,99	23,93
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	565 159,00	0	0
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 169 250,00	377 970,76	2,76
<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 075 125,51</b>	<b>13 714 891,04</b>	<b>48,85</b>

### Realizacja dochodów

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 479,51	16 479,51
	01095		Pozostała działalność	166 479,51	16 479,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	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	16 479,51	16 479,51
020			Leśnictwo	45 000,00	11 278,14
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>11 278,14</b>
		0750	Dochody 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	5 000,00	10 157,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	1 120,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 758,32
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758,32</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754,32
600			Transport i łączność	705 200,00	389 243,70
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 200,00</b>	<b>11 272,94</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	113,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	430,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 640,82
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>690 000,00</b>	<b>377 970,76</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	690 000,00	377 970,76

			jednostkami samorządu terytorialnego		
630			Turystyka	1 000,00	1 961,78
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 961,78</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 920,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 217 976,00	1 249 947,05
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 217 976,00</b>	<b>1 249 947,05</b>
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 619,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 976,00	724,98
		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	470 000,00	293 406,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	101,60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	936 550,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 896,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 647,22

710			Działalność usługowa	22 000,00	14 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	140 518,00	54 561,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 221,00	32 427,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 221,00	32 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 697,00	22 134,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	833,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 697,00	21 211,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	79,46
	75095		Pozostała działalność	2 600,00	0,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	1 538,00	768,00

			<b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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	1 538,00	768,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	3 092,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 200,00</b>	<b>2 092,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	1 906,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od	9 102 289,00	4 831 563,81



756			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 120,00</b>	<b>7 315,67</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 236,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	78,99
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 864 300,00</b>	<b>1 572 897,34</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 429 000,00	1 341 997,64
		0320	Podatek rolny	3 300,00	2 731,00
		0330	Podatek leśny	389 000,00	194 801,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	8 002,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	10 388,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	14 560,10
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 134 230,00</b>	<b>1 264 210,87</b>

		0310	Podatek od nieruchomości	1 737 000,00	1 058 444,77
		0320	Podatek rolny	42 700,00	32 618,21
		0330	Podatek leśny	3 100,00	2 520,90
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	40 975,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	3 087,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	18 060,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	96 724,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 430,00	3 606,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 173,52
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>307 000,00</b>	<b>240 981,09</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 375,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 394,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	37 831,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	196,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 160,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 776 639,00</b>	<b>1 746 158,84</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 646 639,00	1 664 161,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	81 997,84

758			Różne rozliczenia	5 101 468,00	2 960 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 228,00	2 187 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 228,00	2 187 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 381 774,00	690 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 774,00	690 888,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 466,00	82 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 466,00	82 734,00
801			Oświata i wychowanie	1 091 824,00	247 217,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 400,00	4 740,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00
		0750	Dochody 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	8 000,00	3 742,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	898,81
	80104		Przedszkola	375 948,00	178 231,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	28 641,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	70 000,00	45 086,00

		wychowania przedszkolnego		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 305,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 348,00	97 674,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>551 150,00</b>	<b>52,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0750	Dochody 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	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>64 650,00</b>	<b>93,68</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	80,00	79,00

		oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 000,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>88 000,00</b>	<b>62 761,27</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 958,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 803,12
<b>80149</b>		<b>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>2 676,00</b>	<b>1 338,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00
852		Pomoc społeczna	441 400,00	262 033,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	44 900,00	21 800,00

			<b>w centrum integracji społecznej</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	27 500,00	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	9 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31 935,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	31 300,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>105 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	105 700,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>168 800,00</b>	<b>84 552,76</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	552,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i</b>	<b>33 600,00</b>	<b>12 046,10</b>

			<b>specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	525,00
		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.	32 600,00	11 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,10
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 100,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,14
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</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	0,00	1,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 457,00	20 457,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 457,00</b>	<b>20 457,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 457,00	20 457,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
855			Rodzina	5 377 000,00	2 881 568,24
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>1 833 100,00</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	3 319 000,00	1 833 100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>1 009 764,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	631,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	2 528,36
		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.	1 963 000,00	997 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	9 205,08
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>29,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	29,48



			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami.		
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 554,04</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	17 544,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	21 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 576,00	765 821,20
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 534 950,00</b>	<b>127 000,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 700,00	127 000,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 250,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 013 659,00</b>	<b>569 665,73</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	562 757,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	3 500,00	2 571,80

			i kosztów upomnień		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 336,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 159,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 817,00</b>	<b>7 453,67</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 817,00	7 453,67
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 257,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	26 257,84
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>177,59</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	177,59
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 850,00</b>	<b>35 265,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	793,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 100,00	30 747,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 750,00	3 225,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0750	Dochody 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	0,00	1 500,00
<b>Bieżące razem :</b>				<b>22 529 875,51</b>	<b>12 399 033,67</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 000,00	0,00
<b>Majątkowe razem :</b>		<b>5 545 250,00</b>	<b>1 315 857,37</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 105 250,00	377 970,76
<b>O g ó l e m</b>		<b>28 075 125,51</b>	<b>13 714 891,04</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 169 250,00	377 970,76

## Realizacja wydatków

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 679,51	17 184,92
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>705,41</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	705,41
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 479,51</b>	<b>16 479,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,33	294,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28,80	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 156,38	16 156,38
020			Leśnictwo	28 000,00	3 958,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 958,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	2 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>440 671,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>245 000,00</b>	<b>244 980,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 980,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>597 000,00</b>	<b>163 724,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 918,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 067,31
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 973,55
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 764,53
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 967,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 967,38
630			<b>Turystyka</b>	<b>242 816,00</b>	<b>90 294,62</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>238 816,00</b>	<b>88 466,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 156,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 601,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	282,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 723,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 325,00	17 055,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	3 009,83

		4260	Zakup energii	23 000,00	15 919,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 702,40
		4307	Zakup usług pozostałych	91 438,60	19 216,05
		4309	Zakup usług pozostałych	16 127,40	3 391,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	625,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	2 738,36
		4950	Różnice kursowe	530,00	132,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 828,50</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 828,50
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 289 650,00</b>	<b>211 310,55</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 704,88</b>
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	26 704,88
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 229 650,00</b>	<b>184 605,67</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	362,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 665,47
		4260	Zakup energii	57 800,00	57 236,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 290,00	8 962,82
		4300	Zakup usług pozostałych	55 885,00	40 620,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	205,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 824,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 867,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00	825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 534,57

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 900,80
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 030,00</b>	<b>123 694,36</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 500,00</b>	<b>44 112,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	39 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	4 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>126 600,00</b>	<b>66 834,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	66 834,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 930,00</b>	<b>12 748,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	638,26
		4260	Zakup energii	400,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 041,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130,00	5 789,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 807 421,00</b>	<b>2 594 641,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 221,00</b>	<b>45 887,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 921,00	29 726,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 821,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 978,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	847,58
		4210	Zakup materiałów	2 475,00	997,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	958,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 062,40
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na</b>	<b>233 100,00</b>	<b>121 770,61</b>

			<b>prawach powiatu)</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 300,00	118 028,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	2 565,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	302,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	394,18
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	480,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 086 100,00</b>	<b>1 156 416,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 400,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	685 836,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00	109 565,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 430,00	133 808,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	12 868,31
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	20 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 888,42
		4260	Zakup energii	47 000,00	29 951,65
		4270	Zakup usług remontowych	19 460,00	18 873,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 870,00	62 839,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 514,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	10 661,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	656,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 701,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 690,00	21 503,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 816,40
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>104 668,81</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 661,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 101,33
		4300	Zakup usług pozostałych	156 198,00	96 904,48
		4950	Różnice kursowe	2,00	2,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>1 165 897,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 400,00	38 766,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	311,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 202,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	9 103,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 133,22
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	11 330,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 084,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	1 077 364,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	639,99
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 538,00</b>	<b>639,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	639,99
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 745,00	219 856,29
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 000,00</b>	<b>86 198,50</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	143 000,00	71 500,00



			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 698,50
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 295,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,98
		4260	Zakup energii	400,00	326,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	2 230,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	19,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,77
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	21,16
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>227 160,00</b>	<b>128 100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	3 660,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340,00	81 647,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 652,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 633,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 216,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	733,78
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 848,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	772,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00	1 284,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 618,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	250,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40,00</b>	<b>17,16</b>

		4430	Różne opłaty i składki	40,00	17,16
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	79 588,21
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>79 588,21</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	79 588,21
758			Różne rozliczenia	104 000,00	0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	104 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	8 850 630,00	3 546 802,04
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 057 630,00</b>	<b>1 378 928,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	352,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 000,00	862 073,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 436,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	162 775,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 980,00	16 398,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 988,90
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 634,18
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	232,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 536,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 475,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	418,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 083,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	96 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 356,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>964 695,00</b>	<b>544 288,08</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	98 000,00	54 445,48

		niepublicznej jednostki systemu oświaty		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 095,00	276 491,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	41 917,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	48 448,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 660,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 847,51
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	10 459,82
	4220	Zakup żywności	54 000,00	32 045,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0
	4260	Zakup energii	28 000,00	16 410,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 396,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 128,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	730,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	625,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	605,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	29 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	477,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 076 903,00</b>	<b>1 102 826,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 380,00	483 825,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00	288,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	50,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 980,00	75 974,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 018,00	91 838,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 966,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	218,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	973,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	1 373,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	242,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	40 408,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	3 552,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	208,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 590,00	13 914,83
	4307	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 307,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 535,00	583,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 360,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	629,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 465,00	1 892,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	455,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	325 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>168 000,00</b>	<b>101 731,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	98 913,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 818,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>496 135,00</b>	<b>215 894,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 510,00	134 725,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 480,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	25 518,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 027,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	322,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	364,08
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 851,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	1 184,21

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	71,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	4 070,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	475,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,75
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	503,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	139,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	40,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 158,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 158,97
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>127 690,00</b>	<b>65 246,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	27 721,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 836,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 369,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	327,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 430,19
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	21 702,63
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 808,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	310,31
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</b>	<b>185 605,00</b>	<b>70 293,60</b>

		<b>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	41 098,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 895,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	12 125,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 660,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	992,26
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 251,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 102,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	831,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	235,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>208 572,00</b>	<b>57 684,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	37 377,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 998,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	7 164,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00	919,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	376,95
	4260	Zakup energii	19 982,00	5 990,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	4,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 348,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	178,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu	154,00	75,00

		terytorialnego		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 400,00</b>	<b>4 749,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 800,00</b>	<b>69 626,34</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 534,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	940,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	3 600,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>58 054,44</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	8 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 699,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	17 704,64
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 457,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 797,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	23 369,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 800,00</b>	<b>6 037,90</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	637,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 300,00</b>	<b>445 570,75</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>19 875,32</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	19 875,32
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>1 800,00</b>	<b>500,00</b>

			<b>rodzynie</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 900,00</b>	<b>21 621,70</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	21 621,70
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 500,00</b>	<b>49 815,59</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	635,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	49 180,59
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>43 507,93</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	43 507,93
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>122 000,00</b>	<b>105 436,43</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	105 436,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>322 400,00</b>	<b>165 179,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 223,00	109 341,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277,00	18 276,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	22 746,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 384,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	886,38
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 469,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	2 742,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	872,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	334,40



	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	186,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 930,00	4 446,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	511,20
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 600,00</b>	<b>13 810,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	13 810,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 100,00</b>	<b>25 824,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	25 824,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 007,00	102 668,78
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>125 550,00</b>	<b>73 732,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 450,00	47 791,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 340,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	9 127,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	645,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	379,05
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 033,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,01
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 457,00</b>	<b>24 676,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	32 457,00	24 676,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 260,00</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	2 260,00
855		Rodzina	5 576 100,00	2 972 355,53

85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>1 831 438,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 270 116,00	1 809 982,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 284,00	12 938,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 039,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	276,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	120,31
	4260	Zakup energii	3 000,00	925,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 910,95
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,60
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 970 300,00</b>	<b>996 139,63</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	2 528,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 9067 074,00	961 408,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 887,00	18 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 112,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 890,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	527,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	120,30
	4260	Zakup energii	2 000,00	462,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	3 770,95
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	631,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	365,20

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 800,00</b>	<b>18 257,30</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 736,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	371,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>160 000,00</b>	<b>78 769,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	46 689,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 460,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 394,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	846,37
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 522,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 887,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	982,76
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	88,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	82,50
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47 750,26</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	47 750,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 899,69	1 113 304,36
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>4 044,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 700,00	2 767,50
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 250,00	0
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 750,00	0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 052 261,00</b>	<b>408 597,89</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 490,00	19 203,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 676,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	521,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	10 135,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 859,00	337 383,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	139,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 409,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 180,00	31 180,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>605 000,00</b>	<b>296 205,12</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	296 205,12
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>227 078,00</b>	<b>82 001,63</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	17 871,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	611,17
		4300	Zakup usług pozostałych	186 554,00	63 519,03
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 360,00</b>	<b>7 595,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	338,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260,00	7 257,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>556 000,00</b>	<b>249 197,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 162,83
		4260	Zakup energii	327 000,00	185 663,21

	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	46 825,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 612,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 933,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 200,69</b>	<b>65 662,19</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	417,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	18 414,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 161,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00	2 775,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	469,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 254,00	15 413,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 093,00	3 469,53
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 192,98
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 399,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,31	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 062,39	7 815,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	18,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	637,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 987,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 599,99	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 400,00	442 607,22
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>49 800,00</b>	<b>17 115,24</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 542,00	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	6 577,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	1 657,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	570,92
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>716 750,00</b>	<b>423 391,98</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	420 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0
	4260	Zakup energii	3 020,00	2 552,76
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	839,22
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 509,31</b>	<b>100 992,69</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 400,00</b>	<b>15 153,67</b>
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 237,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	915,81
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>56 000,00</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	78 000,00	44 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 109,31</b>	<b>29 839,02</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 009,31	14 273,02
<b>O g ó l e m</b>			<b>32 078 725,51</b>	<b>12 575 967,18</b>
<b>Bieżące, z tego na :</b>			<b>20 428 346,21</b>	<b>10 789 789,35</b>
Wydatki jednostek budżetowych, z tego :			13 026 238,21	6 870 244,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 717 458,00	4 176 198,58
- wydatki związane z realizacją ich			5 308 780,21	2 694 046,04

	statutowych zadań		
	Dotacje na zadania bieżące	1 049 245,00	610 190,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902 847,00	3 179 363,04
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 016,00	50 403,00
	Obsługa długu	290 000,00	79 588,21
<b>Majątkowe, z tego na :</b>		<b>11 650 379,30</b>	<b>1 786 177,83</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 650 379,30	1 786 177,83
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 125 000,00	0
	dotacje na zadania inwestycyjne	265 000,00	244 980,00

### **WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego były przeznaczone na realizację zadań - przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z Funduszu Sołeckiego jest złożenie wniosku do Burmistrza Stronia Śląskiego przez sołectwo.

Zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania opisano przy **poszczególnych rozdziałach** w budżecie.

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630	63003	1 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	16 401,24	0,00	3 708,74	0,00
900	90095	32 868,45	8 100,00	3 983,49	0,00
921	92105	16 398,01	0,00	4 214,13	0,00
921	92109	6 000,00	0,00	2 641,98	0,00
926	92695	0,00	11 059,31	0,00	9 773,02
<b>S u m a</b>		<b>74 867,70</b>	<b>19 159,31</b>	<b>14 548,34</b>	<b>9 773,02</b>

## Wykonanie Funduszu Soleckiego w I półroczu 2017 roku – 25,87% planu.

Tabela 5

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przyp. na solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wydatki wykonane
1.	Bolesławów	13 059,31	1.Imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00
			2.Utrzymanie porządku w obrębie solectwa	5 000,00	619,45
			3.Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)	6 059,31	4 773,02
2.	Goszów	9 820,60	1.Koszenie poboczy	3 800,00	0,00
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	560,61
			3.Utrzymanie i estetyka solectwa oraz dalsze zagospodarowanie działki na potrzeby solectwa	3 520,60	261,92
3.	Kamienica	6 816,96	1.Utrzymanie placu wiejskiego	4 316,96	0,00
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	507,00
			3.Utrzymanie estetyki solectwa	1 500,00	1 233,90
4.	Kletno	6 555,77	1.Utrzymanie wiaty soleckiej i terenu przylegającego	500,00	500,00
			2.Adaptacja wiat przystankowych na wiaty turystyczne	1 200,00	0,00
			3.Modernizacja punktu widokowego	2 000,00	0,00
			4.Utrzymanie estetyki solectwa (zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych)	2 500,00	2 149,99
			5. Działalność kulturalno-oświatowa	355,77	0,00
5.	Nowy Gieraltów	9 742,24	1. Działalność kulturalno-oświatowa	1 542,24	0,00
			2.Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał)	8 200,00	1 078,71
6.	Strachocin	14 339,12	1.Wiejskie imprezy kulturalne	4 700,00	1 246,96
			2.Estetyka wsi		
			3.Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00



			4.Utrzymanie wiejskiego placu zabaw i spotkań	4 639,12	538,01
7.	Stary Gieraltów	13 555,56	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 235,97
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 499,56
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego	2 300,00	599,05
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, przepustów, korytek odprowadzających wody opadowe	2 000,00	0,00
			5.Ogrodzenie placu zabaw – II etap	2 600,00	0,00
			6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	2 655,56	221,40
8.	Stara Morawa	8 201,24	1.Utrzymanie czystości wsi/wykaszenie traw	601,24	134,60
			2.Remont dojazdu do działki soleckiej nr 153/2	1 500,00	0,00
			3.Odnowienie witacza	1 200,00	0,00
			4.Tablica informacyjna ,wykonanie i montaż	800,00	0,00
			5.Doposażenie domu spotkań/2 stoły,4 ławki	2 800,00	0,00
			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	400,00
9.	Stronie Wieś	11 936,21	1.Wykonanie ławy i stołu na terenie wsi Sienna Material + wykonanie	800,00	0,00
			2.Budowa wiaty typu „Stanka” na działce soleckiej(material + wykonanie)	2 700,00	0,00
			3.Utrzymanie poboczy i rowów dróg gminnych położonych na terenie solectwa	2 500,00	132,00
			4.Naprawa przepustu wodnego na drodze gminnej przy posesji nr 18	1 500,00	0,00
			5.Działalność kulturalno - oświatowa	1 500,00	0,00
			6.Utrzymanie działki soleckiej	2 936,21	629,21
S U M A				94 027,01	24 321,36

Nazwa solectwa	Plan środków na 2017 rok	Wydatki wykonane na 30.06.2017 r.	% wykonania
Kamienica	6 816,96	1 740,90	25,54
Kletno	6 555,77	2 649,99	40,42

Goszów	9 820,60	822,53	8,38
Bolesławów	13 059,31	5 392,47	41,29
Stary Gieraltów	13 555,56	4 555,98	33,61
Strachocin	14 339,12	6 784,97	47,32
Stara Morawa	8 201,24	534,60	6,52
Nowy Gieraltów	9 742,24	1 078,71	11,07
Stronie Śląskie	11 936,21	761,21	6,38
<b>O g ó l e m</b>	<b>94 027,01</b>	<b>24 321,36</b>	<b>25,87</b>

## Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykon.
1	010.01010	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	0
2	600.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim"	245 000,00	244 980,00	99,99
3	600.60016	Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	75 000,00	0,00	0
4	600.60016	Remont mostu w Nowym Gieraltowie	300 000,00	0,00	0
5	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	470 000,00	0,00	0
6	600.60078	Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	680 000,00	0,00	0
7	600.60095	Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim	32 000,00	31 967,38	99,90
8	630.63003	Zakup części zapasowych do ratraka	20 000,00	0,00	0
9	700.70005	Przebudowa budynku szpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	2 000 000,00	0,00	0
10	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	30 900,80	61,80
11	710.71035	Zakup licencji programu Webcamtarz	7 130,00	5 789,00	81,19
12	750.75095	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 097 000,00	1 077 364,63	98,21
13	754.75412	Remont remizy OSP w Bolesławowie	20 000,00	14 698,50	73,49
14	754.75404	Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.	12 500,00	0,00	0
15	801.80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	2 525 000,00	325 000,00	12,87
16	801.80195	Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	500 000,00	0,00	0
17	851.85154	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	30 000,00	0,00	0
18	900.90001	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	3 225 000,00	2 767,50	0,09

19	900.90001	Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie	119 700,00	0,00	0
20	900.90002	Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 mx1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	11 500,00	11 500,00	100
21	900.90002	Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego	19 680,00	19 680,00	100
22	900.90005	Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem	7 260,00	7 257,00	99,96
23	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	0,00	0
24	900.90015	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	0
25	900.90095	Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów	5 500,00	0,00	0
26	900.90095	Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa - II etap	2 600,00	0,00	0
27	900.90095	Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica	17 500,00	0,00	0
28	900.90095	Mini Park Linowy - bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,99	0,00	0
29	926.92695	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	6 950,00	4 500,00	64,75
30	926.92695	Zagospodarowanie terenu wokół boiska(zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 059,31	4 773,02	78,77
31	926.92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina	5 000,00	5 000,00	100
<b>S U M A,</b>			<b>11 650 379,30</b>	<b>1 786 177,83</b>	<b>15,33</b>
<b>w tym z budżetu obywatelskiego</b>			<b>66 629,99</b>	<b>24 180,00</b>	<b>36,29</b>

WYDATKI (zmiany w planie wydatków) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku.

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 814 116,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 154 116,00 zł i 660 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2017 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 2 286 016,000 zł, zmniejszono 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy" ( 200 000,00 zł) – z powodu przesunięcia terminu realizacji i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa" (1 665 000,00 zł). Zwiększono również wartość zadania bieżącego pn. " Bus Pogranicznik" o kwotę 6 900,00 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2017 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2017 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
	Zadania bieżące	154 116,00	0,00	6 900,00	161 016,00	50 403,00	31,30
<b>1</b>	<b>Poznanie przez wspólne działania</b>						
	801.80110	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 846,31	29,23
	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz						

	Mikroprojektów Euroregion Glacensis Program Interreg V-A RCZ-RP przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim									
<b>2</b>	<b>Bus Pogranicznik 630.63003</b> Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregion Glacensis Program Interreg V-A RCZ - RP 2014 - 2020 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	134 116,00	0,00	6 900,00	141 016,00	44 556,69	31,60			
	Zadania majątkowe	<b>660 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>1</b>	<b>Odbudowa wieży widokowej na szczybie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy 630.63003</b> Zadanie realizowane w ramach Programu-Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP przez UM w Stroniu Śląskim	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0			
<b>2</b>	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości</b>	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0			

	Sienna 600.60017								
3	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>814 116,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 671 900,00</b>	<b>2 286 016,00</b>	<b>50 403,00</b>	<b>2 286 016,00</b>	<b>50 403,00</b>	<b>2,20</b>

Tabela 3

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2017 R. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	710 000,00	420 000,00	podmiotowa	59,15
2	OMG ZOŚP RP Stronie Śląskie	75412.2820	143 000,00	71 500,00	celowa	50,00
3	Stowarzyszenie „Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80104.2540	98 000,00	54 445,48	podmiotowa	55,56
4	Fundacja „Kocice Życie”	90095.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
5	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział Stronie Śląskie	92105.2830	5 000,00	5 000,00	celowa	100
6	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	20 000,00	0,00	celowa	0
7	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie"	92605.2360	68 000,00	34 000,00	celowa	50,00
8	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku (Państwowy Fundusz Celowy)	75404.6170	12 500,00	0,00	celowa	0
9	Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Góra"	92605.2830	9 000,00	9 000,00	celowa	100

10	Straz Graniczna (Państwowy Fundusz Celowy)	75406,2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
11	Powiat Kłodzki	60014,6300	245 000,00	244 980,00	celowa	99,99
12	Uzniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605,2360	10 000,00	10 000,00	celowa	100
13	Powiat Kłodzki	75421,2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
14	Uzniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”	92605,2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1 326 745,00</b>	<b>855 170,48</b>		<b>64,46</b>
	<b>bieżące</b>		<b>1 049 245,00</b>	<b>610 190,48</b>		<b>58,16</b>
	<b>majątkowe</b>		<b>277 500,00</b>	<b>244 980,00</b>		<b>88,28</b>
	sektor finansów publicznych		<b>969 745,00</b>	<b>667 225,00</b>		<b>68,80</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Plan na 01.01.2017 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2017 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2017	Plan stan na 30.06.2017
Dochody	26 335 440,00	28 075 125,51
Wydatki	25 612 240,00	32 078 725,51
Wynik budżetu	723 200,00 nadwyżka	4 003 600,00 deficyt
Przychody	0,00	4 726 800,00
Rozchody	723 200,00	723 200,00
Limit przedsięwzięć (majątkowych)	3 609 000,00	8 847 000,00

W I półroczu 2017 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Uchwały Nr XXXI/197/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.01.2017 roku, Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 494/17 z 31.03.2017 roku, Uchwały Nr XXXV/228/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.04.2017 roku, Uchwały Nr XXXVII/247/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.05.2017 roku, Uchwały Nr XXXIX/251/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.06.2017 roku.

Zmiany dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwał zmieniających budżet (zmiany wyniku budżetu, wprowadzenia przychodów budżetu – wolnych środków).

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3



#### wydatki majątkowe

- W związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb stronie Lasy" zmniejszono limit w 2017 roku o 200 000,00 zł zwiększając nakłady roku 2019 o 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa". Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 049 200,00 zł. Jako wydatki niekwalifikowane na lata 2017 – 2018 zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2 440 000,00 zł.
- Zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn. "Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 380 000,00 zł (w roku 2017 – 3 225 000,00 zł, w roku 2018 – 2 155 000,00 zł).
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie : Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". Planuje się limit w roku 2018 w kwocie 2 089 000,00 zł.
- Wprowadzono projekt „Singletrack Glacensis” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja w latach 2017 – 2018. Zadanie dofinansowane z RPO WD w 85 %, planowane łączne nakłady finansowe – 874 000,00 zł.

✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

#### wydatki majątkowe

- W związku z rozliczeniem inwestycji w 2016 roku zmieniono kwoty (limity) nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" planowanego na lata 2016 - 2017 dostosowując do aktualnych wartości (zwiększając nakłady roku 2017 o 203 000,00 zł - do kwoty 2 525 000,00 zł.
- Zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem". Planowane łączne nakłady finansowe i limit w roku 2017 zwiększono o 10 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/236/17 z 15 maja 2017 roku.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek

mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” na lata 2017 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe - 3 000 000,00 zł (w roku 2017 – 2 000 000,00 zł, w roku 2018 – 1 000 000,00 zł).

- Zaplanowano podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. ” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie”. Planowane łączne nakłady finansowe w 2018 roku – 4 287 000,00 zł,

#### Wykonanie za I półrocze 2017 rok, (stan na 30.06.2017 rok)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>28 075 125,51</b>	<b>13 714 891,04</b>
	Dochody bieżące, w tym :	22 529 875,51	12 399 033,67
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 646 639,00	1 664 161,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	81 997,84
	Podatki i opłaty, w tym :	6 481 206,00	3 726 363,19
	z podatku od nieruchomości	4 166 000,00	2 400 442,41
	Subwencja ogólna	5 101 468,00	2 960 838,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 139 178,51	3 282 169,99
	Dochody majątkowe	5 545 250,00	1 315 857,37
	Ze sprzedaży majątku	2 890 000,00	937 886,61
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 655 250,00	377 970,76
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>32 078 725,51</b>	<b>12 575 967,18</b>
	Wydatki bieżące, w tym :	20 428 346,21	10 789 789,35
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
	Wydatki na obsługę długu	290 000,00	79 588,21
	Wydatki majątkowe	11 650 379,30	1 786 177,83
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 4 003 600,00</b>	<b>1 138 923,86</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 726 800,00</b>	<b>12 089 552,32</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 726 800,00	5 441 200,00
	Kredyty, pożyczki	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	6 648 352,32
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>723 200,00</b>	<b>411 600,00</b>
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	723 200,00	411 600,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 441 200,00</b>	<b>5 029 600,00</b>
<b>7</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 101 529,30</b>	<b>1 609 244,32</b>
	<b>Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</b>	<b>6 828 329,30</b>	<b>7 050 444,32</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 717 458,00	4 176 198,58
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 319 200,00	1 278 187,25
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	8 847 000,00	1 405 132,13
	- bieżące	0,00	0,00
	- majątkowe	8 847 000,00	1 405 132,13
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	265 000,00	244 980,00

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	64 000,00	0
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	2 105 250,00	377 970,76
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	161 016,00	50 403,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	2 125 000,00	0

**Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku 15,88 %.**

**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 :**

**wydatki majątkowe**

- a) „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa. Zaplanowano realizację w latach 2017 - 2018. Limit w 2017 roku to 1 665 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2017 roku.

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :**

**wydatki majątkowe**

- a) „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”, limit 2017 roku - 2 525 000,00 zł, wydatki w I półroczu 2017 roku – 325 000,00 zł.
- b) „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem”, limit 2017 roku – 1 097 000,00 zł, wydatki w I półroczu 2017 roku to 1 077 364,63 zł.
- c) „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa. Zaplanowano realizację w latach 2017 - 2018. Limit w 2017 roku to 1 560 000,00 zł. Wydatek w I półroczu 2017 roku – 2 767,50 zł.
- d) „Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”. Zaplanowano realizację w latach 2017 - 2018. Limit w 2017 roku to 2 000 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2017 roku.

**BURMISTRZ**  
  
**Zbigniew Łopusiewicz**

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działała instytucja kultury pn. :

**Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.**  
(zawierająca w swojej strukturze bibliotekę)

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 420 000,00 zł (59,15 % planu).

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego.

**BURMISTRZ**  
  
**Zbigniew Łopusiewicz**

## Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie  
NIP: 881-148-41-02, REGON: 021369890  
KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie  
24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 27 lipca 2017r.

CETiK-D-42-07-2017

**Burmistrz Stronia Śląskiego**

**p. Zbigniew Lopusiewicz**

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za I półrocze 2017 roku.

DYREKTOR

Jakub Chliński

### Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2017 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2017r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**OD 01.01.20017 DO 30.06.2017**  
**CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM**

Dane ogólne:

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki:

**Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskiem**

**Ul. Kościuszki 18**

**Stronie Śląskie**

Plan przychodów CETiKu zaplanowano w roku 2017 w wysokości **750.500,00** zł, na dzień 30.06.2017 osiągnięto przychody w wysokości **442.692,25 zł** co stanowi 58,99% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **750.500,00** zł, na dzień 30.06.2017 zrealizowano w 59,13 % tj. wydatkowano **443.802,79 zł**.

DYREKTOR

*Jakub Chilicki*

Wykonanie planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na dzień 30 czerwca 2017 r.

Ip	Wyszczególnienie	Plan na 2017	wykonanie planu na 30.06.2017
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	750 500,00	442 692,25
1.	<b>Przychody własne z tego:</b>	40 500,00	22 692,25
	przychody z działalności podstawowej	30 000,00	10 610,00
	Pozostałe przychody	10 000,00	4 087,90
	Przychody finansowe	500,00	7 994,35
	<b>2 Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>		
	dotacja podmiotowa	710 000,00	420 000,00
	dotacja celowa	0,00	0,00
	<b>3 dotacja BN</b>	0,00	0,00
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	750 500,00	443 802,79
401	Koszty zużycia materiałów i energii	77 100,00	43 499,36
402	Koszty usług obcych	69 300,00	31 225,66
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	345 000,00	173 896,64
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	79 700,00	38 675,23
	Podróże służbowe	2 000,00	488,70
409	Pozostałe koszty	26 400,00	1 168,50
	<i>Koszty związane z organizacją imprez</i>	151 000,00	154 848,70
III	<i>Wynik Finansowy</i>	0	
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	9,5	9,5

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Renata Buczkowska

DYREKTOR  
Jakub Chyliński

### III Część opisowa

<b>PRZYCHODY</b>	<b>442 692,25</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2017 r.	420 000,00
<i>Wypracowane dochody własne: 22 692,25</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	6 695,00
- płatne warsztaty	3915,00
- przychody wypracowane przez bibliotekę	4 087,90
- przychody finansowe	200,59
-refundacja stażu pracy Lech B.	7793,76
<b>KOSZTY</b>	<b>443 802,79</b>
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia: 173 896,64</i>	
Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	127 895,64
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	46 001,00
-w tym wynagrodzenie stażysty 12765,80	
- w tym LZŚ Siekiereczki 4 800,00	
Ubezpieczenia i składki: 38 675,23	
(obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	26 295,10
• ZFŚS	8 447,83
• Szkolenia	1300,00
• Badania lekarskie	120,00
• Ryczałt samochodowy	2 452,30
• Pranie odzieży roboczej BHP	60,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 43 499,36</i>	
• Energia elektryczna	25 873,89
- w tym Biblioteka 1 835,30	
• Woda i ścieki	570,44
- w tym Biblioteka 101,22	
• Artykuły biurowe	1 893,22
- w tym Biblioteka.725,50	
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	8 176,76
• Prasa	1 777,33
-Gaz Biblioteka	5 207,72
<i>Usługi obce: 31 225,66</i>	
• Telefony (stacjonarny i służbowe komórki)	2 101,47



- w tym Biblioteka 157,86
- Internet 632,92
  - w tym Biblioteka 196,32
- Ochrona 8 115,35
  - w tym imprezy 6.994,82
  - w tym Biblioteka 442,80
- Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki 2 505,85
- Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) 15 739,57
- Usługi transportowe 1 280,00
  - w tym Siekiereczki 580,00
- Usługi hotelarskie 400,50
- Wywóz śmieci 450,00
  - w tym Biblioteka 150,00

*Pozostałe koszty: 156 505,90+2381,54*

- Podróże służbowe 488,70
- ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem filmów) 1168,50
- Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno-edukacyjna 154 848,70
- Koszty operacyjne- likwidacja środka trwałego 2381,54

Stan *należności* na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017 wyniosły: **7 742,68**,

*Należności* wymagalne nie występują.

*Zobowiązania* na dzień 30.06.2017 wyniosły 873,60. zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan na 01.01.2017	10. 361,16
Przychody	+ 442. 692,25
Koszty	- 446. 184,33
Zobowiązania	+ 873,60
	-----
	7.742,68

Sporządziła:

Renata Buczkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Renata Buczkowska

DYREKTOR  
Janusz Chyliński

Wydatki	10 - Stoly Wielkanocne	11 - Kwieciówka	13 - Dni Stronia	08 - Warsztaty	01/17 - inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETIK-u	09-Projekt 25 lat współpracy Stronie Śląskie Stare Mesto
Art. biurowe						
Pozostałe zakupy	106,01	72,85	1.353,79	161,47	74,00	12.171,66
Inne usługi				5.400,00	309,13	2.880,00
Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	1.519,00		13.472,00	6.022,00	9.948,00
Inne koszty imprez	1.922,35	18.430,00	89.975,75		5.995,61	21.771,70
transport						3.600,00
hotel						
ochrona		1.394,82	5.600,00			
<b>Razem</b>	<b>2.468,36</b>	<b>21.416,67</b>	<b>96.929,54</b>	<b>19.033,47</b>	<b>12.400,74</b>	<b>50.371,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Renata Bączkowska

DYREKTOR  
Jakub Chybiński

## **KSIĘGOZBIÓR**

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2017 r. wynosi 35 624 pozycje.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie dokonano żadnych zakupów książek.

Stan księgozbioru na 30.06.2017 r - 35 624 poz.

W pierwszym półroczu 2017 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 777,33 zł.

## **CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW**

Do 30 czerwca 2017 roku w wypożyczalni zarejestrowano 945 czytelników. Z czytelni skorzystało 2.899 czytelników, którym udzielono 246 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych. W czytelni internetowej odnotowano 1.582 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 10.987 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 10.463 poz.
- na miejscu ogółem 524 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 540, w tym – na zewnątrz 344, na miejscu – 196.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA**

W pierwszym półroczu 2017 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- w styczniu zorganizowano zajęcia dla przedszkolaków „W krainie baśni”
- w marcu miało miejsce spotkanie z podróżnikiem panem Hawrylukiem
- również w marcu gościliśmy poetę pana H. Kamińskiego, który czytał swoje wiersze
- w maju odbyło się spotkanie autorskie z p. Tanią Valko pt. „Islam a kobieta”, spotkanie zorganizowano we współpracy z Biblioteką Powiatową
- w czerwcu miała miejsce wizyta dzieci z przedszkola-wspólne czytanie bajek i zwiedzanie biblioteki
- w czasie obchodów 50-lecia uzyskania przez Stronie Śląskie praw miejskich zorganizowano kiermasz tanie książki.

Kierownik Biblioteki  
  
Wojciech Pierzejski

DYREKTOR  
  
Jakub Chłirski