



**ZARZĄDZENIE NR 540/21**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) i Uchwałą Nr LIII/341/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2021 roku, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,

2. 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, stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, stanowiącą **Załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Stronia Śląskiego  
Nr 540/21 z dnia 25.08.2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
za  
I półrocze 2021 r.**



Stronie Śląskie, 25 sierpień 2021 r.

## Spis treści

<b>I DANE OGÓLNE</b> .....	3
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2021. ....	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone .....	26
3. Subwencje.....	10
4. Dotacje celowe z UE.....	31
5. Dochody pozyskane z innych źródeł.....	30
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2021.....	14
2. Wydatki majątkowe .....	32
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	34
4. Realizacja wydatków na progr. i proj. realizowane ze środków funduszy strukt. i Fund. Spójności.....	37
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	34
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	24
7. Wydatki na zadania zlecone.....	26
<b>IV PODSUMOWANIE</b> .....	58
<b>V ZAŁĄCZNIKI</b>	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu .....	43
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	50
TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	36
TABELA 4 – Realizacja zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków RFiL w I półroczu 2021 r.....	37

### Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2021 roku.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 37 491 913,00 zł, plan wydatków budżetu 48 016 195,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 9 830 578,73 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 693 704,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z 5 Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i 8 Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria	Data	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie	29.01.2021	433/21	150,00	150,00	0	0
Uchwała	29.01.2021	XXX/209/21	74 452,00	74 452,00	0	0
Zarządzenie	26.02.2021	442/21	3 900,00	3 900,00	0	0
Zarządzenie	08.03.2021	449/21	11 289,00	11 289,00	0	0
Uchwała	31.03.2021	XXXIII/223/21	1 159 006,00	1 159 006,00	0	0
Zarządzenie	31.03.2021	462/21	- 2 880,00	- 2 880,00	0	0
Zarządzenie	30.04.2021	480/21	34 785,75	34 785,75	0	0
Uchwała	30.04.2021	XXXIV/230/21	538 908,50	538 908,50	0	0
Zarządzenie	18.05.2021	491/21	0	0	0	0
Uchwała	31.05.2021	239/21	30 100,00	30 100,00	0	0
Zarządzenie	31.05.2021	498/21	55 770,00	55 770,00	0	0
Uchwała	28.06.2021	XXXVI/246/21	449 480,00	449 480,00	0	0
Zarządzenie	30.06.2021	509/21	6 445,00	6 445,00	0	0
<b>Razem</b>			<b>2 361 406,25</b>	<b>2 361 406,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wyszczególnienie</b>					<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Plan na 01.01.2021 r.					37 491 913,00	48 016 195,73
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					2 361 406,25	2 361 406,25
Plan na dzień 30.06.2021 r.					39 853 319,25	50 377 601,98

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	37 491 913,00	39 853 319,25	20 529 378,80	51,51
Dochody bieżące	31 501 877,00	32 671 688,75	15 747 745,78	48,20
Dochody majątkowe	5 990 036,00	7 181 630,50	4 781 633,02	66,58
w tym ze sprzedaży majątku	1 121 500,00	1 751 500,00	884 444,17	50,50
Wydatki ogółem, z tego :	48 016 195,73	50 377 601,98	15 681 182,66	31,13
Wydatki bieżące	31 090 391,73	32 208 225,98	15 078 506,91	46,82
Wydatki majątkowe	16 925 804,00	18 169 376,00	602 675,75	3,32
Wynik budżetu	- 10 524 282,73	- 10 524 282,73	4 848 196,14	-
Dochody bieżące-wydatki bieżące	411 485,27	463 462,77	669 238,87	-
Przychody	11 688 282,73	11 688 282,73	1 257 398,83	-
Rozchody	1 164 000,00	1 164 000,00	642 919,60	55,23

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2021 rok wynosił - **4 391 870,80 zł.**

Splaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2021 roku wyniosły - **642 919,60 zł.**

Umorzona pożyczka zaciągnięta w roku 2019 z WFOŚiGW Wrocław - **39 756,08 zł**

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2021 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił 4 216 396,02 zł, z tego w : kredyty (3) GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 1 314 000,00 zł, kredyt (1) Getin Noble Bank SA Warszawa – 370 000,00 zł, kredyt (1) Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie – 1 800 000,00 zł, pożyczka (1) WFOŚiGW Wrocław – 225 195,12 zł, zaciągnięty w 01/2021 r. kredyt krótkoterminowy/obrotowy w rachunku bieżącym gminy – 507 200,90 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2021 rok wyniósł – 13 188 806,92 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 976 114,23 zł,
- gotówka i depozyty – 4 618 242,49 zł,
- pozostałe należności – 4 594 450,20 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności różnych.

#### **Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2021 rok.**

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 20 529 378,80 zł co stanowi 51,51 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 15 747 745,78 zł, co stanowi 48,20 % planu i dochody majątkowe w wysokości 4 781 633,02 zł, co stanowi 66,58 % planu.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2021 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	11 913 698,00	5 904 908,31	49,56	28,76
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	5 039 068,00	2 364 745,86	46,93	11,52
Subwencje	6 873 416,00	3 895 680,00	56,68	18,98
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	11 221 237,25	8 364 044,63	74,54	40,74
Środki z budżetu UE	4 805 900,00	0,00	0	0
Suma	39 853 319,25	20 529 378,80	51,51	100

Największą pozycją składającą się na zrealizowane dochody półrocza 2021 roku były dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i majątkowych (RFIL), drugą pozycję stanowią dochody własne gminy (podatki, opłaty, ....), i trzecia pozycja to subwencje z budżetu państwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody utrzymują się na stabilnym – porównywalnym poziomie, niższe są tylko środki UE, których gmina nie otrzymała w ogóle, znacznie wyższa jest kwota dotacji – związane jest to przede wszystkim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
21 397,42	21 397,42	100

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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 20 122,96 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 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
26 000,00	88,00	0,34

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na dzień 30.06.2021 r. nie uzyskano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich), realizacja dochodów w II półroczu 2021 r. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 88,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
600,00	0,00	0

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na dzień 30.06.2021 r. nie uzyskano dochodów za dowóz wody.

#### Dział 600 –Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
120 695,00	11 534,15	9,56

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano dochody bieżące (dotację celową od samorządu województwa na zadanie bieżące pn.....) w kwocie 96 195,00 zł wpływ w II półroczu.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie ogólnej 11 534,15 zł, z tego za reklamy wraz z odsetkami – 11 034,15 zł, sprzedaż kostki brukowej – 500,00 zł.

#### Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
4 700 000,00	0,00	0

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2021 nie uzyskano dochodów zaplanowanych z tytułu dofinansowania do realizacji zadania związanego odbudową wieży na Śnieżniku.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
2 451 900,00	1 244 019,51	50,74

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 382,10 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 329 844,12 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 437 539,55 zł, nadpłatą 16 054,40 zł. Wysłano 121 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 12 616,02 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż działek budowlanych – 883 815,52 zł, tj. 51,09% planu, wpływy z tytułu przekształcenia – 455,97 zł, zajęcie nieruchomości – 13 718,87 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 3 186,91 zł, (zwroty za energię elektryczną, zwrot kosztów sądowych...).

**Wykaz nieruchomości  
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN netto
1.	Stary Gierałtów	108/2	2110	Budowlana, przetarg	87 241,46
2.	Goszów	28/14	1529	Budowlana, przetarg	77 220,00
3.	Goszów	28/6	2070	Budowlana, przetarg	109 740,00
4.	Goszów	28/20	1217	Budowlana, przetarg	75 000,00
5.	Goszów	28,24	1412	Budowlana, przetarg	82 810,00
6.	Goszów	28/22	1438	Budowlana, przetarg	84 140,00
7.	Goszów	28/5	1857	Budowlana, przetarg	93 780,00
8.	Goszów	28/17	1476	Budowlana, przetarg	74 540,00
9.	Goszów	28/4	1812	Budowlana, przetarg	93 330,00
10.	Goszów	28/3	1738	Budowlana, przetarg	89 510,00
11.	Kamienica	68/8 i 68/10	5338	Budowlana, przetarg Przepadek wadium	9 756,10
12.	Stary Gierałtów	274/4	900	Budowlana, przetarg	2 195,12
13.	Stary Gierałtów	602/4	1278	Budowlana, przetarg	2 276,42
14.	Stary Gierałtów	602/3	1278	Budowlana, przetarg	2 276,42

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
25 000,00	26 700,00	106,80

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z darowizn w kwocie 17 600,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - 9 100,00 zł,(36,40%planu).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
88 677,00	38 869,76	43,83

## 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 24 975,00 zł (32,69 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2,44 zł to zwrot za rozmowy telefoniczne.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 25,22 zł - zwroty za terminale.

## Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zrealizowane dochody w kwocie 11 289,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 2 575,00 zł to kara umowna od wykonawcy.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1 540,00	768,00	49,87

## 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 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

## Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł. Zmiana planu dotacji nastąpiła w lipcu 2020 roku.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
6 300,00	3 297,40	52,34

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 297,40 zł, 52,34 %.

Na kwotę 3 297,40 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień – 1 273,20 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 13 393,50 zł), wysłano 36 upomnień, wystawiono 18 tytuły wykonawcze.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
11 152 628,00	5 624 154,74	50,43

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 30 100,00 zł, wykonanie 5 837,44 zł, 19,39%. Są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazane przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 2 812 500,00 zł, wykonanie 1 097 769,67 zł, 39,03 %.



Wykazano, w przypadku osób prawnych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 114 852,03 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 653 275,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku 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 sp. z o.o. oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych będących własnością osób prawnych oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 630) w związku z COVID-19 zwolniono z podatku od nieruchomości za I kwartał trzy osoby prawne na łączną kwotę 21 151,00 zł . Z kolei skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności dla trzech firm wyniosły 353 800,47 zł. Sporządzono 5 tytułów wykonawczych, wysłano 21 upomnień.

#### Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 877,00 zł (87,18 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 17,00 zł, nadpłatą 440,43 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 201 327,00 zł (57,36 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 20,60 zł, nadpłatą 2,00 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 9 235,00 zł (51,31 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 108,00 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 751,66 zł. Wysłano 3 upomnienia.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 424,00 zł, 3,69 % planu - to dochody realizowane są 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 4 694,43 zł (14,90 %).

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. Plan 2 781 470,00 zł, wykonanie 1 827 882,94 zł, tj. 65,72 %.

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 339 108,27 zł (61,01 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 472 706,38 zł i nadpłatą 5 662,81 zł. Wykazano , w przypadku osób fizycznych , skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 213 403,69 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 179 130,16 zł, których podstawą jest Uchwała 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 (zwolnieniem objęto pięcioro przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy po raz pierwszy uruchomili działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych lub gastronomicznych , oraz Uchwała nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej na podstawie której osoby fizyczne są zwolnione z podatku od nieruchomości w zakresie powierzchni użytkowej strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych i Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 630) w związku z COVID-19 w wyniku której udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości za I kwartał 53 przedsiębiorcom na łączną kwotę 167 749,00 zł. Skutki

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczą: pięciu decyzji o rozłożeniu na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej i wyniosły 129 126,40 zł oraz jednej decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości za I kwartał i wyniosły 1 401,00 zł

Wysłano 555 szt. upomnień, wystawiono 57 tytułów wykonawczych.

#### Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 39 091,84 zł (79,78 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 4 536,20 zł i nadpłatą 1 214,56 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

#### Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 622,00 zł (81,94 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 205,60 zł i nadpłatą 37,80 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 24 021,40 zł (75,07 %), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 17,00 zł, nadpłatą-4,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 11 078,40 zł.

#### Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w I półroczu 2020 roku wyniosły 401,00 zł, tj. 0,82% planu.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 399 507,13 zł, (95,12 %). 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 22 790,90 zł, (69,06 %).

Zaległości – podatki – porównanie z półroczem 2019.

Wyszczególnienie	stan zaległości			Stan nadpłat
	30.06.2019	30.06.2020	Wzrost/spadek	30.06.2020
<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>	<b>1 004 828,32</b>	<b>1 620 497,73</b>	<b>615 669,41</b>	<b>9 050,40</b>
Podatek od nieruchomości	1 004 327,72	1 619 988,73	615 661,01	7 526,48
Podatek rolny	428,60	485,00	56,40	74,92
Podatek leśny	72,00	24,00	- 48,00	49,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	1 400,00
<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>	<b>473 752,14</b>	<b>623 347,92</b>	<b>149 595,78</b>	<b>6 178,57</b>
Podatek od nieruchomości	465 410,34	614 733,52	149 323,18	5 492,42
Podatek rolny	5 232,20	5 381,20	149,00	660,15
Podatek leśny	101,60	165,00	63,40	26,00
Podatek od środków transportowych	3 008,00	3 068,20	60,20	0,00

W porównaniu z półroczem 2019 nastąpił znaczny wzrost zaległości we wpływach z podatków gminnych. Spadek zaległości nastąpił tylko w podatku leśnym od osób prawnych.

#### Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty za 2020 rok, wpłata na konto gminy w styczniu 2021 roku w kwocie 270,00 zł, (100 % planu).

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 26 209,00 zł, (35,90%), z czego 9 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 200 799,19 zł, (89,24 % planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2021 r. poz.1119) 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 2021 wydano łącznie 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 8 zezwoleń,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 12 zezwoleń, w tym 1 jednorazowe.

Zaległość w kwocie 2 566,49 zł, nadpłata 163,35 zł. Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z II raty opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do 31 maja 2021 r. Skutki zwolnień na dzień 31 czerwiec 2021 r. wyniosły 30 636,72 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 142 171,35 zł (89,88 %) to : zajęcie pasa drogowego – 46 117,55 zł, opłata adiacencka – 19 962,30 zł, wypisy, wyrisy – 4 220,00 zł.

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

Zrealizowane dochody to 1 120,79 zł,(3,57 % planu).

Kwota 29 490,00 zł to rekompensata z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 2 345 794,00 zł,(48,82% planu).

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 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 18 951,86 zł, (8,10 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
7 408 387,83	7 706 296,21	104,02

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 447 808,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2020 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 r.

#### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 1 358 778,00 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W kwocie 3 883,33 zł otrzymano dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 806 732,88 zł.

#### Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 89 094,00 zł.

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

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
475 872,00	286 808,86	60,27

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 5 310,93 zł,(127,06%) [wpłat czynszowych i za wynajem – 2 956,73 zł, różnych dochodów – 1 184,20 zł, kara - 500,00 zł, darowizna – 600,00 zł, opłat – 70,00 zł.]

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 310 600,00 zł, wykonanie 182 239,24 zł, tj.58,67% planu.

Kwota dochodów bieżących – 95 495,44 zł, (68,09 %) została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (odszkodowanie – 247,44 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 95 248,00 zł).

Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 12 051,63 zł, zwrot dot. ogrodzenia przedszkola wraz z odsetkami w kwocie 3 735,17 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 70 957,00 zł,(50%).

W rozdz.80110 uzyskano dochód w kwocie 500,00 zł,(kara-obowiązek szkolny).

#### Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 2 996,69 zł (duplikaty dokumentów, czynsze za wynajem).

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 60 472,00 zł,(67,95 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

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

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 34 950,00 zł,(50%).

Dział 80195 – Pozostała działalność  
Dochody bieżące w kwocie 340,00 zł to zwrot kosztów sądowych.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
97 900,00	100 900,00	103,06

Kwota uzyskanych dochodów 100 900,00 zł to dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z Powiatu Kłodzkiego - 90 000,00 zł i kwota 10 900,00 zł na transport i organizację punktów szczepień.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
508 690,00	230 163,47	45,25

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 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 486,00 zł,(42,06 %).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30 600,00 zł,(47,81% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 700,00 zł,(46,50%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 84 000,00 zł,(50 %) i dotacja na zadanie zlecone – 300,00 zł,(100 % planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących – 2 660,00 zł,(44,19 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 417,47 zł,(15,47 zł+402,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 20 000,00 zł,(48,54 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w kwocie 29 370,00 zł na dofinansowanie działalności Klubu Senior +, która wpłynie do gminy w II półroczu 2021 roku oraz otrzymano 1 000,00 zł na działanie pn. ”Wspieraj Seniora”.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
12 800,00	12 800,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 12 800,00 zł,(100% planu),

#### Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
8 372 990,00	4 107 581,38	49,06

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 2 877 500,00 zł, (49,94%planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone.

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 1 144 400,00 zł,(49,56 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 17 334,13 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy, wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 198 000,00 zł na wypłatę „świadczenia dobry start”(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Realizacja w II półroczu 2021. Kwota 619,15 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 25 446,00 zł,(92,87 %).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 42 282,10 zł, (120,81%).

Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 26 400,00 zł na dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji MALUCH, realizacja nastąpi w II półroczu 2021.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
4 282 742,00	1 108 503,65	25,88

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 1 091 510,52 zł, (37,42 %) 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 084 972,71 zł, (37,32 %) i odsetki, koszty upomnienia – 6 537,81 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 314 006,85 zł i nadpłatą w kwocie 44 345,63 zł, skutki udzielonych ulg – 1 684,00 zł. Wysłano 334 szt. upomnień, sporządzono 4 tytuły wykonawcze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 35 000,00 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 000,00 zł, (25,71 % planu) to wpływy z WFOŚiGW na organizację Punktu Konsultacyjnego projekt „Czyste Powietrze”.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6 187,12 zł, (61,87 % planu) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 2,82 zł, (1,41 % planu) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 803,19 zł – odsetki od należności za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego.  
Zaplanowane dofinansowanie z NFOŚiGW na wywóz odpadów szkodliwych z terenu gminy wpłynie w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Realizacja dochodów (wpływy z toalety miejskiej) nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
93 900,00	150,00	0,16

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 150,00 zł,(5 % planu) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
5 100,00	5 146,25	100,91

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota dochodów bieżących - 5 146,25 zł to wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok.

**Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok I półrocze 2021 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.**

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2021 rok.**

**Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej :**

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 597,42	31 810,45	0,20
020	Leśnictwo	41 000,00	5 000,00	0,03
600	Transport i łączność	1 799 818,89	305 889,57	1,95
630	Turystyka	11 789 302,00	58 478,46	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	817 588,50	260 399,47	1,66
710	Działalność usługowa	287 264,00	110 590,11	0,71
750	Administracja publiczna	3 608 560,33	1 765 435,96	11,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	408,20	-
752	Obrona narodowa	400,00	200,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 050,00	349 026,48	2,23
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	24 489,29	0,16
758	Różne rozliczenia	151 800,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 373 803,00	4 472 589,61	28,52
851	Ochrona zdrowia	426 900,00	219 193,41	1,40
852	Pomoc społeczna	1 054 190,00	511 041,62	3,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 057,68	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 600,00	119 686,71	0,76
855	Rodzina	8 842 690,00	4 294 051,82	27,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 597,23	2 290 523,24	14,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 739,09	479 872,70	3,06
926	Kultura fizyczna	928 161,52	379 437,88	2,42
<b>Razem</b>		<b>50 377 601,98</b>	<b>15 681 182,66</b>	<b>-</b>

Na dzień 30 czerwca 2021 roku najwyższa kwota wydatków została zrealizowana tak jak w 2020 roku na utrzymanie oświaty gminnej – 28,52 %, wydatki związane z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej – 27,38 % ( zasiłki, świadczenia...), wydatki związane z gospodarką komunalną – 14,61%, wydatki związane z administracją publiczną – 11,26%.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
32 597,42	31 810,45	97,59

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 9 587,18 zł,(95,87%) na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatek bieżący w kwocie 825,85 zł tj.68,82% planu to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków bieżących 21 397,42 zł,(100% planu) 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 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
41 000,00	5 000,00	12,20

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 30 000,00 zł na pozyskanie drewna z lasów gminnych nie została wydatkowana w I półroczu 2021 r.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Kwota 5 000,00 zł, (45,45 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1 799 818,89	305 889,57	0,17

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 63 837,00 zł, wydatkowano 4 797,00 zł,(7,51%planu).

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych. Zaplanowane kwoty dotacji 273 000,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

**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 288 958,77 zł, (85,04% planu) na wydatki bieżące, z tego na : remonty cząstkowe dróg – 23 054,26 zł, zakup paliwa, kruszywa – 1 457,34 zł, ubezpieczenie – 1 010,81 zł, opłaty za dzierżawę gruntu do nadleśnictwa – 1 131,52 zł, odśnieżanie i utrzymanie zimowe dróg – 206 757,01 zł, czyszczenie poboczy – 1 000,00 zł, usługi (wykonanie rowu odwadniającego i drogi dojazdowej w Janowej Górze, uporządkowanie odpływu wody z rowu w Strachocinie, montaż dwóch lusterek drogowych) – 15 881,10 zł, usługi transportowe – 15 443,20 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZWiK – 23 223,53 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 746 000,00 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2021 roku.



## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 167 000,00 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2021 roku.

### Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
11 789 302,00	58 478,46	0,50

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 32 157,96 zł, tj. 37,13% planu na : zakup przewodnika turystycznego – 1 575,00 zł, zakup i transport 6 pojemników na solankę – 5 470,03 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 4 303,84 zł, dzierżawa gruntu Singletrack – 2 321,64 zł, składka członkowska za utrzymanie tras Singletrack – 6 948,00 zł, dzierżawa gruntu dla nadleśnictwa – 10 913,83 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł.

Na zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11 642 202,00 zł wydatkowano tylko kwotę 24 600,00 zł, wydatki związane z odbudową wieży na Śnieżniku wystąpią w II półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 1 720,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
817 588,50	260 399,47	31,85

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 27 792,85 zł, (46,32 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 232 606,62 zł, (75,62 % planu) zostały poniesione na : ubezpieczenie mienia – 4 592,13 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste do starostwa i opłaty notarialne – 11 060,75 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury - 32 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 205,92 zł, podziały, okazanie, wydzielanie, stabilizacja działek – 30 100,00 zł, zakup materiałów (do remontów, rynny, piec, kabina...) – 4 000,18 zł, olej opałowy – 8 730,00 zł (kominiarskie), ogłoszenia – 3 370,76 zł, wypisy i wyrysy – 2 939,00 zł, usługi kominiarskie – 1 298,51 zł, wykonanie operatów szacunkowych, wyceny działek – 4 280,00 zł, zakup energii – 116 583,40 zł (energia elektryczna – 12 315,72 zł, woda – 126,24 zł, energia cieplna – 101 089,51 zł, gaz - 3 051,93 zł), podatek od nieruchomości i leśny – 8 856,00 zł, opłaty sądowe, komornicze – 1 412,98 zł, konserwacja windy ul. Zielona 5 – 2 176,99 zł, drobne naprawy – 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 450 000,00 zł na nabycie przez gminę nieruchomości zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
287 264,00	110 590,11	38,50

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 21 218,78 zł, (15,22 % planu) wydatkowano na : opracowanie mpzp Stara Morawa – 6 504,00 zł, opracowanie mpzp Kletno – 12 000,00 zł, utrzymanie bazy danych Strategia Sudety 2030 – 738,00 zł, opłata za partycypowanie w kosztach opracowania zarysu Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 1 976,78 zł.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 84 766,50 zł (82,89 % planu) poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego Parku Morawka 5 000,00 zł, opracowanie aktualizacji aglomeracji Stronie Śląskie – 34 055,00 zł, opracowanie projektu rozbudowy remizy w Bolesławowie – 16 359,00 zł, wykonanie projektu budowy obwodnicy Bolesławowa – 14 452,50 zł, wykonanie map i dokumentacji dot. inwestycji drogowych – 14 900,00 zł.

## Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 4 604,83 zł,(36,55 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 2 505,60 zł, opłata za wodę – 15,84 zł, ubezpieczenie – 39,96 zł, zakup materiałów przemysłowych, paliwa – 224,57 zł, odśnieżanie, usł. transportowa – 1 326,86 zł.  
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
3 608 560,33	1 765 435,96	48,92

## 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 wydatków w kwocie – 62 202,24 zł,(45,48 % planu), z tego z dotacji celowej – 24 975,00 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 118 930,35 zł,(44,39% planu) obejmują diety – 116 235,42 zł, zakup materiałów – 280,00 zł, opłata za abonament telefoniczny – 372,00 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 615,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 14,77 zł, zakup usług pozostałych – 1 413,16 zł (usługi pocztowe, zdalne połączenia, transkrypcje).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 456 912,12 zł (50,32 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop) – 881 902,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142 831,17 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 193 400,39 zł, wpłaty na Fundusz PFRON i PPK – 28 201,54 zł, odpis na ZPŚS – 33 574,79 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 147,12 zł (woda, dopłata do okularów ), zakup materiałów i wyposażenia – 22 958,79 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitory, dyski, klawiatura, mysz, ), zakup energii – 23 864,63 zł (woda – 934,18 zł, energia elektryczna – 12 077,13 zł, gaz – 10 853,32 zł), zakup środków żywności – 245,98 zł, zakup usług remontowych – 3 264,42 zł (naprawa kserokopiarki), zakup usług pozostałych – 81 933,20 zł (opłaty pocztowe – 38 391,10 zł, prowizja bankowa – 5 893,50 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 15 990,37 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kominarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, usługi prawne VAT, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 989,21 zł, podróże służbowe krajowe – 2 997,20 zł, ryczałty na samochody prywatne – 6 182,60 zł, różne opłaty i składki – 2 555,63 zł ( ubezpieczenie OC mienia – 1 701,23 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł, prowadzenie KZP – 454,40 zł), koszty sądowe - 460,00 zł, koszty związane ze szkoleniami pracowników – 4 507,00 zł, wywóz odpadów – 1 857,60 zł, zapłata podatku VAT – 5 159,48 zł, szkolenia BHP/inf.niejawne – 1 579,10 zł, badanie lekarskie – 3 300,00 zł.

## Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Kwota wydatków bieżących (100% z budżetu państwa) – 5 297,00 zł,tj.46,92 % planu została wydatkowana na zakup drukarki i dodatki spisowe za wykonywane prace.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 11 270,62 zł, (11,21 % planu) zostały wydatkowane na : utrzymanie aplikacji mobilnej – 2 414,92 zł, najem powierzchni reklamowej POLBUS – 861 000 zł, reklama na portalu Niesamowita Polska – 3 333,00 zł, utrzymanie planera wycieczek – 738,00 zł, modernizacja systemu serwisu internetowego – 467,40 zł, utrzymanie strony internetowej, serwis wirtualnych panoram – 3 456,30 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 110 823,63 zł (56,34 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 13 908,16 zł, (Związek Miast Polskich, Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 5 525,55 zł, opinie i doradztwo prawne – 29 520,00 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 756,00 zł, druk Nowinek Strofskich – 9 500,00 zł, diety sołtysi – 18 900,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 26 646,63 zł, prowizja za pobór opłaty targowej dla SPA za 12/2020 r. – 660,00 zł, zakup materiałów – 728,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 227,49 zł, zakup flag - 3 349,90 zł, ogłoszenia, życzenia w prasie - 1 101,30 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1 540,00	408,20	26,51

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

Wydatkowano kwotę 408,20 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe...), sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
400,00	200,00	50,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł z dotacji z budżetu państwa, które będą wydatkowane w II półroczu 2021 r. Wydatki wykonane w kwocie 200,00 zł to zwrot dotacji za 2020 rok.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
658 050,00	349 026,48	53,04

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Kwota wydatków majątkowych 31 250,00 zł została zrealizowana w 100%.

**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 straż pożarne**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł, (50%) na dotację celową - finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP oraz wydatki bieżące w kwocie 2 242,00 zł na ubezpieczenie mienia i energię w remizie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3 000,00 zł, dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 351,50 zł, (10,04 % planu) przeznaczono na koszt energii przy monitoringu.

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

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 182 938,17 zł, (53,29%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 119 646,83 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 197,56 zł, pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 27 121,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 743,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 1 117,01 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 2 157,13 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV...) – 257,82 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 444,87 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 4 053,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,75 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 739,93 zł, wywóz nieczystości – 234,00 zł, ubezpieczenie mienia – 14,60 zł, badania lekarskie - 560,00 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Kwota 7 200,55 zł, tj. 90% planu została wydatkowana w celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Gmina poniosła koszty na zakup i przygotowanie materiałów : środki do dezynfekcji, maseczki, fartuchy dla szpitala, stojak do dezynfekcji z termometrem w ogólnej kwocie 6 494,16 zł i inne działania – 706,39 zł).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 44,26 zł na ubezpieczenie mienia.

Poniesiono 25 000,00 zł, (50% planu) na wydatki majątkowe.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
130 000,00	24 489,29	18,84

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

Środki w kwocie – 24 489,29 zł, (18,84 % planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 11 485,45 zł, Getin Noble Bank – 1 895,29 zł, Bank Spółdzielczy - 7 400,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 3 343,56 zł, kredyt obrotowy – 364,99 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
151 800,00	0	0

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 160 000,00 zł, z czego :

- \* rezerwa ogólna – 59 000,00 zł,
- \* rezerwa celowa – 101 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID 19 – 8 000,00 zł /zakup masek, środków do dezynfekcji, fartuchów/ i ogólną 200,00 zł, /na zwrot środków dotacji za 2020 rok – w rozdz.75212/.  
Stan rezerw niewykorzystanych na 30.06.2021 rok – 151 800,00 zł, z tego : ogólna – 58 800,00 zł i celowe – 93 000,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
8 373 803,00	4 472 589,61	53,41

Wydatki poniesione w dziale 801 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 – 22, liczba uczniów – 419, etaty nauczycieli – 33,02, etaty administracji i obsługi - 11,78.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 973 856,48 zł, (51,85 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 95,75 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godzinny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe.

Wydatki rzeczowe stanowiły 4,25 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, informatyczne, licencje, prowizje bankowe ...).

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota wykonanych wydatków bieżących – 169 822,66 zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim – 167 041,26 zł, (55,68% planu), zakup materiałów na nagrody dla dzieci – 177,36 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 2 604,04 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 890 080,44 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 70 957,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 168 dzieci. 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 6,00 zł. Liczba zatrudnionych 34 osób, przeciętne zatrudnienie – 21,97 (nauczyciele – 15,09, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 89,53 %, wydatki rzeczowe – 10,47 % (zakup energii, zakup materiałów i żywności, opłaty, zakup , zakup usług pozostałych..).Przedszkole kończy w 2021 roku realizację projektu pn.”Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak”, którego wydatki w I półroczu wyniosły 3 318,09 zł, tj.33,56 % planu,(zakup nagród, warsztaty tańca, wynagrodzenie).

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 60 393,45 zł, (44,72 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 54 569,70 zł, koszt ubezpieczenia samochodów – 5 823,75 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 755 676,27 zł,(47,17%) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 61, liczba oddziałów 50, etaty nauczycieli 10,46 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 2,72. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 662 933,99 zł, (87,73 % wydatków), pozostałe 12,27 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe, inne usługi.../. Kwota 39 422,33 zł to zwrot dotacji otrzymanej w 2020 roku za realizację projektu pn.”Rozwój kształcenia zawodowego w ZSS w Stroniu Śląskim” .

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 4 415,14 zł,(13,38 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, opłata za studia). W Przedszkolu Miejskim poniesiono kwotę 3 252,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych – 1 163,14 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 109 068,08 zł,(62,66 %). 3 etaty – wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,20 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 23,80% to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty, usługi...).

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 64 728,76 zł, (39,07 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 34 950,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 265 401,10 zł, (84,04 %) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (opłaty, usługi).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w kwocie 55 837,19 zł, (61,36 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 23 124,00 zł,(62,85 % planu) poniesiono na 2 nagrody burmistrza dla najlepszych absolwentów – 700,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 100,00 zł, usługę prawną w sprawie inwestycji dot. budowy sali gimnastycznej ZSS w Stroniu Śląskim – 9 260,00 zł i na przeprowadzenie analizy oświaty gminnej – 8 064,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
426 900,00	219 193,41	51,35

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 10 000,00 zł,(40%) zostały poniesione na wykonanie materiałów związanych z profilaktyką.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 47 138,59 zł, (23,57 % planu) zostały poniesione na :

wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 5 079,70 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 1 859,00 zł, diety członków GKRPA – 10 747,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 13 780,16 zł, zakup materiałów – 2 656,95 zł (olej opałowy, materiały biurowe, czasopisma), usługa implantacji disulfiramu – 750,00 zł, ubezpieczenie mienia – 11,57 zł, usługa telekomunikacyjna – 110,70 zł, szkolenie pracownika – 688,00 zł, przygotowanie gadżetów związanych z profilaktyką – 11 455,51 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1 966,25 zł,(4,81 %) zostały poniesione na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w OPS – 1 504,75 zł, UM – 461,50 zł).

Poniesiono kwotę 160 088,57 zł,(99,43%) na wydatek majątkowy związany z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1 054 190,00	511 041,62	48,48

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 21 500,18 zł,(38,39%), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w I półroczu 2021 roku nie zrealizowano.

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

Kwota wydatkowana 7 435,09 zł,(40,52 %) z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 25 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 38 494,07 zł – 37,59% planu,( z dotacji z budżetu państwa 30 600,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 5 rodziny – 28 504,28, zasiłki celowe – 15 rodzin – 2 990,74 zł, pogrzeb – 1 osoby – 2 518,40 zł, pobyt w schronisku dla 1 bezdomnego – 4 480,65 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 39 369,13 zł,(61,51 % planu).Liczba dodatków wypłaconych 230, z tego gminnych 83 – 12 554,92 zł, spółdzielczych 89 – 18 505,88 zł, innych 58 – 8 308,33 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 83 515,71 zł,(46,40 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objętych zostało 26 osób, w tym 5 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 218 856,24 zł,(48,93 % planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 885,83 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki rzeczowe to opłaty, energia, zakup materiałów, ubezpieczenie mienia...).

Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gmina/ośrodek wydatkował kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 4 879,19 zł,(21,20 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 2 450,00 zł i usługi opiekuńcze dla 2 osób – 2 429,19 zł, (z budżetu gminy).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 28 332,00 zł – 49,62% planu, (z dotacji z budżetu państwa 20 000,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 65 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 47 845,01 zł została wydatkowana na utrzymanie Klubu Senior +, który od 01 stycznia 2021 roku rozpoczął swoją działalność. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 63,81 %, pozostałe wydatki to opłaty, zakup materiałów i usług. Kwota 20 515,00 zł została wydatkowana na zwrot dotacji za 2020 rok.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
5 000,00	3 057,68	61,15

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 3 057,68 zł, (61,15% planu) została wydatkowana na kontynuację programu "Gmina przyjazna Seniorom" oraz na ubezpieczenie mienia.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
260 600,00	119 686,71	45,93

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 90 562,71 zł,(42,84 %) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych (1,98 et.). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i na usługi.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 15 624,00 zł, składa się : pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim).

Z dotacji z budżetu państwa – 12 499,20 zł, środki własne gminy – 3 124,80 zł. Ze stypendiów skorzystało 11 uczniów, zasiłku szkolnego nie wypłacono.

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

Na kwotę wydatków bieżących 13 500,00 zł (100 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – dla uczniów – naukowe 8 000,00 zł i sportowe – 3 500,00 zł oraz dla studentów Stypendia naukowe w kwocie 2 000,00 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
8 842 690,00	4 294 051,82	48,56

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

W I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 2 874 491,70 zł, (49,89 % planu) - wypłacono zasiłki dla 885 osób na łączną kwotę 2 846 006,80 zł. Koszt obsługi programu 28 484,90 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

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

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 1 141 316,90 zł,(49,43% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 319 rodzin w kwocie 1 107 294,19 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 826 330,71 zł, składa ZUS – 71 164,08 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 12 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 11 625,00 zł, zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł, świadczenie rodzicielskie 71 127,00 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 39 rodzin – 107 607,40 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 34 022,71 zł,(wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis ZFSS).

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 354,07 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 14 274,32 zł,(5,79%) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 10 rodzin z terenu gminy.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 39 539,17 zł, (42,52 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 14 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 odpłatność za 10 dzieci wynosi 50%, za 1 dziecko odpłatność wynosiła 30%, za 3 dzieci odpłatność wyniosła 10%. Żadne dziecko przebywające w pieczy zastępczej nie zostało tam umieszczone z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny lub złych warunków bytowych. OPS realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2021.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 25 445,37 zł, (92,87 % planu), w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 27 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

#### Rozdział 85516 – System opieki dla dzieci do lat 3

Wydatkowano kwotę 197 630,29 zł, (49,41 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 90,97 % wydatków, pozostałe 9,03 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 25 dzieci. Od stycznia 2021 r. stawka opłaty stałej za pobyt dziecka wynosi 10% najniższej krajowej – 280,00 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 (opiekunki 3, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,75, administracja – 0,25, pielęgniarka - 1).

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
10 177 597,23	2 290 523,24	22,51

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

Wydatki bieżące w kwocie 351,00 zł to opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie mienia i sprzętu – 22,61 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 623 504,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 421 200,24 zł, (49,14 % planu) dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatek majątkowy w kwocie 15 000,00 zł.



## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00	1 084 972,71	37,32
	90002		Gospodarka odpadami	2 907 000,00	1 084 972,71	37,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00	1 084 972,71	37,32
Suma				2 907 000,00	1 084 972,71	37,32

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 000,00	1 421 200,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 892 000,00	1 421 200,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 890,00	35 398,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 427,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	5 378,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	371,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2 420,00	1 356,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, licencja na program,...)	2 767 880,00	1 366 625,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	70,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 600,00	788,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	3 418,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 815,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	390,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wagi...)	15 000,00	15 000,00
Suma				2 907 000,00	1 436 200,24
Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.(faktura za 05/2021)					194 223,66
Stan należności (zaległości)					314 006,85

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 299 950,39 zł (37,19 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 299 878,39 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 72,00 zł,(1,11%planu).

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 72 873,75 zł,(30,05%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 12 964,21 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 29 591,96 zł, zakup energii – 2 607,55 zł, zakup materiałów – 6 392,33 zł,(kwiaty – 5 718,20 zł, przemysłowe – 674,13 zł), wycinka drzew – 19 440,00 zł, usługi transportowe – 878,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 999,70 zł,(6,45 % planu).

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 17 196,13 zł,(22,53% planu), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 4,39 zł, zakup wilgotnościomierza do drewna – 1 362,50 zł, kwota 15 829,24 zł wydatkowana została zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz projektu „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy” – na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 162,00 zł zrealizowano w kwocie 24 353,00 zł,(48,55%).

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8 539,75 zł,(25,88%) na zakup karmy dla zwierząt – 3 096,00 zł, zestaw FEDOG – 1 357,92 zł, przyjęcie kota do schroniska – 700,00 zł, zabiegi sterylizacji dla zwierząt – 2 000,00 zł, koszty transportu – 172,20 zł, usługi weterynaryjne – 1 213,63 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 294 723,38 zł, (60,87% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 178 580,07 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 41 248,55 zł, ubezpieczenie mienia – 1 538,77 zł, wynajem dekoracji świątecznych na latarnie – 11 000,00 zł, usługi związane z wymianą i awarią kabli oświetleniowych – 62 355,99 zł (ul. Kościuszki, ul. Nadbrzeżna, ul. Krótka, ul. Kościelna, Goszów, Strachocin).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8 000,00 zł.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 11 685,00 zł, (0,71 % planu) zostały wydatkowane na usługę prawną związaną z kontrolą dokumentacji przetargowej – 6 150,00 zł i kwota 5 535,00 zł - monitoring składowiska odpadów (wydatki zostały pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Zaplanowane wydatki bieżące związane z usunięciem odpadów szkodliwych - beczek z terenu gminy poniesione będą w II półroczu 2021 roku.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 116 627,99,(46,84%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 539,99 zł,(19,47%planu), ubezpieczenie mienia – 702,12 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 28 627,71 zł, wynagrodzenia za prace gospodarcze na terenie gminy, utrzymanie wiat.../– 20 242,04 zł, zakup materiałów – 24 976,88 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, piasek, dekoracje świąteczne, flagi wraz z uchwyty, inne...), energia toaleta publiczna – 1 109,28 zł, serwis fontanny – 1 830,00 zł, usługi transportowe – 762,90 zł, klaster energii – opłata roczna i koordynacyjna – 24 600,00 zł, opłaty z tytułu dzierżaw dla nadleśnictwa – 1 237,07 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 36 085,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
990 739,09	479 872,70	48,44

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

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26 566,81 zł,(56,89% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 2 573,70 zł,(19,51% planu), ubezpieczenia mienia – 896,63 zł, monitoring, energia - ogrzewanie w Kaplicy Św. Onufrego – 22 175,33 zł, nagroda Stoły wielkanocne – 500,00 zł, materiały na drobne remonty w kaplicy Św.Onufrego – 421,15 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 453 305,89 zł,(54,91% planu) na ubezpieczenie mienia – 420,97 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 884,92 zł,(16,44%). Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 450 000,00 zł,(56,25%planu).

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2021 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 35 000,00 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2021 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 6 500,00 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 77 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2021 r.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
928 161,52	379 437,88	40,88

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 6 433,24 zł (54,52 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 4 517,36 zł, zakup materiałów na remonty bieżące na Orliku – 1 196,93 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 718,95 zł.

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

Kwotę wydatków bieżących 72 250,00 zł (57,80 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- 1) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu ” – 42 750,00 zł,
- 2) ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej” – 13 000,00 zł,
- 3) UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 11 000,00 zł,
- 4) Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. ” Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 500,00 zł.
- 5) Fundacja Veritas na zadanie : „Po STRONIE sportu – nordic walking dla każdego” – 2 000,00 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 zrealizowanych wydatków bieżących 754,64 zł (1,14 % planu) składają się koszty związane z przyłącze energetyczne do boiska w Starym Gierałowie – 450,20 zł oraz współorganizacją projektu Szkolnego Klubu Sportowego 2021 - Dolnośląska Federacja Sportu - 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 4,44 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 725 136,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 300 000,00 zł, tj.41,37% planu.

**Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za I półrocze 2021 przedstawiona została w tabeli nr 2 do sprawozdania.**

**Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi – 99,59%.**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 397,42	21 397,42	21 397,42	21 397,42
	01095		Pozostała działalność	21 397,42	21 397,42	21 397,42	21 397,42
		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	21 397,42	21 397,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	368,06	368,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	51,50	51,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	20 977,86	20 977,86
750			Administracja publiczna	87 677,00	36 264,00	87 677,00	30 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	24 975,00	76 388,00	24 975,00
		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	76 388,00	24 975,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	76 388,00	24 975,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 289,00	11 289,00	11 289,00	5 297,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11 289,00	11 289,00	0,00	0,00

		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 724,00	4 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	768,00	1 540,00	408,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	768,00	1 540,00	408,20
		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	1 540,00	768,00	0,00	408,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 540,00	768,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 320,00	2 960,00	6 320,00	2 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 020,00	2 660,00	6 020,00	2 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 020,00	2 660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 020,00	2 450,00
855			Rodzina	8 296 400,00	4 047 346,00	8 296 400,00	4 041 253,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 762 000,00	2 877 500,00	5 762 000,00	2 874 491,74
		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	5 762 000,00	2 877 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 706 200,00	2 846 006,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 000,00	20 062,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 600,00	3 426,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 100,00	3 833,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 600,00	1 162,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 000,00	1 144 400,00	2 309 000,00	1 141 316,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309 000,00	1 144 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 236 000,00	1 107 294,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 000,00	23 519,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 100,00	4 039,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 400,00	4 656,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 300,00	645,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 600,00	1 162,70
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	198 000,00	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	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	198 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 400,00	25 446,00	27 400,00	25 445,37
		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	27 400,00	25 446,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	27 400,00	25 445,37
<b>SUMA</b>				<b>8 417 417,75</b>	<b>4 112 818,75</b> 48,86%	<b>8 413 534,42</b>	<b>4 096 081,59</b> 48,68%

**Dotacje celowe na zadania własne gminy w I półroczu 2021 roku, wykonanie – 51,70 %.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 195,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 195,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 195,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 824,00</b>	<b>105 907,00</b>
	80104		Przedszkola	141 922,00	70 957,00
		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>	141 922,00	70 957,00
	80149			69 902,00	34 950,00
		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>	69 902,00	34 950,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych</i>	90 000,00	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 370,00</b>	<b>225 786,00</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	17 800,00	7 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	7 486,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	30 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	30 600,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	83 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	83 700,00
	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	41 200,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie Klubu Senior + program wieloletni</i>	29 370,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 800,00	12 800,00
		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>	12 800,00	12 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	26 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka miejskiego</i>	26 400,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 142,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	18 142,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie do realizacji projektu dot. budowy tężni solankowej w Kamienicy w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi.</i>	18 142,00	0,00
<b>SUMA, w tym :</b>				<b>955 731,00</b>	<b>434 493,00</b>
					<b>45,46 %</b>
majątkowe				108 142,00	90 000,00
					<b>83,22%</b>
bieżące				847 589,00	344 493,00
					<b>40,64 %</b>

## Rekompensaty (COVID)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 30.06.2021	Wykonanie dochodów 30.06.2021
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 490,00</b>	<b>29 490,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 490,00	29 490,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (za brak wpływu opłaty targowej w 2021 roku)	29 490,00	29 490,00
<b>Suma</b>				<b>29 490,00</b>	<b>29 490,00</b>

## Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 30.06.2021	Wykonanie dochodów 30.06.2021
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>531 088,50</b>	<b>3 806 732,88</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	531 088,50	3 806 732,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeciwdziałanie COVID-19.</i>	531 088,50	3 806 732,88
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 900,00	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów  <i>Środki z budżetu państwa na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</i>	7 900,00	10 900,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  <i>Środki z budżetu państwa na realizację programu Wspieraj Seniora</i>	1 000,00	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  <i>Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu do obsługi mieszkańców na potrzeby Programu Czyste Powietrze</i>	20 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 296 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  <i>Środki z NFOŚiGW warszawa na zadanie związane z usunięciem odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim</i>	1 296 000,00	0,00
<b>SUMA, z tego :</b>				<b>1 855 988,50</b>	<b>3 827 632,88</b>
<b>    bieżące</b>				<b>1 324 900,00</b>	<b>20 900,00</b>
<b>    majątkowe</b>				<b>531 088,50</b>	<b>3 806 732,88</b>

**Dotacje na zadania UE, wykonanie planu – 0 %.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.</i>  <i>Realizacja w ramach POWT RCZ-RP</i>	3 990 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.</i>  <i>Realizacja w ramach POWT RCZ-RP</i>	710 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>„Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)</i> <i>Realizowany w ramach umowy partnerskiej – RPO WD współfinansowany z EFRR.</i>	15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 900,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	90 900,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>”Stara Huta - Nowe Życie” z programu POWT Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.</i>	90 900,00	0,00
<b>SUMA, w tym :</b>				<b>4 805 900,00</b>	<b>0,00</b>
				bieżące	15 000,00
				majątkowe	4 790 900,00
					0,00
					0,00



## Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 2 mieszkańców gminy.</i>	10 000,00	9 587,18	95,87
2	600.60013.6050	Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku, zgodnie z porozumieniem i aneksem z Województwem Dolnośląskim.</i>	59 040,00	0,00	0
3	600.60013.6050	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto  <i>Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji (gmina zadeklarowała pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego do zadania zw. z budową zatoki w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w pasie drogi wojew.nr 392).</i>	4 797,00	4 797,00	100
4	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno - dokumentacja techniczna"  <i>Planowana dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego zgodnie z umową z 28 marca 2019 r + aneksy.</i>	123 000,00	0,00	0
5	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn." Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim" <i>Planowana płatność w II półroczu 2021.</i>	150 000,00	0,00	0
6	600.60016.6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim  <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021r.</i>	60 000,00	0,00	0
7	600.60016.6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim <i>Prace rozpoczną się w II półroczu 2021 r.</i>	351 000,00	0,00	0
8	600.60016.6050	Odbudowa dróg gminnych <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	135 000,00	0,00	0
9	600.60016.6050	Odbudowa drogi gminnej w Bolesławowie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	200 000,00	0,00	0
10	600.60017.6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/3 i 437/52 obręb Stronie Śląskie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	140 000,00	0,00	0
11	600.60017.6050	Modernizacja parkingu na działce nr 169/10 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	27 000,00	0,00	0
12	630.63003.6050	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie – dokumentacja <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	50 000,00	0,00	0
13	630.63003.6050 6057 6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik	11 592 202,00	24 600,00	0,21

		<i>Wykonano dokumentację zw. z realizacją zadania, dalsza realizacja w II półroczu 2021 r.</i>			
14	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	450 000,00	0,00	0
15	710.71035.6050	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	33 000,00	0,00	0
16	754.75405.6170	Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju <i>Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	31 250,00	31 250,00	100
17	754.75495.6050	Budowa monitoringu miejskiego <i>Wykonano przyłącze energetyczne do zasilania kamer monitoringu</i>	50 000,00	25 000,00	50
18	851.85195.6060	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich <i>Zakupiono mikrobus do transportu osób niepełnosprawnych z dofinansowanie PFRON – 90 000,00 zł.</i>	161 000,00	160 088,57	99,43
19	900.90001.6050	Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021r.</i>	205 000,00	0,00	0
20	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021r.</i>	154 800,00	0,00	0
21	900.90001.6050	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021r.</i>	3 263 704,00	0,00	0
22	900.90002.6050	Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK <i>Wykonano zasilanie linią energetyczną.</i>	15 000,00	15 000,00	100
23	900.90005.6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych <i>Wykonano dokumentację projektową i opinię geotechnologiczną.</i>	30 000,00	24 353,00	81,18
24	900.90005.6230	Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.</i>	20 162,00	0,00	0
25	900.90015.6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Poniesiono koszt na wykonanie dokumentacji projektowej</i>	15 000,00	8 000,00	53,33
26	900.90095.6050	Budowa tężni solankowej we wsi Kamienica <i>Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania.</i>	36 285,00	0,00	0
27	921.92195.6057 6059	Stara Huta – Nowe Życie <i>Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku, zlecono przygotowanie projektu budowlanego.</i>	77 000,00	0,00	0
28	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a" <i>Podwyższono spółce kapitał zgodnie z aktem notarialnym</i>	300 000,00	300 000,00	100
		Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn."	425 136,00	0,00	0

29	926.92695.6030	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 - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową			
<b>S U M A</b>			<b>18 169 376,00</b>	<b>602 675,75</b>	<b>3,32</b>

## Dochody i wydatki (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 187,12	61,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 187,12	61,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 187,12	61,87
Suma				10 000,00	6 187,12	61,87

### WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 535,00	55,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 535,00	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	4 465,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 535,00	5 535,00	100
Suma				10 000,00	5 535,00	55,35

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 6 187,12 zł zostały wydatkowane w 89,46 % na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska.

## 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 realizowały 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 wyszczególniono w poszczególnych rozdziałach w budżecie.

**Wykonanie Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 roku wyniosło – 14,27 %, w I półroczu 2020 – 11,59 %.**

L.p.	Sołectwo	Środki na 2021 rok	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	18 725,52	Sprzątanie, wykaszanie	6 000,00	0,00
			Upiększanie wsi/kwiaty/	1 500,00	0,00
			Imprezy okolicznościowe	3 000,00	0,00
			Utrzymanie boiska i terenu przyległego	8 225,52	0,00
2	Goszów		Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	0,00

		14 568,45	Działalność kulturalno-oświatowa	900,00	0,00
			Utrzymanie działki sołectwej i estetyka sołectwa Goszów	8 668,45	1 270,59
3	Kamienica	9 849,62	Utrzymanie placów wiejskich	5 349,62	2 297,56
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	285,66
			Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	2 495,58
4	Kletno	9 175,50	Dbalność o estetykę sołectwa	7 100,00	0,00
			Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	0,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 575,50	0,00
5	Nowy Gieraltów	14 044,14	Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	0,00
			Utrzymanie i modernizacja domu i placu	2 844,14	624,25
			Zakup nowej kosiarki	2 000,00	2 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego „Gra w piłkarzyki” na plac zabaw i spotkań	7 700,00	0,00
6	Strachocin	20 785,32	Utrzymanie i doposażenie wiejskiego placu spotkań	11 200,00	704,63
			Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołectwej	4 000,00	0,00
			Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	389,88
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 585,32	1 884,14
7	Stary Gieraltów	19 586,89	Utrzymanie Sali Trzy Siostry	3 500,00	1 556,04
			Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	403,90
			Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyki sołectwa	5 000,00	879,40
			Utrzymanie poboczy dróg gminnych, zakup i montaż korytek odciekowych	7 786,89	0,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 300,00	0,00
8	Stara Morawa	12 134,13	Utrzymanie czystości i dbalność o estetykę sołectwa	1 000,00	505,90
			Utrzymanie działki sołectwej	10 500,00	2 273,00
			Wydarzenia oświatowo-kulturalno-sportowe	634,13	0,00
9	Stronie Wieś	14 793,16	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	0,00
			Zakup kwiatów na teren wsi	1 000,00	999,70
			Kultura i oświata	1 000,00	0,00
			Wykonanie podłogi w wiacie	5 700,00	0,00
			Utrzymanie działki sołectwej	3 093,16	500,08
<b>Ogółem</b>				<b>133 662,73</b>	<b>19 070,31 14,27%</b>

Sołectwo	Plan środków na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Bolesławów	18 725,52	0,00	0
Goszów	14 568,45	1 270,59	8,72
Kamienica	9 849,62	5 078,80	51,56
Kletno	9 175,50	0,00	0

Nowy Gierałtów	14 044,14	2 624,25	18,69
Strachocin	20 785,32	2 978,65	14,33
Stary Gierałtów	19 586,89	2 839,34	14,50
Stara Morawa	12 134,13	2 778,90	22,90
Stronie Wieś	14 793,16	1 499,78	10,14
<b>Ogółem</b>	<b>133 662,73</b>	<b>19 070,31</b>	<b>14,27</b>

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
600	60016	7 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6 500,00	0,00	72,00	0,00	72,00
900	90004	15 500,00	0,00	999,70	0,00	999,70
900	90095	64 411,23	0,00	12 539,99	0,00	12 539,99
921	92105	13 194,95	0,00	2 573,70	0,00	2 573,70
921	92109	17 544,14	0,00	2 884,92	0,00	2 884,92
926	92695	8 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>133 662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19 070,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19 070,31</b>

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Tabela 3**

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>1 109 250,00</b>	<b>482 970,50</b>	<b>x</b>	<b>43,54</b>
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	150 000,00	0,00	celowa	0
2	Powiat Kłodzki	60014.6300	123 000,00	0,00	celowa	0
3	Związek Gmin Snieżnickich	63095.2900	3 500,00	1 720,50	celowa	49,16
4	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 500,00	0,00	celowa	0
5	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	800 000,00	450 000,00	podmiotowa	56,25
6	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku	75405.6170	31 250,00	31 250,00	celowa	100
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>630 000,00</b>	<b>348 878,44</b>	<b>x</b>	<b>55,38</b>
7	OMG ZOŚP RP Stronie Śląskie	75412.2820	200 000,00	100 000,00	celowa	50
8	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	300 000,00	167 041,26	podmiotowa	55,68
9	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	10 000,00	9 587,18	celowa	95,87
10	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	85 500,00	42 750,00	celowa	50
11	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	13 000,00	13 000,00	celowa	100
12	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	11 000,00	11 000,00	celowa	100
13	Fundacja Veritas Wrocław	92605.2810	2 000,00	2 000,00	celowa	100
14	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 500,00	3 500,00	celowa	100
15	Organizacje pozarządowe, rezerwa na dotacje	92605.2360	5 000,00	0	celowa	0
	<b>SUMA, w tym:</b>		<b>1 739 250,00</b>	<b>831 848,94</b>	<b>-</b>	<b>47,83</b>
	<b>bieżące</b>		<b>1 425 000,00</b>	<b>791 011,76</b>	<b>-</b>	<b>55,51</b>
	<b>majątkowe</b>		<b>314 250,00</b>	<b>40 837,18</b>	<b>-</b>	<b>13,00</b>

**Realizacja zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 r.**

**Tabela 4**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>758.75816.6290</b>	<b>531 088,50</b>	<b>3 806 732,88</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>-</b>	<b>1 224 796,88</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	900.90001.6050	693 704,00	0,00
2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim	600.60016.6050	303 660,00	0,00
3	Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	900.90001.6050	175 540,00	0,00
4	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim	600.60016.6050	51 892,88	0,00

Gmina Stronie Śląskie z RFIL otrzymała do dnia 30 czerwca 2021 roku kwotę 4 500 436,88 zł (z czego kwota 693 704,00 zł wpłynęła w 2020 roku i kwota 3 806 732,88 zł wpłynęła w 2021 roku). W roku 2020 nie zrealizowano kwoty 693 704,00 zł i zaplanowano łącznie do realizacji w roku 2021 kwotę 1 224 796,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych z dofinansowaniem środków RFIL. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których  
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.**

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2021 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 12 241 180,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 7 216,00 zł i 12 233 964,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2021 r. wskutek dokonanych zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego plan ten został zmniejszony do kwoty 11 742 586,00 zł.

Zwiększono wartość zadania w ramach wydatków bieżących pn. "Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze" o 26 119,00 zł. Wprowadzono wydatki bieżące zadania pn. „Aktywnie-pozytywnie-twórczo bawi się Przedszkolak” z powodu przesunięcia terminu zakończenia projektu w 2021 roku o kwotę 9 887,00 zł. Zmniejszono wartość projektu związanego z odbudową wieży widokowej na Śnieżniku o 431 200,00 zł/przesunięcie na rok 2022/, wartość zadania pn."Stara Huta Nowe Życie o 83 400,00 zł i wartość zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych" o 20 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2021 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 2021 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
	<b>Zadania bieżące</b>	<b>7 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 006,00</b>	<b>43 222,00</b>	<b>19 147,33</b>	<b>44,30</b>
<b>1</b>	<b>Aktywnie-pozytywnie-twórczo bawi się Przedzskolak 801.80104</b> Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Głacensis Programu Interreg V-A RCZ-RP przez Przedzskole Miejskie w Stroniu Śląskim	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>3 318,09</b>	<b>33,56</b>
<b>2</b>	<b>Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze 900.90005</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO	<b>7 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 119,00</b>	<b>33 335,00</b>	<b>15 829,24</b>	<b>47,49</b>



WD	2014-2020	z								
	współfinansowany	EFRR								
	<b>Zadania majątkowe</b>		<b>12 233 964,00</b>	<b>534 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 699 364,00</b>	<b>32 353,00</b>	<b>0,28</b>		
<b>1</b>	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kladsko-Orlicko-Śnieżnik 630.63003	Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu Interreg V-A RCZ-Polska	11 988 402,00	431 200,00	0,00	11 557 202,00	0,00	0		
<b>2</b>	Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE 921.92195	Zadanie realizowane w ramach Programu	160 400,00	83 400,00	0,00	77 000,00	0,00	0		

	Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim									
<b>3</b>	<b>Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze 900.90005</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR.	<b>20 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900.90015</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR.	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>53,33</b>
<b>5</b>	<b>Budowa instalacji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>81,18</b>

	<b>fotowoltaicznych na obiektach gminnych 900.90005</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR .	12 241 180,00	534 600,00	36 006,00	11 742 586,00	51 500,33	0,44
	<b>OGÓLEM</b>						

TABELA 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania dział/rozdział
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 397,42	21 397,42	100
	01095		Pozostała działalność	21 397,42	21 397,42	100
		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	21 397,42	21 397,42	
020			Leśnictwo	26 000,00	88,00	0,34
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	88,00	0,34
		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	6 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	88,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	
600			Transport i łączność	120 695,00	11 534,15	9,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 195,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 195,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 500,00	11 534,15	47,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	10 992,79	
630			Turystyka	4 700 000,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 990 000,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 900,00	1 244 019,51	50,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 900,00	1 244 019,51	50,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	382,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	599,15	
		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	670 000,00	329 844,12	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	455,97	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 730 000,00	883 815,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 016,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 326,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 538,26	
710			Działalność usługowa	25 000,00	26 700,00	106,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 600,00	
	71035		Cmentarze	25 000,00	9 100,00	36,40
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 100,00	
750			Administracja publiczna	88 677,00	38 869,76	43,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	24 978,10	32,70
		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	76 388,00	24 975,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,44	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	25,22	2,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,22	
	75056		Spis powszechny i inne	11 289,00	11 289,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	11 289,00	11 289,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 575,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 575,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	768,00	49,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	768,00	49,87
		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	1 540,00	768,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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	6 300,00	3 297,40	52,34
	75416		Straż gminna(miejska)	6 300,00	3 297,40	52,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	3 146,60	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 152 628,00	5 624 154,74	50,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	5 837,44	19,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 794,44	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 812 500,00	1 097 769,67	39,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 397 200,00	879 212,24	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	2 877,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	351 000,00	201 327,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 235,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500,00	424,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	388,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 306,03	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 781 470,00	1 827 882,94	65,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 000,00	1 339 108,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	59 091,84	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 622,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	24 021,40	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	401,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270,00	270,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	399 507,13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 946,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 844,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 490,00	327 918,83	66,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	26 209,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	200 799,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	70 299,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 097,59	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 490,00	29 490,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 039 068,00	2 364 745,86	46,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 172,00	2 345 794,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 896,00	18 951,86	
758			Różne rozliczenia	7 408 387,83	7 706 296,21	104,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 683,00	2 447 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 683,00	2 447 808,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 550,00	1 358 778,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 550,00	1 358 778,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883,33	3 883,33	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	3 883,33	3 883,33	
	75816		Wpływy do rozliczenia	531 088,50	3 806 732,88	716,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków, gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 088,50	3 806 732,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 183,00	89 094,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 183,00	89 094,00	
801			Oświata i wychowanie	475 872,00	286 808,86	60,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 180,00	5 310,93	127,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 956,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 184,20	
	80104		Przedszkola	310 600,00	182 239,24	58,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 725,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	65 522,50	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 051,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	872,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	248,00	247,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	21 862,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 922,00	70 957,00	
	80110		Gimnazja	0,00	500	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
	80115		Technika	2 190,00	2 996,69	136,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 000,00	60 472,00	67,95
		0830	Wpływy z różnych	89 000,00	60 472,00	

	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	69 902,00	34 950,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 902,00	34 950,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	
851			Ochrona zdrowia	97 900,00	100 900,00	103,06
	85195		Pozostała działalność	97 900,00	100 900,00	103,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	10 900,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	
852			Pomoc społeczna	508 690,00	230 163,47	45,25
	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	17 800,00	7 486,00	42,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	7 486,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	30 600,00	47,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	30 600,00	
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	83 700,00	46,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	83 700,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 400,00	84 300,00	50,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 920,00	3 077,47	44,47
		0830	Wpływy z usług	900,00	402,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	6 020,00	2 660,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,47	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 200,00	20 000,00	48,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	20 000,00	
	85295		Pozostała działalność	30 370,00	1 000,00	3,29



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 370,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 800,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	12 800,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00	
855			Rodzina	8 372 990,00	4 107 581,38	49,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 762 000,00	2 877 500,00	49,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 762 000,00	2 877 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 290,00	1 161 734,13	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00	123,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	1 230,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 309 000,00	1 144 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	15 980,06	
	85504		Wspieranie rodziny	198 900,00	619,15	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	19,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	
		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	198 000,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	61 400,00	42 282,10	68,86
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	42 282,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 400,00	25 446,00	92,87
		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	27 400,00	25 446,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 742,00	1 108 503,65	25,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 900,00	1 091 510,52	37,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00	1 084 972,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 653,55	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 884,26	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	9 000,00	25,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 187,12	61,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 187,12	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	2,82	1,41
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	2,82	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 299 500,00	1 803,19	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	133,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 649,28	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 296 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	21 142,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 142,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 900,00	150,00	0,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	150,00	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	150,00	
	92195		Pozostała działalność	90 900,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 900,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 100,00	5 146,25	100,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	5 146,25	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	5 100,00	5 098,25	

		art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		<b>Opłatem</b>	<b>39 853 319,25</b>	<b>20 529 378,84</b>	<b>51,51</b>
		bieżące	32 671 688,75	15 747 745,78	48,20
		UE	15 000,00	0,00	0
		majątkowe	7 181 630,50	4 781 633,02	66,58
		UE	4 790 900,00	0,00	0

**TABELA 2**

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% dział/rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 597,42	31 810,45	97,59
010	01010		10 000,00	9 587,18	95,87
010	01010	6230	10 000,00	9 587,18	
010	01030		1 200,00	825,85	68,82
010	01030	2850	1 200,00	825,85	
010	01095		21 397,42	21 397,42	100
010	01095	4210	368,06	368,06	
010	01095	4300	51,50	51,50	
010	01095	4430	20 977,86	20 977,86	
020	Leśnictwo		41 000,00	5 000,00	12,20
020	02001		30 000,00	0,00	-
020	02001	4300	30 000,00	0,00	
020	02002		11 000,00	5 000,00	45,45
020	02002	4170	11 000,00	5 000,00	
600	Transport i łączność		1 799 818,89	305 889,57	17,00
600	60013		260 032,00	4 797,00	1,84
600	60013	4270	196 195,00	0,00	
600	60013	6050	63 837,00	4 797,00	
600	60014		287 000,00	12 133,80	4,23
600	60014	4430	14 000,00	12 133,80	
600	60014	6300	273 000,00	0,00	
600	60016		1 085 786,89	288 958,77	26,61
600	60016	4170	85 000,00	84 788,33	
600	60016	4210	12 786,89	1 457,34	
600	60016	4270	51 000,00	23 054,26	
600	60016	4300	187 000,00	177 516,51	
600	60016	4430	4 000,00	2 142,33	
600	60016	6050	746 000,00	0,00	
600	60017		167 000,00	0,00	-
600	60017	6050	167 000,00	0,00	
630	Turystyka		11 789 302,00	58 478,46	0,50
630	63003		11 728 802,00	56 757,96	0,48
630	63003	4110	2 000,00	0,00	
630	63003	4120	500,00	0,00	
630	63003	4170	7 000,00	0,00	
630	63003	4210	7 000,00	5 845,03	
630	63003	4270	13 000,00	0,00	
630	63003	4300	10 700,00	1 200,00	
630	63003	4360	1 000,00	625,62	
630	63003	4430	45 300,00	24 487,31	
630	63003	4530	100,00	0,00	
630	63003	6050	85 000,00	24 600,00	
630	63003	6057	10 160 250,00	0,00	
630	63003	6059	1 396 952,00	0,00	
630	63095		60 500,00	1 720,50	2,84
630	63095	2900	3 500,00	1 720,50	
630	63095	4300	57 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		817 588,50	260 399,47	31,85
700	70004		60 000,00	27 792,85	46,32
700	70004	4400	60 000,00	27 792,85	
700	70005		757 588,50	232 606,62	30,70
700	70005	4170	6 000,00	0,00	
700	70005	4190	32 500,00	32 500,00	

700	70005	4210	14 000,00	12 730,18	
700	70005	4260	127 000,00	116 583,40	
700	70005	4270	12 000,00	2 677,25	
700	70005	4300	81 468,50	44 988,01	
700	70005	4360	400,00	205,92	
700	70005	4390	200,00	0,00	
700	70005	4430	19 160,00	12 652,88	
700	70005	4500	5 070,00	5 067,00	
700	70005	4520	3 790,00	3 789,00	
700	70005	4610	6 000,00	1 412,98	
700	70005	6060	450 000,00	0,00	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>287 264,00</b>	<b>110 590,11</b>	<b>38,50</b>
710	<b>71004</b>		<b>139 400,00</b>	<b>21 218,78</b>	<b>15,22</b>
710	71004	4170	39 000,00	6 504,00	
710	71004	4300	100 000,00	14 714,78	
710	71004	4390	400,00	0,00	
710	<b>71012</b>		<b>102 264,00</b>	<b>84 766,50</b>	<b>82,89</b>
710	71012	4110	300,00	0,00	
710	71012	4170	6 000,00	5 000,00	
710	71012	4300	95 964,00	79 766,50	
710	<b>71035</b>		<b>45 600,00</b>	<b>4 604,83</b>	<b>10,10</b>
710	71035	4210	300,00	224,57	
710	71035	4260	1 500,00	15,84	
710	71035	4300	5 700,00	1 819,76	
710	71035	4430	100,00	39,06	
710	71035	4520	5 000,00	2 505,60	
710	71035	6050	33 000,00	0,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 608 560,33</b>	<b>1 765 435,96</b>	<b>48,92</b>
750	<b>75011</b>		<b>136 771,33</b>	<b>62 202,24</b>	<b>45,48</b>
750	75011	3020	400,00	400,00	
750	75011	4010	96 448,00	41 645,86	
750	75011	4040	7 210,00	7 201,84	
750	75011	4110	19 883,33	7 533,92	
750	75011	4120	2 200,00	1 069,95	
750	75011	4170	1 060,00	0,00	
750	75011	4210	2 900,00	241,01	
750	75011	4280	140,00	140,00	
750	75011	4300	1 890,00	968,11	
750	75011	4360	100,00	48,99	
750	75011	4410	500,00	144,00	
750	75011	4440	1 940,00	1 453,36	
750	75011	4610	100,00	0,00	
750	75011	4700	2 000,00	1 355,20	
750	<b>75022</b>		<b>267 900,00</b>	<b>118 930,35</b>	<b>44,39</b>
750	75022	3030	256 000,00	116 235,42	
750	75022	4210	4 500,00	280,00	
750	75022	4220	1 000,00	0,00	
750	75022	4300	4 500,00	1 413,16	
750	75022	4360	600,00	372,00	
750	75022	4430	1 300,00	629,77	
750	<b>75023</b>		<b>2 895 400,00</b>	<b>1 456 912,12</b>	<b>50,32</b>
750	75023	3020	12 000,00	7 147,12	
750	75023	4010	1 858 630,00	881 902,47	
750	75023	4040	142 840,00	142 831,17	
750	75023	4110	325 000,00	171 933,52	
750	75023	4120	47 000,00	21 466,87	
750	75023	4140	30 000,00	27 554,00	
750	75023	4170	7 500,00	1 579,10	
750	75023	4210	115 000,00	22 958,79	
750	75023	4220	600,00	245,98	
750	75023	4260	60 000,00	23 864,63	
750	75023	4270	8 900,00	3 264,42	
750	75023	4280	5 500,00	3 300,00	
750	75023	4300	162 660,00	81 933,20	
750	75023	4360	15 000,00	8 989,21	
750	75023	4410	19 000,00	9 179,80	
750	75023	4420	300,00	0,00	
750	75023	4430	17 000,00	2 555,63	
750	75023	4440	44 790,00	33 574,79	
750	75023	4520	4 200,00	1 857,60	
750	75023	4530	5 200,00	5 159,48	
750	75023	4610	460,00	460,00	

750	75023	4700	12 000,00	4 507,00	
750	75023	4710	1 820,00	647,34	
750	<b>75056</b>		<b>11 289,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>46,92</b>
750	75056	3020	10 724,00	4 732,00	
750	75056	4210	565,00	565,00	
750	<b>75075</b>		<b>100 500,00</b>	<b>11 270,62</b>	<b>11,21</b>
750	75075	4210	10 000,00	0,00	
750	75075	4300	90 500,00	11 270,62	
750	<b>75095</b>		<b>196 700,00</b>	<b>110 823,63</b>	<b>56,34</b>
750	75095	3030	37 800,00	18 900,00	
750	75095	4100	56 000,00	27 306,63	
750	75095	4210	6 300,00	1 575,00	
750	75095	4270	200,00	0,00	
750	75095	4300	68 500,00	43 380,80	
750	75095	4360	800,00	227,49	
750	75095	4430	19 000,00	13 908,16	
750	75095	4610	8 100,00	5 525,55	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 540,00	408,20	26,51
751	<b>75101</b>		<b>1 540,00</b>	<b>408,20</b>	<b>26,51</b>
751	75101	4210	1 540,00	408,20	
752	Obrona narodowa		400,00	200,00	50,00
752	<b>75212</b>		<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>
752	75212	2910	200,00	200,00	
752	75212	4210	200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		658 050,00	349 026,48	53,04
754	<b>75405</b>		<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>100</b>
754	75405	6170	31 250,00	31 250,00	
754	<b>75406</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
754	75406	2300	1 000,00	0,00	
754	<b>75412</b>		<b>204 500,00</b>	<b>102 242,00</b>	<b>50,00</b>
754	75412	2820	200 000,00	100 000,00	
754	75412	4260	2 000,00	1 066,40	
754	75412	4430	2 500,00	1 175,60	
754	<b>75414</b>		<b>3 500,00</b>	<b>351,50</b>	<b>10,04</b>
754	75414	4260	300,00	240,80	
754	75414	4300	2 980,00	0,00	
754	75414	4360	220,00	110,70	
754	<b>75416</b>		<b>343 300,00</b>	<b>182 938,17</b>	<b>53,29</b>
754	75416	3020	3 000,00	2 197,56	
754	75416	4010	247 900,00	119 646,83	
754	75416	4040	18 750,00	18 743,43	
754	75416	4110	43 770,00	23 748,60	
754	75416	4120	6 210,00	3 372,40	
754	75416	4210	1 300,00	1 117,01	
754	75416	4260	3 000,00	2 157,13	
754	75416	4280	560,00	560,00	
754	75416	4300	2 000,00	257,82	
754	75416	4360	2 200,00	1 444,87	
754	75416	4410	6 000,00	4 053,24	
754	75416	4430	300,00	14,60	
754	75416	4440	6 210,00	4 650,75	
754	75416	4520	300,00	234,00	
754	75416	4610	1 200,00	739,93	
754	75416	4700	600,00	0,00	
754	<b>75421</b>		<b>9 500,00</b>	<b>7 200,55</b>	<b>75,80</b>
754	75421	2710	1 500,00	0,00	
754	75421	4210	5 000,00	4 280,16	
754	75421	4300	3 000,00	2 920,39	
754	<b>75495</b>		<b>65 000,00</b>	<b>25 044,26</b>	<b>38,53</b>
754	75495	4300	14 900,00	0,00	
754	75495	4430	100,00	44,26	
754	75495	6050	50 000,00	25 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		130 000,00	24 489,29	18,84
757	<b>75702</b>		<b>130 000,00</b>	<b>24 489,29</b>	<b>18,84</b>
757	75702	8110	130 000,00	24 489,29	
758	Różne rozliczenia		151 800,00	0,00	-
758	<b>75818</b>		<b>151 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
758	75818	4810	151 800,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		8 373 803,00	4 472 589,61	53,41

801	80101		3 975 895,43	2 061 473,18	51,85
801	80101	3020	1 000,00	0,00	
801	80101	4010	2 732 595,43	1 342 966,62	
801	80101	4040	246 000,00	217 409,31	
801	80101	4110	510 000,00	250 494,82	
801	80101	4120	54 000,00	23 921,31	
801	80101	4170	14 000,00	3 307,04	
801	80101	4190	515,00	514,64	
801	80101	4210	50 085,00	10 548,54	
801	80101	4240	1 000,00	0,00	
801	80101	4260	90 000,00	60 529,54	
801	80101	4270	210 000,00	0,00	
801	80101	4280	2 000,00	170,00	
801	80101	4300	50 000,00	7 554,29	
801	80101	4360	2 200,00	1 248,30	
801	80101	4410	1 000,00	0,00	
801	80101	4430	5 000,00	2 529,05	
801	80101	4440	190 000,00	138 450,00	
801	80101	4520	2 500,00	1 215,30	
801	80101	4700	3 000,00	0,00	
801	80101	4710	1 000,00	614,42	
801	80104		1 873 792,57	1 059 903,10	56,56
801	80104	2540	300 000,00	167 041,26	
801	80104	3020	500,00	0,00	
801	80104	4010	1 013 000,00	550 458,90	
801	80104	4040	71 300,00	71 273,64	
801	80104	4110	182 000,00	105 393,14	
801	80104	4120	26 800,00	9 689,06	
801	80104	4170	6 000,00	4 991,55	
801	80104	4177	1 035,00	453,12	
801	80104	4179	183,00	79,96	
801	80104	4190	140,00	138,00	
801	80104	4210	28 248,00	10 969,56	
801	80104	4217	3 412,00	1 058,26	
801	80104	4219	602,00	186,75	
801	80104	4220	45 050,00	31 785,36	
801	80104	4260	37 757,57	25 133,62	
801	80104	4270	10 000,00	356,70	
801	80104	4280	6 310,00	0,00	
801	80104	4300	38 000,00	8 651,55	
801	80104	4307	3 957,00	1 309,00	
801	80104	4309	698,00	231,00	
801	80104	4330	15 000,00	2 604,04	
801	80104	4360	2 000,00	632,27	
801	80104	4410	1 000,00	51,20	
801	80104	4430	2 400,00	2 132,50	
801	80104	4440	69 000,00	60 000,00	
801	80104	4520	2 700,00	2 390,85	
801	80104	4700	3 700,00	2 780,00	
801	80104	4710	3 000,00	111,81	
801	80113		135 034,00	60 393,45	44,72
801	80113	4300	128 414,00	54 569,70	
801	80113	4430	6 620,00	5 823,75	
801	80115		1 641 490,00	795 098,60	48,44
801	80115	2910	39 422,33	39 422,33	
801	80115	3020	1 600,00	400,00	
801	80115	4010	1 027 000,00	423 475,44	
801	80115	4040	78 577,67	77 730,86	
801	80115	4110	186 000,00	80 701,31	
801	80115	4120	26 900,00	9 319,79	
801	80115	4170	5 000,00	0,00	
801	80115	4210	18 000,00	4 544,66	
801	80115	4260	100 000,00	64 259,87	
801	80115	4270	28 000,00	13 326,36	
801	80115	4280	1 600,00	390,00	
801	80115	4300	23 000,00	6 249,60	
801	80115	4360	3 000,00	1 391,89	
801	80115	4410	1 000,00	182,40	
801	80115	4430	2 990,00	1 532,30	
801	80115	4440	96 000,00	71 400,00	
801	80115	4520	1 700,00	370,20	
801	80115	4700	700,00	95,00	

801	80115	4710	1 000,00	306,59	
801	<b>80146</b>		<b>33 000,00</b>	<b>4 415,14</b>	<b>13,38</b>
801	80146	4210	4 000,00	0,00	
801	80146	4300	10 000,00	2 068,14	
801	80146	4410	4 000,00	0,00	
801	80146	4700	15 000,00	2 347,00	
801	<b>80148</b>		<b>174 050,00</b>	<b>109 068,08</b>	<b>62,66</b>
801	80148	4010	87 200,00	57 989,29	
801	80148	4040	8 800,00	8 769,25	
801	80148	4110	16 000,00	10 841,87	
801	80148	4120	1 500,00	1 007,22	
801	80148	4210	3 000,00	2 612,84	
801	80148	4220	46 000,00	21 425,60	
801	80148	4260	5 000,00	1 424,19	
801	80148	4300	1 000,00	17,00	
801	80148	4360	250,00	100,82	
801	80148	4430	400,00	200,00	
801	80148	4440	4 500,00	4 500,00	
801	80148	4520	400,00	180,00	
801	<b>80149</b>		<b>96 942,43</b>	<b>37 875,77</b>	<b>39,07</b>
801	80149	4010	63 000,00	31 750,20	
801	80149	4110	16 500,00	5 492,78	
801	80149	4120	5 200,00	626,33	
801	80149	4210	5 000,00	0,00	
801	80149	4240	3 000,00	0,00	
801	80149	4260	3 242,43	0,00	
801	80149	4710	1 000,00	6,46	
801	<b>80150</b>		<b>315 809,00</b>	<b>265 401,10</b>	<b>84,04</b>
801	80150	4010	211 509,00	192 161,01	
801	80150	4110	55 000,00	34 054,76	
801	80150	4120	6 000,00	3 130,14	
801	80150	4210	5 000,00	5 000,00	
801	80150	4240	1 000,00	0,00	
801	80150	4260	25 000,00	24 890,84	
801	80150	4300	7 000,00	2 074,35	
801	80150	4360	100,00	0,00	
801	80150	4440	4 000,00	4 000,00	
801	80150	4520	700,00	90,00	
801	80150	4710	500,00	0,00	
801	<b>80152</b>		<b>90 995,57</b>	<b>55 837,19</b>	<b>61,36</b>
801	80152	4010	72 000,00	44 859,47	
801	80152	4110	15 000,00	8 656,68	
801	80152	4120	2 000,00	1 121,04	
801	80152	4210	795,57	0,00	
801	80152	4440	1 200,00	1 200,00	
801	<b>80195</b>		<b>36 794,00</b>	<b>23 124,00</b>	<b>62,85</b>
801	80195	3020	14 700,00	5 800,00	
801	80195	4170	8 100,00	8 064,00	
801	80195	4210	200,00	0,00	
801	80195	4300	4 134,00	0,00	
801	80195	4610	9 660,00	9 260,00	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>426 900,00</b>	<b>219 193,41</b>	<b>51,35</b>
851	<b>85153</b>		<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40,00</b>
851	85153	4210	5 000,00	0,00	
851	85153	4300	20 000,00	10 000,00	
851	<b>85154</b>		<b>200 000,00</b>	<b>47 138,59</b>	<b>23,57</b>
851	85154	3030	22 100,00	10 747,00	
851	85154	4110	4 000,00	1 793,34	
851	85154	4170	47 500,00	18 925,52	
851	85154	4190	1 500,00	0,00	
851	85154	4210	32 400,00	2 656,95	
851	85154	4220	2 000,00	0,00	
851	85154	4280	5 000,00	750,00	
851	85154	4300	81 700,00	11 455,51	
851	85154	4360	500,00	110,70	
851	85154	4430	100,00	11,57	
851	85154	4610	2 000,00	0,00	
851	85154	4700	1 200,00	688,00	
851	<b>85195</b>		<b>201 900,00</b>	<b>162 054,82</b>	<b>60,26</b>
851	85195	4010	1 250,00	1 250,00	
851	85195	4110	225,00	224,12	
851	85195	4120	35,00	30,63	

851	85195	4170	20 000,00	0,00	
851	85195	4210	10 490,00	0,00	
851	85195	4300	8 900,00	461,50	
851	85195	6060	161 000,00	160 088,57	
852	Pomoc społeczna		1 054 190,00	511 041,62	48,48
852	85202		56 000,00	21 500,18	38,39
852	85202	4330	56 000,00	21 500,18	
852	85205		1 300,00	0,00	-
852	85205	4210	100,00	0,00	
852	85205	4300	200,00	0,00	
852	85205	4700	1 000,00	0,00	
852	85213		17 800,00	7 435,09	41,77
852	85213	4130	17 800,00	7 435,09	
852	85214		95 000,00	38 494,07	40,52
852	85214	3110	95 000,00	38 494,07	
852	85215		64 000,00	39 369,13	61,51
852	85215	3110	64 000,00	39 369,13	
852	85216		180 000,00	83 515,71	46,40
852	85216	3110	180 000,00	83 515,71	
852	85219		447 600,00	219 156,24	48,96
852	85219	3020	1 000,00	0,00	
852	85219	3110	300,00	300,00	
852	85219	4010	293 000,00	132 704,93	
852	85219	4040	22 500,00	22 016,27	
852	85219	4110	55 000,00	27 144,23	
852	85219	4120	7 000,00	2 975,72	
852	85219	4170	6 000,00	3 000,00	
852	85219	4210	12 700,00	5 151,53	
852	85219	4260	6 000,00	1 509,96	
852	85219	4280	600,00	240,00	
852	85219	4300	24 000,00	15 950,73	
852	85219	4360	2 200,00	1 243,74	
852	85219	4410	1 000,00	155,20	
852	85219	4430	7 000,00	382,00	
852	85219	4440	7 800,00	5 232,13	
852	85219	4520	400,00	139,80	
852	85219	4700	1 100,00	1 010,00	
852	85228		23 020,00	4 879,19	21,20
852	85228	4300	23 020,00	4 879,19	
852	85230		57 100,00	28 332,00	49,62
852	85230	3110	57 100,00	28 332,00	
852	85295		112 370,00	68 360,01	60,83
852	85295	2950	20 515,00	20 515,00	
852	85295	4010	33 390,00	25 100,00	
852	85295	4110	5 100,00	4 513,08	
852	85295	4120	800,00	614,97	
852	85295	4170	500,00	300,00	
852	85295	4210	12 000,00	2 614,23	
852	85295	4260	26 385,00	7 856,59	
852	85295	4300	10 370,00	5 205,26	
852	85295	4360	500,00	333,18	
852	85295	4430	1 000,00	0,00	
852	85295	4440	1 510,00	1 162,70	
852	85295	4520	300,00	145,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	3 057,68	61,15
853	85395		5 000,00	3 057,68	61,15
853	85395	4210	90,00	56,00	
853	85395	4300	4 900,00	3 000,00	
853	85395	4430	10,00	1,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		260 600,00	119 686,71	45,93
854	85401		211 400,00	90 562,71	42,84
854	85401	4010	156 000,00	60 296,07	
854	85401	4040	11 000,00	8 057,58	
854	85401	4110	26 000,00	11 403,77	
854	85401	4120	4 000,00	1 625,29	
854	85401	4210	500,00	0,00	
854	85401	4260	4 200,00	0,00	
854	85401	4280	100,00	40,00	
854	85401	4300	300,00	0,00	
854	85401	4440	8 900,00	8 900,00	
854	85401	4520	400,00	240,00	



854	85415		35 700,00	15 624,00	43,76
854	85415	3240	35 700,00	15 624,00	
854	85416		13 500,00	13 500,00	100
854	85416	3210	2 000,00	2 000,00	
854	85416	3240	11 500,00	11 500,00	
855	Rodzina		8 842 690,00	4 294 051,82	48,56
855	85501		5 762 000,00	2 874 491,70	
855	85501	3110	5 706 200,00	2 846 006,80	
855	85501	4010	42 000,00	20 062,75	
855	85501	4040	3 600,00	3 426,37	
855	85501	4110	8 100,00	3 833,08	
855	85501	4120	500,00	0,00	
855	85501	4440	1 600,00	1 162,70	
855	85502		2 313 590,00	1 142 670,97	49,39
855	85502	2950	3 300,00	1 230,46	
855	85502	3110	2 236 000,00	1 107 294,19	
855	85502	4010	50 000,00	23 519,23	
855	85502	4040	4 100,00	4 039,20	
855	85502	4110	9 400,00	4 656,07	
855	85502	4120	1 300,00	645,51	
855	85502	4210	1 000,00	0,00	
855	85502	4300	5 600,00	0,00	
855	85502	4440	1 600,00	1 162,70	
855	85502	4560	1 290,00	123,61	
855	85504		246 700,00	14 274,32	5,79
855	85504	2950	600,00	600,00	
855	85504	3110	198 000,00	0,00	
855	85504	4010	33 400,00	10 486,00	
855	85504	4110	6 000,00	1 851,97	
855	85504	4120	800,00	256,90	
855	85504	4210	4 500,00	399,00	
855	85504	4360	600,00	79,95	
855	85504	4410	1 000,00	0,00	
855	85504	4440	1 500,00	581,35	
855	85504	4560	300,00	19,15	
855	85508		93 000,00	39 539,17	42,52
855	85508	4330	93 000,00	39 539,17	
855	85513		27 400,00	25 445,37	92,87
855	85513	4130	27 400,00	25 445,37	
855	85516		400 000,00	197 630,29	49,41
855	85516	3020	600,00	0,00	
855	85516	4010	271 700,00	133 364,78	
855	85516	4040	13 100,00	13 055,66	
855	85516	4110	51 000,00	23 255,08	
855	85516	4120	7 500,00	2 611,31	
855	85516	4210	12 000,00	1 195,81	
855	85516	4220	12 000,00	4 529,51	
855	85516	4240	1 000,00	0,00	
855	85516	4260	12 000,00	8 697,56	
855	85516	4270	2 000,00	0,00	
855	85516	4280	300,00	0,00	
855	85516	4300	4 800,00	1 977,91	
855	85516	4360	400,00	245,62	
855	85516	4410	400,00	0,00	
855	85516	4430	600,00	555,50	
855	85516	4440	9 400,00	7 500,00	
855	85516	4520	400,00	341,55	
855	85516	4700	800,00	300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 177 597,23	2 290 523,24	22,51
900	90001		3 625 504,00	373,61	0,01
900	90001	4300	1 500,00	0,00	
900	90001	4430	500,00	373,61	
900	90001	6050	3 623 504,00	0,00	
900	90002		2 907 000,00	1 436 200,24	49,40
900	90002	4010	86 890,00	35 398,50	
900	90002	4040	3 430,00	3 427,24	
900	90002	4110	15 300,00	5 378,94	
900	90002	4120	900,00	371,77	
900	90002	4170	500,00	20,00	
900	90002	4210	2 420,00	1 356,51	
900	90002	4280	140,00	140,00	

900	90002	4300	2 767 880,00	1 366 625,14	
900	90002	4360	150,00	70,24	
900	90002	4410	300,00	0,00	
900	90002	4430	1 600,00	788,07	
900	90002	4440	6 230,00	3 418,31	
900	90002	4610	5 500,00	3 815,52	
900	90002	4700	760,00	390,00	
900	90002	6050	15 000,00	15 000,00	
900	<b>90003</b>		<b>806 500,00</b>	<b>299 950,39</b>	<b>37,19</b>
900	90003	4210	500,00	72,00	
900	90003	4300	806 000,00	299 878,39	
900	<b>90004</b>		<b>242 500,00</b>	<b>72 873,75</b>	<b>30,05</b>
900	90004	4210	22 500,00	7 392,03	
900	90004	4260	7 000,00	2 607,55	
900	90004	4300	213 000,00	62 874,17	
900	<b>90005</b>		<b>126 497,00</b>	<b>41 549,13</b>	<b>32,85</b>
900	90005	4017	9 352,00	9 352,00	
900	90005	4019	4 008,00	4 008,00	
900	90005	4110	1 100,00	0,00	
900	90005	4117	1 616,00	1 613,89	
900	90005	4119	692,94	691,67	
900	90005	4120	130,00	0,00	
900	90005	4127	114,56	114,56	
900	90005	4129	49,12	49,12	
900	90005	4170	9 190,00	0,00	
900	90005	4210	6 500,00	1 362,50	
900	90005	4300	25 490,00	0,00	
900	90005	4307	12 065,21	0,00	
900	90005	4309	3 037,17	0,00	
900	90005	4410	580,00	0,00	
900	90005	4417	1 680,00	0,00	
900	90005	4419	720,00	0,00	
900	90005	4430	10,00	4,39	
900	90005	6057	30 000,00	24 353,00	
900	<del>90005</del>	<del>6067</del>	<del>17 136,00</del>	<del>0,00</del>	
900	90005	6069	3 026,00	0,00	
900	<b>90013</b>		<b>33 000,00</b>	<b>8 539,75</b>	<b>25,88</b>
900	90013	4210	9 000,00	4 453,92	
900	90013	4300	24 000,00	4 085,83	
900	<b>90015</b>		<b>499 200,00</b>	<b>302 723,38</b>	<b>60,64</b>
900	90015	4260	300 000,00	178 580,07	
900	90015	4270	156 000,00	103 604,54	
900	90015	4300	25 000,00	11 000,00	
900	90015	4430	3 200,00	1 538,77	
900	90015	6057	15 000,00	8 000,00	
900	<b>90026</b>		<b>1 652 100,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,71</b>
900	90026	4210	7 000,00	0,00	
900	90026	4300	1 645 100,00	11 685,00	
900	<b>90095</b>		<b>285 296,23</b>	<b>116 627,99</b>	<b>40,88</b>
900	90095	3020	900,00	57,12	
900	90095	4010	22 844,00	17 310,15	
900	90095	4040	3 650,00	3 640,50	
900	90095	4110	13 078,45	5 042,94	
900	90095	4120	800,00	0,00	
900	90095	4170	44 900,00	20 242,04	
900	90095	4210	66 952,78	34 736,54	
900	90095	4260	8 900,00	1 516,92	
900	90095	4270	10 000,00	1 830,00	
900	90095	4280	240,00	240,00	
900	90095	4300	37 830,00	3 135,59	
900	90095	4360	100,00	0,00	
900	90095	4430	35 700,00	26 539,19	
900	90005	4440	3 116,00	2 337,00	
900	90095	6050	36 285,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		990 739,09	479 872,70	48,44
921	<b>92105</b>		<b>46 694,95</b>	<b>26 566,81</b>	<b>56,89</b>
921	92105	4190	500,00	500,00	
921	92105	4210	1 485,32	421,15	
921	92105	4220	12 293,77	2 573,70	
921	92105	4260	27 200,00	21 494,73	
921	92105	4300	2 915,86	680,60	

921	92105	4430	2 300,00	896,63	
921	<b>92109</b>		<b>825 544,14</b>	<b>453 305,89</b>	<b>54,91</b>
921	92109	2480	800 000,00	450 000,00	
921	92109	4170	2 487,00	987,00	
921	92109	4210	12 724,14	42,00	
921	92109	4260	6 103,00	1 624,12	
921	92109	4300	2 730,00	231,80	
921	92109	4430	1 500,00	420,97	
921	<b>92120</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921	92120	4300	35 000,00	0,00	
921	<b>92195</b>		<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921	92195	4210	1 500,00	0,00	
921	92195	4300	5 000,00	0,00	
921	92195	6057	44 000,00	0,00	
921	92195	6059	33 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		928 161,52	379 437,88	40,88
926	<b>92601</b>		<b>11 800,00</b>	<b>6 433,24</b>	<b>54,52</b>
926	92601	4210	1 200,00	1 196,93	
926	92601	4260	8 200,00	4 517,36	
926	92601	4430	2 400,00	718,95	
926	<b>92605</b>		<b>125 000,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>57,80</b>
926	92605	2360	101 500,00	53 750,00	
926	92605	2810	2 000,00	2 000,00	
926	92605	2830	16 500,00	16 500,00	
926	92605	4300	5 000,00	0,00	
926	<b>92695</b>		<b>791 361,52</b>	<b>300 754,64</b>	<b>38,00</b>
926	92695	4210	7 225,52	0,00	
926	92695	4300	55 000,00	750,20	
926	92695	4430	4 000,00	4,44	
926	92695	6030	725 136,00	300 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>50 377 601,98</b>	<b>15 681 182,66</b>	<b>31,13</b>
<b>Bieżące, z tego :</b>			<b>32 208 225,98</b>	<b>15 078 506,91</b>	<b>46,82</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 468 377,10	4 093 329,53	39,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 193 502,88	5 811 476,88	51,92
Dotacje			1 425 000,00	791 011,76	55,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 948 124,00	4 339 052,12	48,49
Wydatki UE			43 222,00	19 147,33	44,30
Obsługa długu			130 000,00	24 489,29	18,84
<b>Majątkowe, z tego :</b>			<b>18 169 376,00</b>	<b>602 675,75</b>	<b>3,32</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 444 240,00	302 675,75	1,74
Wydatki UE			11 699 364,00	32 353,00	0,28
Dotacje			314 250,00	40 837,18	13,00
Wnieście wkładów do spółek gminnych			725 136,00	300 000,00	41,37

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 37 491 913,00 zł, plan wydatków budżetu 48 016 195,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek – 9 830 578,73 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 693 704,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 164 000,00 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. Stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniano planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jak niżej:

- plan dochodów budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 39 853 319,25 zł, (+2 361 406,25 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 50 377 601,98 zł, (+2 361 406,25 zł),
- kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- kwota planowanego deficytu budżetu nie zmieniła się i wynosi 10 524 282,73 zł.

W wyniku ww. działań na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 20 529 378,80 zł – 51,51% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 15 681 182,66 zł – 31,13% planu. Wynik budżetu – nadwyżka

stanowiła kwotę 4 848 196,14 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 669 238,87 zł. Rozchody budżetu wyniosły 642 919,60 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 884 444,17zł, co stanowiło 50,50 % planu. W porównaniu z półroczem 2020 wpływy były wyższe o kwotę 201 443,62 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2020 roku były wyższe o kwotę 80 946,75 zł. Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

O kwotę 124 499,50 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W I półroczu 2021 roku z budżetu UE nie otrzymano środków, natomiast wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 51 500,33 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 200 799,19 zł, tj. 89,24% planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 57 138,59 zł, (28,46 % zrealizowanych dochodów z opłaty).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 084 972,71 zł, tj. 37,32% planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 1 436 200,24 zł, różnica 351 227,53 zł. Niepokojąca jest różnica między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami.

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 187,12 zł, tj. 61,87 % planu zostały w 89,46 % przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

#### **Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :**

- Różne rozliczenia – 37,54 %, (subwencje, środki z RFIL)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27,40 %, (podatki)
- Rodzina – 20,01 %, (OPS)
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,06 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,40 %,
- Oświata i wychowanie – 1,40 %,
- Pomoc społeczna – 1,12 %,
- Pozostałe – 1,07 %.

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15 681 182,66 zł, co stanowiło 31,13 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 15 078 506,91 zł, co stanowiło 46,82 % planu i wydatki majątkowe 602 675,75 zł, co stanowiło 3,32 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł tylko 3,84 %.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych.

#### **Na dzień 30.06.2021 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :**

- Oświata i wychowanie – 28,52 %,
- Rodzina – 27,38 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,61 %,
- Administracja publiczna – 11,26 %,
- Pomoc społeczna – 3,26 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,06 %,
- Kultura fizyczna – 2,42 %,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,23 %,
- Transport i łączność – 1,95%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,66 %
- Ochrona zdrowia – 1,40 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,76 %.
- Turystyka – 0,37 %,
- Leśnictwo – 0,20 %,
- Pozostałe – 0,92 %.

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 831 848,94 zł, półrocze 2020 - kwota 672 121,64 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe niż w roku poprzednim o 424 627,30 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 19 070,31 zł, tj. 14,27 % planu (w roku 2020 – było to 11,59 % planu).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 642 919,60 zł, (55,23 % planu). Na obsługę długu (rozchody+ odsetki) wydatkowano kwotę 667 408,89 zł, co stanowi 1,67 % planowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 51,51 % i wydatków 31,13 % wielkości planowanych za I półrocze 2021 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 848 196,14 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 10 524 282,73 zł.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 669 238,87 zł, przy planowanej kwocie 463 462,77 zł. Zmniejsza się kwota wyniku finansowego w porównaniu do lat ubiegłych a to nie jest korzystne dla budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu 5 kredytów i 1 pożyczki na koniec czerwca 2021 roku wyniosło 4 216 396,02 zł./Getin Noble Bank – 370 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 1 314 000,00 zł, kredyt Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie – 1 800 000,00 zł i WFOŚiGW – 225 195,12 zł, kredyt obrotowy/krótkoterminowy w rachunku bieżącym gminy – 507 200,90 zł/ - stanowi to 10,58 % planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2021 rok wyniósł – 13 188 806,92 z tego :

- należności wymagalne – 3 976 114,23 zł,
- gotówka i depozyty – 4 618 242,49 zł,
- pozostałe należności – 4 594 450,20 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z półroczem 2020 był wyższy o kwotę 2 850 726,72 zł - należności wymagalne były niższe o 939 646,10 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych – osoby fizyczne i prawne, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności). Wyższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach) o 2 364 509,50 zł, wyższa o 1 426 863,32 zł była kwota pozostałych należności.

Realizacja budżetu półrocznego pomimo sytuacji związanej z COVID-19 utrzymywała się na stabilnym poziomie. Widoczny jest spadek dochodów z podatków i opłat lokalnych wynikający m.in. z podjętych uchwał w sprawie zwolnień z opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych czy z podatku od nieruchomości. Na niższym poziomie prowadzona była egzekucja. Negatywny wpływ epidemii widoczny był w realizacji zadań majątkowych, niektórych zadań bieżących m.in. wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki, które wpłynęły na konto gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 806 732,88 zł na realizację zadań majątkowych miały wpływ na wynik budżetu półrocznego, który zamknął się nadwyżką.

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Chromiec*

**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 2021 roku, poz.305) 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 XXIX/198/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Plan na 01.01.2021 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2021 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2021.	Plan stan na 30.06.2021
Dochody	37 491 913,00	39 853 319,25
Wydatki	48 016 195,73	50 377 601,98
Wynik budżetu	- 10 524 282,73	- 10 524 282,73
Przychody	11 688 282,73	11 688 282,73
Rozchody	1 164 000,00	1 164 000,00
Limit przedsięwzięć, z tego :	16 380 020,00	15 524 539,00
bieżące	7 216,00	33 335,00
majątkowe	16 372 804,00	15 491 204,00

W I półroczu 2021 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 463/21 z dnia 31.03.2021 roku, Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIV/231/21 z 30.04.2021 roku i Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/247/21 z 28.06.2021 roku.

Zmiany dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian planowanych kwot wielkości budżetowych. Wielkości wykonanego budżetu 2020 roku zostały odpowiednio wpisane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 28 czerwca 2021 roku została przygotowana do roku 2035. Powodem zmiany było przedstawienie w budżecie gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla spółki gminnej Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim w roku 2023 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej : Partie Mastodonta" w kwocie zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF i od roku 2026 do roku 2035 w rozchodach gminy wykazuje się kwoty wykupu obligacji przychodowych, które gmina przeznaczy na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia. Dla roku 2021 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

**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 roku o finansach publicznych**

- zaktualizowano limity przedsięwzięć pn." Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie" i "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych"(zgodnie ze zmianami w budżecie) nie zmieniając ich łącznych nakładów finansowych – zmniejszając limit roku 2021.
- zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn."Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko - Śnieżnik". Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku z limitem 396 200,00 zł,(zgodnie ze zmianami w budżecie).

#### Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

##### Wydatki majątkowe

- zaktualizowano limity przedsięwzięć pn." Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim" i "Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie"(zgodnie ze zmianami w budżecie) nie zmieniając ich łącznych nakładów finansowych.
- zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn."Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym". Łączna kwota nakładów finansowych uległa zwiększeniu w wyniku otrzymanego dofinansowania do wysokości 6 700 000,00 zł, zlikwidowano limit w roku 2021,(zgodnie ze zmianami w budżecie), zaktualizowano limity od 2022 roku do 2025 roku.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach" – dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w roku 2022 z limitem 125 000,00 zł,(zgodnie ze zmianami w budżecie przesunięto realizację z roku 2021 do roku 2022).
- wprowadzono przedsięwzięcie pn." Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z realizacją zadania "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta" w roku 2023 z limitem 20 000 000,00 zł. Planuje się, że na realizację przedsięwzięcia gmina przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych w 2023 roku, których ostateczny termin wykupu planuje się nie później niż do końca 2035 roku.

#### Wykonanie za I półrocze 2021 rok, (stan na 30.06.2021 rok)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021
1	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>39 853 319,25</b>	<b>20 529 378,80</b>
	Dochody bieżące, w tym :	32 671 688,75	15 747 745,78
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 172,00	2 345 794,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	233 896,00	18 951,86
	Podatki i opłaty, w tym :	9 095 630,00	4 398 915,27
	z podatku od nieruchomości	4 592 200,00	2 218 320,51
	opłata koncesyjna alkohol	225 000,00	200 799,19
	opłata skarbowa	73 000,00	26 209,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 907 000,00	1 084 972,71
	Subwencja ogólna	6 873 416,00	3 895 680,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 619 396,75	4 507 701,75
	Dochody majątkowe	7 181 630,50	4 781 633,02
	Ze sprzedaży majątku	1 751 500,00	884 444,17
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	639 230,50	3 896 732,88
2	<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>50 377 601,98</b>	<b>15 681 182,66</b>

	Wydatki bieżące, w tym :	32 208 225,98	15 078 506,91
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	130 000,00	24 489,29
	Wydatki majątkowe	18 169 376,00	602 675,75
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 10 524 282,73</b>	<b>4 848 196,14</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 688 282,73</b>	<b>1 200 904,90</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki z RFIL)	693 704,00	693 704,00
	Kredyty, pożyczki	10 994 578,73	507 200,90 kredyt obrotowy
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>642 919,60</b>
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 164 000,00	642 919,60
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 222 449,53</b>	<b>4 216 396,02</b>
<b>7</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>463 462,77</b>	<b>669 238,87</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 193 502,88	5 811 476,88
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 163 300,00	1 575 842,47
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	15 524 539,00	48 182,24
	- bieżące	33 335,00	15 829,24
	- majątkowe	15 491 204,00	32 353,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	314 250,00	40 837,18
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	15 000,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	4 790 900,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	43 222,00	19 147,33
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	11 699 364,00	32 353,00

### Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2021 roku na dzień sprawozdawczy/30 czerwca w kwocie ogólnej 15 524 539,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 48 182,24 zł,(0,31 %), z tego bieżące plan 33 335,00 zł, realizacja 15 829,24 zł,(47,49%), wydatki majątkowe plan 15 491 204,00 zł, realizacja 0,00 zł. Realizacja przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2021 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit roku 2021 PLAN	Wykonanie limitu na 30.06.2021	%
<b>I</b>	<b>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 :</b>	<b>11 732 699,00</b>	<b>48 182,24</b>	<b>0,41</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 699 364,00</b>	<b>32 353,00</b>	<b>0,28</b>
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	11 557 202,00	0,00	-
2	Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze	20 162,00	0,00	-



3	Realizacja projektu – Stara Huta - Nowe Życie	77 000,00	0,00	-
4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00	8 000,00	53,33
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	30 000,00	24 353,00	81,18
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 335,00</b>	<b>15 829,24</b>	<b>47,49</b>
1	Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze	33 335,00	15 829,24	47,49
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>3 791 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 791 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	3 263 704,00	0,00	-
2	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 – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową.	425 136,00	0,00	-
3	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	33 000,00	0,00	-
4	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	50 000,00	0,00	-
5	Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE Punkt do obsługi mieszkańców	20 000,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>15 524 539,00</b>	<b>48 182,24</b>	<b>0,31</b>

**BURMISTRZ**

*Dariusz Chrońiec*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.305) przedkłada sprawozdanie za I półrocze 2021 roku z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa instytucja kultury : **Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim** (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę).

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości **450 000,00 zł,(56,25%planu).**

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego przygotowaną przez pracowników instytucji.

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Chromiec*

**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 22 lipca 2021r.

CETiK-D-33/07/2021

**Burmistrz Stronia Śląskiego**  
**p. Dariusz Chromiec**  
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 2021 roku.

**DYREKTOR**  
*Jakub Chilicki*

**Załączniki:**

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2021 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2021 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

**CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY**  
w Stroniu Śląskim  
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 1\*  
NIP 881-148-41-02, REGON 8213690

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OD 01.01.2021 DO 30.06.2021**

**CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM**

Dane ogólne:

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki:

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

**Ul. Kościuszki 18**

**Stronie Śląskie**

Plan przychodów CETiKu zaplanowano w roku 2021 w wysokości **834 200,00 zł**, na dzień 30.06.2021 osiągnięto przychody w wysokości **457 236,10 zł** co stanowi 54,81% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **834 200,00 zł**, na dzień 30.06.2021 zrealizowano w 58,85 % tj. wydatkowano **490 886,86 zł**.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CETIK NA DZIEŃ 30.06.2021**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2021	wykonanie planu na 30.06.2021	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego</b>	<b>834 200,00</b>	<b>457 236,10</b>	<b>54,81</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 036,10</b>	
	przychody z działalności podstawowej	20 000,00	2 486,10	
	Pozostałe przychody	10 000,00	550,00	
	Przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	dotacja podmiotowa	800 000,00	450 000,00	
<b>3</b>	<b>Dotacja FL MASYWU ŚNIEŻNIKA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>834 200,00</b>	<b>490 886,86</b>	<b>58,85</b>
401	Koszty zużycia materiałów i energii	57 767,00	57 611,18	
402	Koszty usług obcych	14 662,00	14 086,96	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	488 167,00	250 315,76	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	112 873,00	64 979,61	
	Podróże służbowe	510,08	507,20	
409	Pozostałe koszty	160 220,92	103 386,15	
	Koszty związane z organizacją imprez		103 618,01	
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>			
<b>IV</b>	<b>Średnia liczba etatów</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Strocka*

**DYREKTOR**  
*Jakub Chilicki*

<b>PRZYCHODY</b>	<b>457 236,10</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2021r.	450 000,00
Dotacja: FL MASYWU ŚNIEŻNIKA	4 200,00
<i>Wypracowane dochody własne: 3 036,10</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	1 000,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	1 486,10
- darowizny	550,00
<b>KOSZTY</b>	<b>490 886,86</b>
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 315 295,37</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	213 634,76
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	36 681,00
w tym: - imprezy/warsztaty	400,00
- ratrak	14 481,00
- projekt Polsko-Czeski „Ożywić tradycję”	10 100,00
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	44 577,60
• ZFŚS	13 850,00
• Badania lekarskie	780,00
• Szkolenia	639,00
• Ryczałt samochodowy	3 003,01
• Pranie odzieży roboczej	30,00
• Dofinansowanie zakupu okularów	2 100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 57 611,18</i>	
• Energia elektryczna CETiK	20 105,90
• Energia elektryczna Biblioteka	1 914,22
• Woda i ścieki CETiK	305,58
• Woda i ścieki Biblioteka	197,82
• Artykuły biurowe	441,62
w tym m.in.: Biblioteka	239,44
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	3 711,57
w tym m.in. Biblioteka	346,56
Imprezy/warsztaty	180,09
• Gaz Biblioteka	6 542,60
• Prenumerata prasy	481,80
• Paliwo do ratraka/skutera	15 629,76
• Przedmioty małowartościowe	8 280,31
w tym - projekt Polsko-Czeski „Ożywić tradycję”	8 279,08
<i>Usługi obce: 14 086,96</i>	
• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)	1 675,80
• Telefon Biblioteka	231,16
• Internet CETiK	349,53
• Internet Biblioteka	367,58
• Ochrona CETiK	442,80

• Ochrona imprez		774,90
• Ochrona Biblioteka		442,80
• Ochrona serwis i awarie		332,10
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		3 598,00
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		4 867,29
w tym. .:	Biblioteka	1 297,65
	Dzierżawa kserokopiarki	1 180,80
• Usługi transportowe		480,00
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	480,00	351,00
• Wywóz śmieci CETiK		174,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>103 893,35</b>	<b>507,20</b>
• Podróże służbowe		947,10
• ZAIKS		
w tym: imprezy	209,10	
• Koszty ratraka/skutera i.in przegląd i naprawa		13 544,21
• Pozostałe koszty projektu Polsko-Czeski „Ożywić tradycję”		15 693,10
• Pozostałe koszty – prowadzenie LZŚ Siekiereczki		5 220,00
• Pozostałe koszty imprezy		67 981,74

W pierwszym półroczu rozpoczęliśmy dwa projekty:

1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika pn. „Rozwijaj się z nami” na kwotę 4 200,00
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. „Ożywić Tradycję” na kwotę 82 826,86,00 z czego na dzień 30.06.2021 wydatkowano 34 072,18

Całkowite koszty ratraka wyniósł 43 654,97.

Stan **należności** na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2021 wyniosły: 22 001,10  
**Należności** wymagalne nie występują.

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2019 wyniosły 48 056,94, zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan na 01.01.2021	7 594,92
Przychody	+ 457 236,10
Koszty	- 490 886,86
Zobowiązania	+ 48 056,94
	-----
	22 001,10

Sporządziła:  
Agnieszka Stocka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Stocka*  
**Agnieszka Stocka**

**DYREKTOR**  
*Jakub Chilicki*

**CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY**  
w Stroniu Śląskim

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18  
NIP 881-148-44-02 REGON 021369890

**Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2021**

103 618,01

w tym m.in.

	01/05 – imprezy, koncert, wernisaże	03 – Projekt polsko czeski Ożywić tradycję	06- Dzień Dziecka	08- Warsztaty	10- Stoły Bożonarodze niowe/ Stoły Wielkanocne	11- Majówka	13- Dni Stronia
Art. biurowe							
Pozostałe zakupy	75,79			104,30			774,90
ochrona							
Materiały		8 279,08					
małowartościowe		10 100,00		400,00			
Wynagrodzenia bezosobowe							
Nagrody							
Inne koszty imprez	525,83	15 693,10	500,00	5 277,00	800,00	300,00	36 696,55
ZAIKS	209,10						
<b>Razem</b>	<b>810,72</b>	<b>34 072,18</b>	<b>500,00</b>	<b>5 781,30</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37 471,45</b>

20 000,00  
2 200,00  
1 682,36

Stacja Literatura  
Spektakl dla dzieci  
Konkursy

**DYREKTOR**  
Jadub Chilicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Stocika



## KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2021 r. wynosi 31511 pozycji.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie było żadnych wpływów do księgozbioru.

Stan księgozbioru na 30.06.2020 r - 31511 poz.

W pierwszym półroczu 2021 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 481,80 zł.

## CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2021 roku w wypożyczalni zarejestrowano 456 czytelników. Z powodu obostrzeń pandemicznych czytelnicy nie mogli korzystać z czytelni oraz czytelni internetowej. Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 5011 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 5011 poz.

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2021 roku biblioteka we współpracy z Przedszkolem Miejskim organizowała zajęcia czytelniczo-teatralne z wykorzystaniem teatrzyku „Kamishibai”.

DYREKTOR  
*Jakub Chilicki*