

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 325/20 z dnia 26.08.2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2020 r.**



Stronie Śląskie, 26 sierpień 2020 r.

Spis treści

I DANE OGÓLNE	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2019.	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	25
3. Subwencje.....	9
4. Dotacje celowe z UE.....	29
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2019.....	13
2. Wydatki majątkowe	30
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	33
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	36
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	32
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	23
7. Wydatki na zadania zlecone.....	25
IV PODSUMOWANIE	54
V ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	40
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	45
TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	35

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 30 454 444,00 zł, plan wydatków budżetu 33 451 995,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek. W trakcie I półrocza 2020 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria	Data	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie	31.01.20	234/20	14 636,00	14 636,00	0	0
Uchwała	31.01.20	XVII/128/20	68 039,00	68 039,00	0	0
Uchwała	28.02.20	XVIII/141/20	48 731,05	48 731,05	0	0
Zarządzenie	28.02.20	244/20	13 527,00	13 527,00	0	0
Zarządzenie	25.03.20	259/20	- 22 600,00	- 22 600,00	0	0
Zarządzenie	31.03.20	260/20	50,00	50,00	0	0
Uchwała	27.04.20	XIX/147/20	473 700,00	473 700,00	0	0
Zarządzenie	30.04.20	265/20	29 722,96	29 722,96	0	0
Zarządzenie	29.05.20	282/20	- 30 896,00	- 30 896,00	0	0
Uchwała	29.05.20	XX/151/20	425 762,03	425 762,03	0	0
Uchwała	29.06.20	XXII/155/20	60 401,00	451 810,96	391 409,96	0
Zarządzenie	30.06.20	299/20	17 551,00	17 551,00	0	0
Razem			1 098 624,04	1 490 034,00	391 409,960	0
Wyszczególnienie					Dochody	Wydatki
Plan na 01.01.2019 r.					30 454 444,00	33 451 995,79
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					1 098 624,04	1 490 034,00
Plan na dzień 30.06.2019 r.					31 553 068,04	34 942 029,79

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Stopecień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	30 454 444,00	31 553 068,04	15 940 073,34	50,52
Dochody bieżące	29 152 444,00	29 659 297,59	14 792 024,50	49,87
Dochody majątkowe	1 302 000,00	1 893 770,45	1 148 048,84	60,62
Wydatki ogółem, z tego :	33 451 995,79	34 942 029,79	14 796 908,41	42,35
Wydatki bieżące	28 109 302,79	28 844 434,79	14 334 559,91	49,70
Wydatki majątkowe	5 342 693,00	6 097 595,00	462 348,50	7,58
Wynik budżetu	- 2 997 551,79	- 3 388 961,75	1 143 164,93	-
Dochody bieżące-wydatki bieżące	1 043 141,21	814 862,80	457 464,59	56,14
Przychody	4 171 542,00	4 562 951,96	-	-
Rozchody	1 173 990,21	1 173 990,21	634 600,00	54,05

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2020 rok wynosił **3 479 990,21 zł**.

Splaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 roku wyniosły **634 600,00 zł**.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2020 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił **2 845 390,21 zł**, z tego w : kredyty (3) GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 2 148 000,00 zł, kredyt (1) Getin Noble Bank SA Warszawa – 640 000,00 zł, pożyczka (1) WFOŚiGW Wrocław – 57 390,21 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2020 rok wyniósł – 10 337 080,20 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 915 760,33 zł,
- gotówka i depozyty – 2 253 732,99 zł,

- pozostałe należności – 3 167 586,88 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 30.06.2020 rok.

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 15 940 073,34 zł co stanowi 50,52 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 14 792 024,50 zł, co stanowi 49,87 % planu i dochody majątkowe w wysokości 1 148 048,84 zł, co stanowi 60,62 % planu.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2020 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	9 964 783,05	5 067 341,73	50,85	31,79
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 873 484,00	2 127 010,40	43,64	13,34
Subwencje	6 063 500,00	3 511 188,00	57,91	22,03
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	9 719 670,41	4 482 382,90	46,12	28,12
Środki z budżetu UE	931 630,58	752 150,31	80,73	4,72
Suma	31 553 068,04	15 940 073,34	50,52	100

Największą pozycją składającą się na zrealizowane dochody półrocza 2020 roku były dochody własne gminy (podatki, opłaty, ...), dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych stanowiły drugą pozycję i subwencje z budżetu państwa to pozycja trzecia. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie niższe są dochody własne o ok.800 000,00 zł, udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych utrzymują się na stabilnym poziomie, kwota subwencji jest wyższa o 177 790,00 zł, środki UE niższe o 758 672,00 zł i znacznie wyższa jest kwota dotacji z budżetu państwa (o 1 190 438,82 zł – związane jest to przede wszystkim z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
20 122,96	20 122,96	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 30.06.2020 r.	% wykonania
16 000,00	74 322,70	464,52

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na dzień 30.06.2020 roku nie uzyskano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich), realizacja dochodów w II półroczu 2020 r. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 74 322,70 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
2 000,00	578,63	28,93

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 578,63 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
25 000,00	17 890,16	71,56

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie ogólnej 17 890,16 zł, z tego za reklamy wraz z odsetkami – 15 719,18 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod reklamę – 2 057,16 zł, sprzedaż kostki – 113,82 zł.

Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
407 039,00	463 792,75	113,94

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 338 521,26 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Głacensis” i dochody bieżące – odsetki od projektu w kwocie 10,76 zł oraz dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego w 2019 roku pn. „Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” w kwocie 125 260,73 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
2 083 000,00	936 710,12	44,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 2 083 000,00 zł, wykonanie 936 710,12 zł, 44,70 %

Zrealizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 835,41 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 303 750,86 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 435 948,41 zł, nadpłatą 10 993,06 zł. Wysłano 113 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 7 706,83 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 608 258,86 zł, tj. 46,79 % planu, wpływy z tytułu przekształcenia – 1 266,30 zł, zajęcie nieruchomości – 10 823,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4 068,66 zł, (zwroty za energię elektryczną i gaz, zwrot kosztów sądowych, kara wykonawcy, odszkodowanie...).

Wykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2020 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN brutto
1.	Stara Morawa	279/61	8583	Budowlana, przetarg	521 520,00
2.	Stara Morawa	279/79	565	Infrastruktura techniczna, przetarg	16 777,20
3.	Stary Gieraltów	211/1	2084	Budowlana, przetarg	116 850,00
4.	Stronie Śląskie (Wieś)	63/5	1380	Budowlana, przetarg	97 465,20

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
6 000,00	4 200,00	70

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
106 388,00	41 153,80	38,68

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 26 522,00 zł (34,72 % planu).

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

Zrealizowano dochody w kwocie 14 631,80 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 14 575,91 zł, sprzedaż telefonu – 10,00 zł, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne i za terminale – 45,89 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
32 532,00	31 774,00	97,67

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 762,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 31 012,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1 767,09	1 567,09	88,68

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 1 567,09 zł to zwrot za przeprowadzoną Akcją Kurierską. Mylnie zaplanowano dotację celową 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 30.06.2020 r.	% wykonania
6 300,00	1 673,20	26,56

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) plan 6 300,00 zł, wykonanie 2 350,00 zł, 37,30%.

Na kwotę 1 273,20 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień – 1 273,20 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 9 189,40 zł), wysłano 10 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Kwota 400,00 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie.

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 30.06.2020 r.	% wykonania
10 431 059,96	5 144 965,54	49,32

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 30 100,00 zł, wykonanie 9 155,89 zł, 30,42%. Są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej (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 2 570 700,00 zł, wykonanie 1 228 996,13 zł, 47,81%.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 992 015,12 zł (45,09 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 1 619 988,73 zł. Sporządzono 10 tytułów wykonawczych, wysłano 33 upomnień.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 261 030,33 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 772 176,12 zł (na podstawie Uchwały nr X/67/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zwolnienie dotyczy Czarnej Góry SA, w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji tj. Kolei linowej 6 – osobowej samowypięgowej oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 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 oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 932,52 zł (97,75 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 485,00 zł, nadpłatą 74,92 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 197 238,00 zł (59,77 %).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 7 485,00 zł (46,78 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 348,10 zł. Wysłano 2 upomnienia.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 25,00 zł, 5% 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 29 300,49 zł (138,21 %).

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 2 521 000,00 zł, wykonanie 1 399 867,28 zł, 55,53%.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 158 738,11 zł (60,99 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 614 733,52 zł i nadpłatą 5 492,42 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 254 946,15 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie i Uchwałą nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 3 414,04 zł ulgi związane z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty 2 osobom i odroczone termin 3 osobom co skutkowało wykazaniem kwoty 71 048,00 zł. Wysłano 571 szt. upomnień, wystawiono 35 tytułów wykonawczych i 3 hipoteki.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 37 397,65 zł (89,04%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 5 381,20 zł i nadpłatą 660,15 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 300,00 zł (76,67 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 165,00 zł i nadpłatą 26,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 18 441,60 zł (46,10 %), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 3 068,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 11 964,50 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 28 339,00 zł, 134,95% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 137 581,40 zł, (32,00 %). 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 9 329,52 zł, (16,09 %).

Zaległości – podatki – porównanie z półroczem 2019.

Wyszczególnienie	stan zaległości			Stan nadpłat 30.06.2020
	30.06.2019	30.06.2020	Wzrost/spadek	
Wpływy z podatków od osób prawnych	1 004 828,32	1 620 497,73	615 669,41	9 050,40
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
Wpływy z podatków od osób fizycznych	473 752,14	623 347,92	149 595,78	6 178,57
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 w kwocie 7 740,00 zł, (28,67 % 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 22 301,00 zł,(42,08%), z czego 11 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 215 195,95 zł, (97,82% planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2019 r. poz.2277 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia opłaty w wysokości

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2020 wydano łącznie 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 0 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 15 zezwoleń, w tym 1 jednorazowe.

Zaległość w kwocie 2 420,29 zł, nadpłata 1 614,11 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 – 42 266,45 zł, opłata adiacencka – 96 984,90 zł, wypisy, wyrisy – 2 920,00 zł.

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

Zrealizowane dochody to 267,54 zł,(10,29% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 2 001 645,00 zł,(42,78% 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 125 365,40 zł, (64,29 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
6 064 071,00	3 511 759,00	57,91

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 556 984,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2020 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2019 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 892 752,00 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 571,00 zł, 100% planu otrzymano dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 61 452,00 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 30.06.2020 r.	% wykonania
980 027,58	508 092,86	51,84

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 4 265,86 zł,(109,38%) [wpłat czynszowych i za wynajem – 3 134,98 zł, różnych dochodów – 1 068,88 zł, opłat – 62,00 zł.]

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 349 475,00 zł, wykonanie 153 002,02 zł, 43,78% planu.

Kwota dochodów bieżących – 47 138,93 zł, (31,41 %) została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (odsetki – 19,93 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 47 119,00 zł,(31,41%).

Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 11 177,09 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 94 686,00 zł,(50%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonane dochody bieżące w kwocie 6 450,00 zł,(50%) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 4 064,38 zł (duplikaty dokumentów, czyszcze za wynajem, odsetki, darowizna). Łączna kwota uzyskanych dofinansowań – 228 633,74 zł to dotacja na realizację projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020 – 172 979,62 zł i projekt pn. „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w ramach PO WER(EFS) – 55 654,12 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 51 942,28 zł,(60,40 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 59 734,58 zł, (100 % planu) to dotacja - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zdalna Szkoła na zakup komputerów dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
599 065,45	227 328,63	37,95

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 8 100,00 zł,(45,25 %).

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 27 700,00 zł,(44,18%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 92 200,00 zł,(56,56%).

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,(98,36% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 307,53 zł,(30,75 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących – 3 100,00 zł,(17,93 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 621,10 zł,(9,10 zł,612,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 11 000,00 zł,(59,78 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w kwocie 149 970,45 zł na utworzenie Klubu Senior +, która wpłynie do gminy w II półroczu 2020 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
9 600,00	9 600,00	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 – 9 600,00 zł,(100% planu),

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
8 833 415,00	4 098 756,05	46,40

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 2 869 600,00 zł 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 1 177 124,00 zł,(53,65 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 20 349,52 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 197 000,00 zł na wypłatę „świadczenia dobry start”(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Realizacja w II półroczu 2020.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 12 130,55 zł, (42,01%) i odsetki bankowe – 18,58 zł.

Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 37 125,00 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 2020.

Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie dochodów bieżących 25 200,00 zł i dochodów majątkowych 100 800,00 zł na utworzenie nowych miejsc żłobkowych (z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Realizacja nastąpi w II półroczu 2020.

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 19 467,00 zł, (69,28%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1 925 680,00	845 395,85	43,90

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 817,00 zł to zwrot kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 782 796,55 zł, (41,52%) 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 – 724 453,14 zł, (38,61 %) i odsetki, koszty upomnienia – 4 703,41 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 263 996,74 zł i nadpłatą w kwocie 22 788,62 zł. Wysłano 769 upomnień.

Kwota dochodów bieżących 53 640,00 zł to kara od wykonawcy zadania zw. z odbiorem odpadów z terenu gminy.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6 812,75 zł, (34,06 % 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 10,58 zł, (5,29 % 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 1 727,26 zł – odsetki od należności za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 53 231,71 zł to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 218,70 zł, odszkodowania za szkody na mieniu gminnym – 53 013,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
4 000,00	390,00	9,75

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 390,00 zł,(9,75 %) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok I półrocze 2020 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2020 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 322,96	30 887,17	0,21
020	Leśnictwo	63 000,00	56 086,88	0,38
600	Transport i łączność	1 587 252,00	156 978,21	1,06
630	Turystyka	555 685,50	110 135,20	0,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 100,00	206 188,30	1,39
710	Działalność usługowa	384 000,00	94 478,15	0,64
750	Administracja publiczna	3 301 049,00	1 645 656,41	11,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 532,00	18 923,85	0,13
752	Obrona narodowa	1 767,09	1 567,09	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 600,00	314 521,87	2,13
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	43 615,34	0,29
758	Różne rozliczenia	184 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 173 990,53	4 427 206,87	29,92
851	Ochrona zdrowia	288 209,96	92 459,49	0,62
852	Pomoc społeczna	1 152 995,00	421 740,13	2,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	6 000,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 600,00	112 314,87	0,76
855	Rodzina	9 152 290,00	4 187 708,22	28,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 195,91	1 962 572,03	13,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 400,84	391 320,28	2,64
926	Kultura fizyczna	637 039,00	516 548,05	3,49
	Razem	34 942 029,79	14 796 908,41	-

Na dzień 30 czerwca 2020 roku najwyższa kwota wydatków została zrealizowana tak jak w 2019 roku na utrzymanie oświaty gminnej - 29,92 % i wydatki związane z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej - 28,31 % (zasiłki, świadczenia...).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
41 322,96	30 887,17	74,75

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 764,21 zł 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 20 122,96 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
63 000,00	56 086,88	89,03

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Kwota wydatków bieżących 51 176,88 zł, (98,42 % planu) to wydatek za pozyskanie drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 4 910,00 zł, (44,64 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1 587 252,00	156 978,21	9,89

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 165 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych. Zaplanowane kwoty dotacji 477 781,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 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 141 215,91 zł, (36,58% planu) na wydatki bieżące, z tego na :

wykonanie 2 przejść dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej – 8 584,99 zł, wykonanie i montaż oznakowania drogowego – 1 520,90 zł, usługi transportowe - 2 521,88 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 106 056,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZWiK – 18 450,47 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1 010,78 zł, opłaty za dzierżawę gruntu do nadleśnictwa – 1 094,32 zł, naprawy sprzętu – 87,01 zł, zakup znaków drogowych i materiałów przemysłowych, paliwa do koszenia – 1 888,81 zł.

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 543 471,00 zł wydatkowano tylko 3 628,50 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
555 685,50	110 135,20	19,82

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 108 388,20 zł na :

koszty ubezpieczenia majątkowego – 4 251,30 zł, dzierżawa gruntu Singletrack – 2 030,70 zł, składka członkowska za utrzymanie tras Singletrack – 6 176,00 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego - skuter, ratriak (wynagrodzenie) – 7 937,04 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł, wykonanie map turystycznych – 23 100,00 zł, wykonanie map narciarstwa biegowego - 23 100,00 zł, usługi transportowe w czasie ferii zimowych na Czarną Górę – 18 111,60 zł, przygotowanie łąki do sezonu zimowego – 1 845,00 zł, zakup materiałów i usług do skutera i ratriaka (paliwo – olej, transport, serwisy) – 18 477,16 zł, inne wydatki związane z upowszechnianiem turystyki gminnej (szukanie dróg, tablice informacyjne...) – 2 733,78 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 1 476,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
772 100,00	206 188,30	26,70

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 27 115,22 zł, (45,19 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 179 073,08 zł, (54,41 % planu) zostały poniesione na : wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowej na ul. Hutniczej – 6 500,00 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza – 2 160,00 zł, usługi remontowe – 4 254,40 zł, dzierżawa budynku po byłej hucie – 26 717,82 zł, ubezpieczenie mienia – 4 499,72 zł, opłata za użytkowanie wieczyste do starostwa i dzierżawa do nadleśnictwa – 1 898,93 zł, usługi telekomunikacyjne i tłumaczenie wniosku – 451,92 zł, usługi pozostałe – 10 440,42 zł (obsługa kotłowni, utrzymanie windy Zielona 5, usługi kominiarskie), ogłoszenia – 861,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych, wyceny działek – 6 025,00 zł, naprawy, remonty – 4 254,40 zł, zakup energii – 102 560,81 zł (energia elektryczna – 5 643,13 zł, woda – 121,64 zł, energia ciepła – 96 796,04 zł), podatek od nieruchomości i rolny – 5 916,00 zł, opłaty sądowe, komornicze - 2 532,66 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 383 000,00 zł na nabycie przez gminę nieruchomości zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
384 000,00	94 478,15	24,60

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 45 888,00 zł, (28,86 % planu) wydatkowano na : opracowanie mpzp Sienna, Janowa Góra – 21 054,00 zł, mpzp Stary Gierałtów – 2 000,00 zł, mpzp Stronie Lasy – 9 000,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 7 644,00 zł, wykonanie projektu rowu wzdłuż drogi w Starej Morawie – 2 500,00 zł, wykonanie opinii oceniającej - działki Stronie Śląskie Wieś – 3 690,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 46 100,34 zł (29,21 % planu) poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu przy ul. Nadbrzeżnej - 800,00 zł, wykonanie map do celów projektowych – obręb Goszów – 5 658,00 zł, wydatki zw. z wykonaniem kosztorysu przebudowy sali gimnastycznej w Strachocinie – 657,34 zł, projekt przebudowy drogi Onufrego i parkingu przy ul. Sportowej – 4 800,00 zł, projekty dot. przebudowy dróg w Starej Morawie i Kletnie – 15 500,00 zł, projekt boiska trawiastego w Starym Gierałtowie – 11 685,00 zł, projekt - remont chodnika ul. Kościuszki - 7 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 2 489,81 zł, (14,48 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 1 834,40 zł, opłata za wodę – 15,45 zł, ubezpieczenie – 38,96 zł, zakup materiałów przemysłowych, paliwa – 109,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
3 301 049,00	1 645 656,41	49,85

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 – 58 857,98 zł,(48,48 % planu), z tego z dotacji celowej – 26 522,00 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 104 235,89 zł,(37,62% planu) obejmują diety – 98 956,22 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykuły żywnościowe – 3 118,17 zł,(laptop, wieniec, materiały biurowe i przemysłowe, woda), opłata za abonament telefoniczny – 338,92 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 615,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 19,86 zł, zakup usług pozostałych – 1 187,72 zł (usługi transportowe i pocztowe, zdalne połączenie).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 345 212,90 zł (51,36 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe) – 848 856,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 509,96 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 149 340,69 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 19 014,00 zł, odpis na ZFŚS – 31 582,51 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 882,00 zł (ekw. bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 42 589,03 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitory, dyski, lodówka, komputer, telefon, videomofon, urządzenie do rejestracji czasu pracy, czajnik, kalkulator, klawiatura, mysz, ciśnieniomierz...), zakup energii – 28 958,99 zł (woda – 928,64 zł, energia elektryczna – 8 600,30 zł, gaz – 19 430,05 zł), zakup środków żywności – 196,71 zł, zakup usług remontowych – 6 086,38 zł (naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej), zakup usług pozostałych – 74 749,93 zł (opłaty pocztowe – 29 070,51 zł, prowizja bankowa – 5 084,00 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 17 701,76 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, usługi prawne VAT, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 483,62 zł, podróże służbowe krajowe – 11 790,10 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), różne opłaty i składki – 1 870,01 zł (ubezpieczenie OC mienia – 1 470,01 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł), koszty związane ze szkoleniami pracowników – 6 595,80 zł, wywóz odpadów – 1 572,40 zł, wymiana oświetlenia w biurze - 924,40 zł, badanie lekarskie – 210,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 61 437,27 zł, (61,44 % planu) zostały wydatkowane na : utrzymanie aplikacji mobilnej – 5 645,70 zł, kurtki zimowe z logo gminy – 5 873,25 zł, przygotowanie materiału promocyjnego *Dzień dobry TVN* – 29 999,70 zł, dopłata do kursów autobusowych Bielice i Bolesławów – 9 245,70 zł, cykl redakcyjny w gazecie Wrocławskiej – 3 075,00 zł, promocja na samochodzie rajdowym – 446,00 zł, inne wydatki promujące gminę – 6 651,92 zł (reklamy w przewodnikach, abonament - wirtualny spacer, utrzymanie planera wycieczek, hafty i naszywki z herbem.....).

Poniesiony został wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł,(100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 75 912,37 zł (41,37 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 12 140,05 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 6 882,73 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, Nowinki Strońskie – 9 938,80 zł, diety sołtysi – 13 500,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 3 045,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 27 515,35 zł, przegląd fontanny – 780,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 221,34 zł, środki czystości do Punktu Pomocy Prawnej – 269,00 zł, koszty zw. z montażem flag – 1 026,10 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
32 532,00	18 923,85	58,17

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

Wydatkowano kwotę 380,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe...),sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę 18 543,85 zł (59,80 % planu) na koszty związane z przeprowadzeniem I tury wyborów. Wyплаты diet 15 050,00 zł, zakup materiałów biurowych i parawanów, zakup wody do picia – 3 293,85 zł, wynajem sali 200,00 zł. (100% z dotacji celowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1 767,00	1 567,09	88,68

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 767,09 zł, realizacja w kwocie 1 567,09 zł – to koszty związane z przeprowadzeniem Akcji Kurierskiej w dniach 12-13.11.2019 r.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
2 185 600,00	314 521,87	14,39

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł,(50%) na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 947,97 zł na ubezpieczenie mienia i zużytą wodę 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 298,22 zł,(2,54 % planu) przeznaczono na koszt energii przy monitoringu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 158 297,76 zł,(51,25%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 108 675,43 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 720,00 zł, pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 19 656,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 860,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 1 376,28 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 762,01 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV...) – 249,72 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 331,02 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 3 944,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,75 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 72,98 zł, wywóz nieczystości – 203,50 zł, ubezpieczenie mienia – 128,72 zł, szkolenie – 666,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 500,00 zł (100% planu) na dofinansowanie utrzymania (funkcjonowanie i konserwacja) Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Kwota 59 471,32 zł została wydatkowana w celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Gmina poniosła koszty na zakup środków ochrony (mydła i środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, kombinezony), termometr, 4 ozonatory na kwotę łączną 50 730,91 zł. Kwota 8 740,41 zł została wydatkowana na koszt delegacji, ozonowanie Przedszkola Miejskiego, koszty pocztowe, dezynfekcje urządzeń miejskich, usługi transportowe na granicę z Czechami, wyżywienie żołnierzy stacjonujących na granicy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6,60 zł na ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
150 000,00	43 615,34	29,08

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

Środki w kwocie – 43 615,34 zł,(29,09 % planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,(GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 31 273,21 zł, Getin Noble Bank – 11 454,86 zł i pożyczki z WFOŚiGW – 887,27 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
184 000,00	0	0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 405 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 50 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 95 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- * rezerwa celowa – 140 000,00 zł, na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- * rezerwa celowa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 120 000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętych konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 135 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID 19 – 65 000,00 zł i ogólną 21 000,00 zł,(na opinię w sprawie infrastruktury narciarskiej i nieplanowane koszty sądowe).

Zaplanowane wydatki majątkowe (rezerwa BO) w kwocie 120 000 ,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Stan rezerw niewykorzystanych na 30.06.2020 rok – 184 000,00 zł, z tego : ogólna – 29 000,00 zł i celowe – 155 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
8 173 990,53	4 427 206,87	54,16

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 – 24, liczba uczniów – 492, etaty nauczycieli – 37,85, etaty administracji – 3,4, etaty obsługi – 9,2.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 2 059 056,57 zł,(63,47 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 95,73 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe.

Wydatki rzeczowe stanowiły 4,27 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, licencje, prowizje bankowe ...).

W urzędzie poniesiono wydatek bieżący na ubezpieczenie mienia w kwocie 40,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota wykonanych wydatków bieżących - 121 968,67 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 – 116 874,64 zł,(54,61% planu), świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 2 100,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 2 631,03 zł i koszty sądowe dot. inwestycji – 363,00 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 791 414,56 zł, 55,97% planu, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 94 686,00 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 5,00 zł. Liczba zatrudnionych 24 osób, przeciętne zatrudnienie – 22,97 (nauczyciele – 16,09, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 89,62 %, wydatki rzeczowe – 10,38 % (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup , zakup usług pozostałych..).

Przedszkole realizuje od 2019 roku projekt pn.”Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak” na którego realizację w I półroczu wydatkowano kwotę 9 690,69 zł, 27,50 % planu (stroje dla dzieci, usługa transportowa i gastronomiczna, warsztaty, wynagrodzenia...).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 60 261,19 zł, (47,45 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 48 011,28 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 8 426,91 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 751,00 zł, refundacja kosztów przejazdu ucznia – 1 072,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 949 395,56 zł,(45,91%) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 63, liczba oddziałów 4, etaty nauczycieli 12,98 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 2,42. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 693 193,60 zł, (88,28 % wydatków), pozostałe 11,72 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe, inne usługi.../.

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją projektów :

„ Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 164 185,26 zł, realizowany od 2018 roku z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020 (stypendia, staże zawodowe – 70 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 18 893,50 zł, szkolenia, prace remontowe sali animacji kursy narciarskie, warsztaty żywieniowe, inne.....).Cel projektu to lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33 542,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Na realizację projektu pn.„Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków (pandemia COVID-19). Projekt realizowany od 2018 roku, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu to odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych, przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych, podniesienie znajomości języka obcego, zwiększenie szans uczniów na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 4 447,00 zł,(14,31 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli (delegacje, szkolenia, zakup drukarki, dostęp do portalu oświatowego...). W przedszkolu poniesiono kwotę 250,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych – 4 197,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 99 446,61 zł,(62,94 %). Etaty – 2,98 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,40 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 26,60% 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, (89,83 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 802,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

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

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 104 056,44 zł, (22,67 %) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

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, technicach, 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 78 070,55 zł, (87,80 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 156 637,58 zł,(69,94 % planu) poniesiono na nagrodę burmistrza dla najlepszego absolwenta – 600,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 050,00 zł, usługę prawną w sprawie inwestycji dot. budowy sali gimnastycznej ZSS w Stroniu Śląskim – 14 765,00 zł i na przygotowanie opinii konstrukt. obiektów szkolnych do programu ARES – panele fotowoltaiczne – 2 460,00 zł. Kwota 133 762,58 zł wydatkowana została na zakup 21 laptopów z wyposażeniem i 31 komputerów stacjonarnych do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy ZDALNA SZKOŁA.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
288 209,96	92 459,49	32,08

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 8 927,70 zł,(49,60%) zostały poniesione na przygotowanie materiałów związanych z profilaktyką – 8 927,70 zł,(namiot, gadzety...).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 74 950,79 zł, (36,85 % planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 1 830,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 1 120,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 3 581,50 zł, diety członków GKRPA – 8 538,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 13 003,66 zł, zakup materiałów – 24 267,58 zł (notebook, namiot dmuchany, drukarka, olej opałowy, materiały biurowe, chipy do szkoły podstawowej), usługa implantacji disulfiramu – 700,00 zł, ubezpieczenie mienia – 11,11 zł, usługa telekomunikacyjna – 37,32 zł, usługa edukacyjno-szkoleniowa – 365,00 zł, opłaty sądowe – 600,00 zł, szkolenie pracownika – 582,00 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii zimowych – 125,28 zł, przygotowanie gadżetów związanych z profilaktyką – 13 413,07 zł, wydatki związane z organizacją Ferii w Parafii Stronie – 4 971,87 zł, usługa autokarowa Bolesławów/Kłodzko - 540,00 zł, badania, opinie psychologiczne – 1 175,21 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8 581,00 zł,(51,08 %) zostały poniesione na usługi medyczne (pielęgniarskie) w kwocie 4 581,00 zł i koszty związane z obchodami Święta Honorowych Dawców Krwi – 4 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1 152 995,00	421 740,13	36,58

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 18 512,97 zł,(32,48%), 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 1 100,00 zł na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w I półroczu 2020 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 7 988,51 zł,(44,63 %) z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 27 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 36 351,98 zł – 37,59% planu,(z dotacji z budżetu państwa 27 700,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 23 rodziny – 27 405,02, zasiłki celowe – 15 rodzin – 2 506,96 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 1 rodziny – 500,00 zł, pogrzeb – 1 osoby – 1 800,00 zł, pobyt w schronisku dla 1 bezdomnego – 4 140,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 34 978,33 zł,(58,30 % planu).Liczba dodatków wypłaconych 218, z tego gminnych 67 – 9 231,94 zł, spółdzielczych 84 – 14 946,50 zł, innych 67 – 10 799,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 92 077,27 zł,(56,49 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objętych zostało 29 osób, w tym 6 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 203 167,67 zł,(54,82 % planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 86,48 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to rzeczowe, 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 3 890,00 zł,(11,34 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 1 890,00 zł i usługi opiekuńcze dla 4 osób – 2 000,00 zł, (z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 24 773,40 zł – 74,17% planu, (z dotacji z budżetu państwa 11 000,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 65 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 319 000,00 zł (w tym 277 777,00 zł wydatki majątkowe) zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 149 970,45 zł na utworzenie Klubu Senior +.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
10 000,00	6 000,00	60

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatkowana 6 000,00 zł, (60% planu) na program "Gmina przyjazna Seniorom – pakiet 500 sztuk kart.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
237 600,00	112 314,87	47,27

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 92 814,87 zł,(46,18 %) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych (2,68 et.). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i na usługi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 12 000,00 zł, (45,11 % planu) składa się :

- = pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 9 600,00 zł, środki własne gminy – 2 400,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 15 uczniów, zasiłku szkolnego nie wypłacono.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 7 500,00 zł (75 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – dla uczniów – naukowe 2 700,00 zł i sportowe – 2 400,00 zł oraz dla studentów Stypendia naukowe w kwocie 2 400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
9 152 290,00	4 187 708,22	45,76

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 2020 wydatkowano kwotę 2 861 357,75 zł, (46,16 % planu) - wypłacono zasiłki dla 568 osób na łączną kwotę 2 834 274,23 zł. Koszt obsługi programu 27 083,52 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 1 154 013,91 zł, (52,60% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 466 rodzin w kwocie 1 119 572,53 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 782 590,88 zł, składa ZUS – 56 454,85 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 18 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 720,00 zł, zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł, świadczenie rodzicielskie 118 766,80 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 42 rodzin – 116 600,00 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 34 441,38 zł, (wynagrodzenie i pochodne, zakup usług pozostałych, odpis ZFSS).

W rozdziale wydatkowano kwotę 4 325,34 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana kwota 66,00 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 6 354,32 zł, (2,62%) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 7 rodzin z gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 107 008,09 zł, (27,74 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 89,83 % wydatków, pozostałe 10,17 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 18 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,90 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,75 (opiekunki 2, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,5, administracja – 0,25).

Gmina na utrzymanie placówki otrzyma w II półroczu 2020 dotację celową z budżetu państwa w kwocie planowanej 37 125,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 126 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku. Zgodnie z umową z 19 maja 2020 roku gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 126 000,00 zł na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch +(z Funduszu Pracy).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 35 183,75 zł, (36,65 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 10 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 8 dzieci – 50% kosztów, za 2 osoby – 30%.

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 19 465,06 zł, (69,27 % planu), w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 24 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
5 185 195,91	1 962 572,03	37,85

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 252,06 zł to opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 040 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 133 589,25 zł, (61,21 % planu) dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatek majątkowy w kwocie 24 600,00 zł na zakup wagi.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 480,00	724 453,14	38,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 876 480,00	724 453,14	38,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 480,00	724 453,14	38,61
Suma				1 876 480,00	724 453,14	38,61

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 480,00	1 158 189,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 876 480,00	1 158 189,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	24 954,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 197,00	3 196,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 954,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	560,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2 550,00	713,40
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, licencja na program,...)	1 773 600,00	1 095 747,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	86,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 580,00	763,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 499,00	654,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	633,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wagi...)	24 600,00	24 600,00

Suma	1 876 480,00	1 158 189,25
Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.(faktury za 05/06.2020)		324 783,23
Stan należności (zaległości)		263 996,74

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 342 408,48 zł (48,47 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 341 482,04 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 926,44 zł,(14,24%planu).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 70 665,31 zł,(28,90%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 22 461,22 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 29 405,96 zł, zakup energii – 3 797,69 zł, zakup materiałów – 13 116,74 zł,(kwiaty, trawa, krzewy – 3 612,20 zł, donice – 8 999,91 zł, przemysłowe – 504,63 zł), usługi transportowe – 1 430,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 453,70 zł,(3,78 % planu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła tylko 681,12 zł,(1,22% planu), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 4,62 zł, utrzymanie czujnika jakości powietrza – 676,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2020 roku. Kwota 45 908,96 zł zaplanowana 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”. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowania dla mieszkańców związane ze zmianą sposobu ogrzewania (w ramach programu ograniczania niskiej emisji) zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 655,22 zł,(29,26%) na zakup karmy dla zwierząt – 2 575,49 zł, zestaw FEDOG – 1 357,92 zł, klatka dla psa z legowiskiem – 289,00 zł oraz usługi związane z opieką weterynaryjną, zabiegami – 3 282,81 zł, usługa sterylizacji – 2 000,00 zł, koszty transportu – 150,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 229 806,14 zł, (51,26% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 156 629,49 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 49 498,26 zł, ubezpieczenie mienia – 1 661,30 zł, wynajem dekoracji świątecznych na latarnie – 14 046,60 zł, wymiana słupa oświetleniowego na ul. Żeromskiego – 4 387,18 zł, wymiana kabla na ul. Kościuszki – 3 583,31 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21 120,00 zł – dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 5 535,00 zł, (12,45 % planu) zostały wydatkowane na monitoring składowiska odpadów. Wydatki zostały pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 124 259,45 zł,(35,44%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 819,72 zł,(6,94%planu), ubezpieczenie mienia – 1 647,88 zł, usługi telekomunikacyjne (karta-szalet miejski) – 147,60 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 29 523,05 zł, wynagrodzenia za prace gospodarcze na terenie gminy, utrzymanie wiat.../– 34 647,64 zł, zakup materiałów – 8 311,30 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, siatka ROD Krokus, inne...), remont wiaty i ogrodzenia w Kamienicy – 7 200,00 zł, woda i energia toaleta publiczna – 2 608,36 zł, usunięcie awarii, serwis toaleta miejska – 340,00 zł, usługi transportowe – 1 803,90 zł, klaster energii – opłata roczna, akcesyjna i koordynacyjna – 33 210,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 26 385,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
846 400,84	391 320,28	46,23

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 23 728,65 zł,(35,18% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 5 882,12 zł,(24,39% planu), ubezpieczenia mienia – 894,12 zł, monitoring i energia w Kaplicy Św. Onufrego – 16 952,41 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 367 591,63 zł,(59,63% planu) na ubezpieczenie mienia – 428,16 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 163,47 zł,(14,82%).

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 365 000,00 zł,(49,66%planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2020 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
637 039,00	516 548,05	81,09

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 4 184,05 zł (34,87 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik i boiska na osiedlu Morawka – 3 516,94 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 667,11 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 87 000,00 zł,(62,14 % 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 ” – 48 000,00 zł,
- 2) ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej” – 14 000,00 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” – 3 000,00 zł.
- 5) Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej na zadanie pn. ”Popularyzacja sportów walki w Gminie Stronie Śląskie”- 8 000,00 zł,
- 6) UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Łądek Zdrój na zadanie pn. ” Promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych” – 3 000,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 25 364,00 zł (33,82 % planu) składają się koszty związane z organizacją maratonu narciarskiego w Górach Białskich Ultrabiel - 25 000,00 zł oraz współorganizacją projektu Szkolnego Klubu Sportowego 2020 - Dolnośląska Federacja Sportu - 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 64,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 410 039,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 400 000,00 zł, 97,55% planu.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za I półrocze 2020 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 2020 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi – 47,33%.

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	20 122,96	20 122,96	20 122,96	20 122,96
	01095		Pozostała działalność	20 122,96	20 122,96	20 122,96	20 122,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 122,96	20 122,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	351,57	351,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	43,00	43,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	19 728,39	19 728,39
750			Administracja publiczna	76 388,00	26 522,00	76 959,00	26 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	26 522,00	76 959,00	26 522,00
		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	26 522,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	76 959,00	26 522,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 532,00	31 774,00	32 532,00	18 923,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	762,00	1 520,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520,00	762,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 520,00	380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 012,00	31 012,00	31 012,00	18 543,85
		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	31 012,00	31 012,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 450,00	15 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	786,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	78,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 338,46	3 078,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	214,90	214,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	194,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	571,00	571,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571,00	571,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571,00	571,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 595,00	3 400,00	17 595,00	2 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00	300,00	305,00	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	305,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	305,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 290,00	3 100,00	17 290,00	1 890,00
		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	17 290,00	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 290,00	1 890,00
855			Rodzina	8 617 290,00	4 066 256,94	8 617 290,00	4 034 836,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 198 000,00	2 869 600,00	6 198 000,00	2 861 357,75
		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	6 198 000,00	2 869 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 135 000,00	2 834 274,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 000,00	19 621,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 000,00	2 852,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 000,00	3 447,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 300,00	1 162,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 124,00	1 177 124,00	2 194 124,00	1 154 013,91
		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	2 194 124,00	1 177 124,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 135 000,00	1 119 572,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 000,00	22 909,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 550,00	3 549,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 800,00	4 149,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00	572,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 624,00	2 098,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 300,00	1 162,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	65,94	66,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	66,00	65,94	0,00	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	66,00	0,00
			Wspieranie rodziny	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	197 000,00	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	28 100,00	19 467,00	28 100,00	19 465,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	19 467,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	28 100,00	19 465,06
SUMA				8 764 698,96	4 148 646,90 47,33%	8 764 698,96	4 102 595,53 46,81%

Dotacje celowe na zadania własne gminy w I półroczu 2020 roku, wykonanie – 34,95 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
801			Oświata i wychowanie	202 276,00	101 136,00
	80104		Przedszkola	189 375,00	94 686,00
		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>	189 375,00	94 686,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 901,00	6 450,00
		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>	12 901,00	6 450,00
852			Pomoc społeczna	579 970,45	223 000,00
	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	17 900,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 700,00	27 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	92 200,00
	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	18 400,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	149 970,45	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie utworzenia Klubu Senior +</i>	149 970,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	9 600,00
		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>	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	163 125,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 125,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka – 37 125,00 zł, Dofinansowanie Maluch + tworzenie nowych miejsc - 25 200,00 zł.</i>	62 325,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie – Maluch+ tworzenie nowych miejsc</i>	100 800,00	0,00
SUMA, w tym :				954 971,45	333 736,00
				majątkowe	0,00
				bieżące	333 736,00
				250 770,45	0,00
				704 201,00	333 736,00

Dotacje na zadania UE, wykonanie planu - 80,73%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	407 039,00	463 781,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 039,00	463 781,99
		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	68 039,00	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>„Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020 – plan 750 000,00 zł, wykonanie 375 786,91 zł.</i> <i>„Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – plan 120 000,00 zł, wykonanie 0 zł.</i>	339 000,00	463 781,99
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego – zwrot za projekt z 2018 roku.</i>		0,00
801			Oświata i wychowanie	524 591,58	288 368,32
	80115		Technika	464 857,00	228 633,74

		2051	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>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" - w ramach programu PO WER (EFS).</i>	50 000,00	55 654,12
		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>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	375 261,00	154 771,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	39 596,00	18 208,38
	80195		Pozostała działalność	59 734,58	59 734,58
		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>Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim - zakup laptopów</i>	50 553,38	50 553,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim - zakup laptopów</i>	9 181,20	9 181,20
SUMA, w tym :				931 630,58	752 150,31
				bieżące	592 630,58
				majątkowe	288 368,32
					339 000,00
					463 781,99

Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 2 mieszkańców gminy.</i>	20 000,00	10 000,00	50
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 2020 roku, zgodnie z porozumieniem i aneksem z Województwem Dolnośląskim.</i>	65 000,00	0,00	0
3	600.60013.6050	Remont chodnika na ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	100 000,00	0,00	0

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>	117 588,00	0,00	0
5	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie" <i>Planowana płatność w II półroczu 2020 roku na podstawie umowy z 29.04.2020 r. + aneks, zadanie jest realizowane.</i>	360 193,00	0,00	0
6	600.60016.6050	Odbudowa drogi gminnej dz.nr 63/20 obręb Stronie Śląskie Wieś <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	30 000,00	0,00	0
7	600.60016.6050	Remont drogi na części działki nr 33, obręb Strachocin <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	91 500,00	0,00	0
8	600.60016.6050	Remont drogi na części działki nr 420/3 w obrębie miasta Stronie Śląskie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	26 767,00	0,00	0
9	600.60016.6050	Remont drogi na części działki nr 546 w obrębie miasta Stronie Śląskie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	74 300,00	0,00	0
10	600.60016.6050	Remont drogi na działkach nr 75/7,80/5 i na części działek nr 81,49 – obręb Stara Morawa <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	192 548,00	0,00	0
11	600.60016.6050	Remont ul. Świerkowej na działce nr 654/4 obręb miasto Stronie Śląskie <i>Wykonano dokumentację.</i>	128 356,00	3 628,50	2,83
12	630.63003.6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	400 000,00	0,00	0
13	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	383 000,00	0,00	0
14	710.71035.6050	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	0
15	754.75412.6050	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim <i>Poniesiono koszt na nadzór inwestorski, inwestycja jest realizowana.</i>	1 500 000,00	3 000,00	0,20
16	754.75495.6050	Modernizacja, rozbudowa monitoringu miejskiego <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	100 000,00	0,00	0
17	758.75818.6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski) <i>Planowana realizacja zadań w II półroczu 2020 roku.</i>	120 000,00	0,00	0
18	801.80115.6067 6069	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	33 542,00	0,00	0
19	851.85154.6060	Zakup wyposażenia do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	50 000,00	0,00	0

		<i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>			
20	852.85295.6050	Utworzenie Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku (z dofinansowaniem).</i>	277 777,00	0,00	0
21	855.85505.6060	Wydatki związane z realizacją programu "Maluch+" 2020 moduł 1b (utworzenie nowych miejsc) <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku (z dofinansowaniem)</i>	126 000,00	0,00	
22	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	150 000,00	0,00	0
23	900.90001.6050	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	890 000,00	0,00	0
24	900.90002.6060	Zakup wagi do kontroli strumienia odpadów <i>Zakupiono wagę do warzenia odpadów.</i>	24 600,00	24 600,00	100
25	900.90005.6230	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	50 000,00	0,00	0
26	900.90015.6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Wybudowano 3 punkty oświetlenia fotowoltaicznego, dalsza realizacja w II półroczu 2020 roku.</i>	300 000,00	21 120,00	7,04
27	900.90095.6050	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.</i>	10 000,00	0,00	0
28	900.90095.6060	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi <i>Planowana realizacja projektu zadania w II półroczu 2020 roku z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Dolnośląskiego Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 8 499,00 zł.</i>	16 385,00	0,00	0
29	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładów. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. 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 <i>Podwyższono kapitał spółce zgodnie z aktem notarialnym.</i>	410 039,00	400 000,00	97,55
S U M A			6 097 595,00	462 348,50	7,58

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 812,75	34,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 812,75	34,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 812,75	34,06
Suma				20 000,00	6 812,75	34,06

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	5 535,00	27,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	5 535,00	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	14 465,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 535,00	5 535,00	100
Suma				20 000,00	5 535,00	27,68

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 6 812,75 zł zostały wydatkowane w 81,24 % 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 2020 roku wyniosło - 11,59 %, w I półroczu 2019 – 30,44 %.

L.p.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	17 520,80	Sprzątanie i wykaszanie traw	4 500,00	0,00
			Upiększanie wsi przez posadzenie kwiatów	1 000,00	453,70
			Doposażenie placu zabaw	4 120,80	0,00
			Imprezy okolicznościowe (Jasełka, Dzień Kobiet)	3 000,00	0,00
			Zakupienie skrzynki na piach	400,00	0,00
			Tablice ogłoszeniowe wykonanie nowych	1 500,00	0,00
			Przyłącze energetyczne do chaty grillowej	3 000,00	0,00
2	Goszów	13 491,02	Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	4 000,00	0,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	137,50
			Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec	7 491,02	80,00
3	Kamienica	9 356,11	Utrzymanie placów wiejskich	4 856,11	758,29
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	0,00
			Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	2 048,49
		8 830,49	Dbałość o estetykę sołectwa	7 000,00	318,95

4	Kletno		Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 330,49	0,00
5	Nowy Gieraltów	13 000,44	Działalność kulturalno-oświatowa	1 900,44	253,00
			Utrzymanie i modernizacja domu i placu	3 100,00	790,34
			Utrzymanie i estetyka sołectwa	3 000,00	560,50
			Zakup krzeseł do domku wiejskiego w Nowym Gieraltowie	5 000,00	0,00
6	Strachocin	19 588,26	Działalność kulturalno-oświatowa	2 588,26	1 836,77
			Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej	3 000,00	0,00
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	4 000,00	293,94
			Zakup namiotu oraz głośnika bezprzewodowego	5 500,00	0,00
			Zakup grilla elektrycznego	2 000,00	0,00
			Estetyka wsi	2 500,00	0,00
7	Stary Gieraltów	18 572,05	Utrzymanie Sali Trzy Siostry	2 500,05	1 079,19
			Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	8 300,00	1 655,36
			Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców	4 200,00	400,90
			Wymiana instalacji oświetleniowo-prądowej w Wiacie pod bocianem i grillowej	3 572,00	0,00
8	Stara Morawa	11 353,48	Działalność kulturalno-oświatowo edukacyjna	2 000,00	1 999,49
			Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 000,00	925,44
			Zakup kamerki internetowej	1 000,00	0,00
			Zakup beczek na deszczówkę	1 000,00	0,00
			Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	5 353,48	0,00
9	Stronie Wieś	15 488,39	Koszenie poboczy dróg gminnych Stronia Wsi. Koszenie działki sołeckiej	4 000,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw działka sołecka	2 800,00	0,00
			Zakup namiotu (Festyn Grzybomania)	600,00	0,00
			Kultura, oświata, spotkania, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych	2 000,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej(działka po byłym przystanku PKS)	4 000,00	0,00
			Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii, ścieków, wszelkie naprawy	2 088,39	652,59
Ogółem				127 201,04	14 744,45

Sołectwo	Plan środków na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Bolesławów	17 520,80	453,70	2,59
Goszów	13 491,02	217,50	1,61
Kamienica	9 356,11	2 806,78	30,00
Kletno	8 830,49	818,95	9,27
Nowy Gieraltów	13 000,44	1 603,84	12,34
Strachocin	19 588,26	2 130,71	10,88
Stary Gieraltów	18 572,05	3 135,45	16,88
Stara Morawa	11 353,48	2 924,93	25,76
Stronie Wieś	15 488,39	652,59	4,21
Ogółem	127 201,04	14 744,45	11,59

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
750	75075	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
900	90003	6 500,00	0,00	925,44	0,00	925,44
900	90004	12 000,00	0,00	453,70	0,00	453,70
900	90095	69 481,80	0,00	4 819,72	0,00	4 819,72
921	92105	24 119,19	0,00	5 882,12	0,00	5 882,12
921	92109	14 600,05	0,00	2 163,47	0,00	2 163,47
S u m a		127 201,04	0,00	14 744,45	0,00	14 744,45

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 3

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	Jednostki sektora finansów publicznych	x	1 219 081,00	369 247,00	x	30,29
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	360 193,00	0,00	celowa	0
2	Powiat Kłodzki	60014.6300	117 588,00	0,00	celowa	0
3	Związek Gmin Snieżnickich	63095.2900	3 800,00	1 747,00	celowa	45,97
4	Straż Graniczna	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
5	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 500,00	1 500,00	celowa	100
6	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	735 000,00	365 000,00	podmiotowa	49,66
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	x	599 000,00	303 874,64	x	50,73
7	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	180 000,00	90 000,00	celowa	50
8	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	214 000,00	116 874,64	podmiotowa	54,61
9	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	20 000,00	10 000,00	celowa	50
10	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	96 000,00	48 000,00	celowa	50
11	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	14 000,00	14 000,00	celowa	100
12	Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej Stowarzyszenie	92605.2360	8 000,00	8 000,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	11 000,00	11 000,00	celowa	100
14	Dofinansowania dla mieszkańców (piece)	90005.6230	50 000,00	0,00	celowa	0
15	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
16	UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Łądek Zdrój	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
	SUMA :		1 818 081,00	673 121,64	-	37,02
	w tym majątkowe :		547 781,00	10 000,00	-	1,83

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 XVI/117/19 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 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 887 652,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 487 652,00 zł i 400 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2020 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 1 323 638,49 zł. Zwiększono wartość zadania w ramach wydatków bieżących pn."Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" o 221 800,95 zł i wydatków majątkowych projektu w kwocie 33 542,00 zł. Wprowadzono wydatki bieżące zadania pn."Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) na kwotę 45 908,96 zł. Wprowadzono wydatki bieżące na projekt pn." Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 134 734,58 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2020 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 2020 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
	Zadania bieżące	487 652,00	0,00	402 444,49	890 096,49	307 638,53	34,56
1	Aktywnie-pozytywnie- twórczo bawi się Przedszkolak 801.80104 Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	35 242,00	0,00	0,00	35 242,00	9 690,69	27,50
2	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkoł Samorządowych w Stroniu Śląskim 801.80115 Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-	227 380,00	0,00	221 800,95	449 190,95	164 185,26	36,55

	2020 przez Zespól Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim								
3	Zdalna Szkoła = Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 801.80195 Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020	0,00	0,00	134 734,58	134 734,58	133 762,58	99,28		
4	Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych 801.80115 Zadanie realizowane w ramach PO WER(Europejski Fundusz Społeczny) przez Zespól	225 030,00	0,00	0,00	225 030,00	0,00	0		

	Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim								
5	Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze 900.90005 Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR	0,00	0,00	45 908,96	45 908,96	0,00	0,00	45 908,96	0
	Zadania majątkowe	400 000,00	0,00	33 542,00	433 542,00	0,00	0,00	0	0
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kłasko-Orlicko-Śnieżnik 630.63003 Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0

	Interreg V-A RCZ-Polska								
2	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 801.80115 Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	33 542,00	33 542,00	0,00	33 542,00	0,00	0
	OGÓLEM	887 652,00	0,00	435 986,49	1 323 638,49	0,00	307 638,53	23,24	

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 122,96	20 122,96
	01095		Pozostała działalność	20 122,96	20 122,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 122,96	20 122,96
020			Leśnictwo	16 000,00	74 322,70
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	74 322,70
		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	15 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	74 322,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	578,63
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	578,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	565,68
600			Transport i łączność	25 000,00	17 890,16
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	17 890,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	113,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 057,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 479,33
630			Turystyka	407 039,00	463 792,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	407 039,00	463 792,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,76
		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	68 039,00	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	339 000,00	463 781,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 000,00	936 710,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 000,00	936 710,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	835,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	383,58
		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	720 000,00	303 750,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 266,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	608 258,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	305,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 323,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	12 696,69

710			Działalność usługowa	6 000,00	4 200,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	106 388,00	41 153,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	26 522,00
		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	26 522,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	14 575,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	14 575,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 532,00	31 774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	1 520,00	762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 012,00	31 012,00
		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	31 012,00	31 012,00
752			Obrona narodowa	1 767,09	1 567,09
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 767,09	1 567,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 567,09	1 567,09
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	1 673,20
	75416		Straż gminna(miejska)	6 300,00	1 673,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	1 238,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 431 059,96	5 144 965,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	9 155,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	9 268,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-112,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 700,00	1 228 996,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	992 015,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 932,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	197 238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	7 485,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	796,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 503,69
	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.	2 521 000,00	1 399 867,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 158 738,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	37 397,65

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	18 441,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	28 339,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	7 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	137 581,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 964,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	5 364,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 775,96	379 935,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	22 301,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	215 195,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 175,96	142 171,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	255,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 873 484,00	2 127 010,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 678 484,00	2 001 645,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	125 365,40
758			Różne rozliczenia	6 064 071,00	3 511 759,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 155 094,00	2 556 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 094,00	2 556 984,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 506,00	892 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 506,00	892 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571,00	571,00
		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	571,00	571,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	122 900,00	61 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 900,00	61 452,00
801			Oświata i wychowanie	980 027,58	508 092,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	4 265,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00
		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	3 134,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 068,88
	80104		Przedszkola	349 475,00	153 002,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	19 830,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	27 289,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 177,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 375,00	94 686,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 901,00	6 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 901,00	6 450,00
	80115		Technika	468 017,00	232 698,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	9,00

		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	2 951,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
		2051	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	50 000,00	55 654,12
		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	375 261,00	154 771,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 596,00	18 208,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	51 942,28
		0830	Wpływy z różnych	86 000,00	51 942,28
	80195		Pozostała działalność	59 734,58	59 734,58
		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	50 553,38	50 553,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 181,20	9 181,20
852			Pomoc społeczna	599 065,45	227 328,63
	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	17 900,00	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	8 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 700,00	27 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	27 700,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	92 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 305,00	84 607,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	307,53
		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	305,00	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	17 790,00	3 721,10
		0830	Wpływy z usług	500,00	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	17 290,00	3 100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 400,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	149 970,45	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 970,45	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	9 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	8 833 415,00	4 098 756,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 199 200,00	2 869 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 198 000,00	2 869 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 824,00	1 197 473,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	715,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 609,94
		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	2 194 124,00	1 177 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	16 024,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46
		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	66,00	65,94
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00	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	197 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 225,00	12 149,13
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	12 130,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 325,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	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	28 100,00	19 467,00

		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	28 100,00	19 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 680,00	845 395,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 480,00	782 796,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 480,00	724 453,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	53 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 475,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 228,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 812,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 812,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	10,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	10,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 727,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 727,26
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	53 231,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	218,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	53 013,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	390,00
		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	4 000,00	390,00
Ogółem				31 553 068,04	15 940 073,34
bieżące				29 659 297,59	14 792 024,50
UE				592 630,58	288 368,32
majątkowe				1 893 770,45	1 148 048,84
UE				339 000,00	463 781,99

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% dział/rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 322,96	30 887,17	74,75
010	01010		20 000,00	10 000,00	50,00
010	01010	6230	20 000,00	10 000,00	
010	01030		1 200,00	764,21	63,68
010	01030	2850	1 200,00	764,21	
010	01095		20 122,96	20 122,96	100
010	01095	4210	351,57	351,57	
010	01095	4300	43,00	43,00	
010	01095	4430	19 728,39	19 728,39	
020	Leśnictwo		63 000,00	56 086,88	89,03
020	02001		52 000,00	51 176,88	98,42
020	02001	4300	52 000,00	51 176,88	
020	02002		11 000,00	4 910,00	44,64
020	02002	4170	11 000,00	4 910,00	
600	Transport i łączność		1 587 252,00	156 978,21	9,89
600	60013		165 000,00	0,00	
600	60013	6050	165 000,00	0,00	
600	60014		492 781,00	12 133,80	2,46
600	60014	4430	15 000,00	12 133,80	
600	60014	6300	477 781,00	0,00	

600	60016		929 471,00	144 844,41	15,58
600	60016	4170	46 000,00	37 761,75	
600	60016	4210	14 000,00	1 888,81	
600	60016	4270	119 000,00	87,01	
600	60016	4300	203 000,00	99 373,24	
600	60016	4430	4 000,00	2 105,10	
600	60016	6050	543 471,00	3 628,50	
630	Turystyka		555 685,50	110 135,20	19,82
630	63003		551 885,50	108 388,20	19,64
630	63003	4110	2 100,00	960,16	
630	63003	4120	800,00	90,79	
630	63003	4170	15 000,00	6 886,09	
630	63003	4210	6 700,00	6 443,87	
630	63003	4270	14 960,00	12 088,81	
630	63003	4300	81 785,50	68 617,96	
630	63003	4360	1 000,00	625,62	
630	63003	4380	500,00	0,00	
630	63003	4430	28 800,00	12 458,00	
630	63003	4530	200,00	190,90	
630	63003	4950	40,00	26,00	
630	63003	6059	400 000,00	0,00	
630	63095		3 800,00	1 747,00	45,97
630	63095	2900	3 800,00	1 747,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		772 100,00	206 188,30	26,70
700	70004		60 000,00	27 115,22	45,19
700	70004	4400	60 000,00	27 115,22	
700	70005		712 100,00	179 073,08	25,15
700	70005	4170	9 000,00	8 660,00	
700	70005	4190	32 500,00	0,00	
700	70005	4210	13 000,00	10 592,03	
700	70005	4260	145 200,00	102 560,81	
700	70005	4270	10 000,00	4 254,40	
700	70005	4300	40 130,00	10 988,79	
700	70005	4360	300,00	205,92	
700	70005	4380	300,00	246,00	
700	70005	4390	250,00	0,00	
700	70005	4430	64 500,00	33 116,47	
700	70005	4500	5 000,00	5 000,00	
700	70005	4520	920,00	916,00	
700	70005	4610	8 000,00	2 532,66	
700	70005	6060	383 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa		384 000,00	94 478,15	24,60
710	71004		159 000,00	45 888,00	28,86
710	71004	4170	42 000,00	6 244,00	
710	71004	4300	112 000,00	35 954,00	
710	71004	4390	5 000,00	3 690,00	
710	71012		157 800,00	46 100,34	29,21
710	71012	4110	300,00	259,20	
710	71012	4170	400,00	398,14	
710	71012	4300	157 100,00	45 443,00	
710	71035		67 200,00	2 489,81	3,71
710	71035	4210	1 200,00	109,00	
710	71035	4260	2 500,00	15,45	
710	71035	4300	6 420,00	492,00	
710	71035	4430	80,00	38,96	
710	71035	4520	7 000,00	1 834,40	
710	71035	6050	50 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna		3 301 049,00	1 645 656,41	49,85
750	75011		121 399,00	58 857,98	48,48
750	75011	3020	100,00	0,00	
750	75011	4010	92 385,00	40 798,33	
750	75011	4040	5 664,00	5 663,40	
750	75011	4110	12 200,00	6 493,00	
750	75011	4120	1 760,00	920,59	
750	75011	4210	2 400,00	1 583,81	
750	75011	4300	2 300,00	647,70	
750	75011	4360	90,00	27,29	
750	75011	4410	800,00	152,30	
750	75011	4440	1 938,00	1 453,36	
750	75011	4610	740,00	100,00	
750	75011	4700	1 022,00	1 018,20	
750	75022		277 100,00	104 235,89	37,62

750	75022	3030	266 000,00	98 956,22	
750	75022	4210	4 400,00	2 734,01	
750	75022	4220	3 000,00	384,16	
750	75022	4300	2 000,00	1 187,72	
750	75022	4360	400,00	338,92	
750	75022	4430	1 300,00	634,86	
750	75023		2 619 050,00	1 345 212,90	51,36
750	75023	3020	2 800,00	882,00	
750	75023	4010	1 715 490,00	848 856,49	
750	75023	4040	111 510,00	111 509,96	
750	75023	4110	293 100,00	134 252,98	
750	75023	4120	40 700,00	15 087,71	
750	75023	4140	21 000,00	19 014,00	
750	75023	4170	1 540,00	924,38	
750	75023	4210	114 550,00	42 589,03	
750	75023	4220	300,00	196,71	
750	75023	4260	57 000,00	28 958,99	
750	75023	4270	8 200,00	6 086,38	
750	75023	4280	500,00	210,00	
750	75023	4300	135 249,00	74 749,83	
750	75023	4360	15 000,00	8 483,62	
750	75023	4410	20 000,00	11 790,10	
750	75023	4420	600,00	0,00	
750	75023	4430	18 900,00	1 870,01	
750	75023	4440	42 111,00	31 582,51	
750	75023	4520	4 500,00	1 572,40	
750	75023	4700	16 000,00	6 595,80	
750	75075		100 000,00	61 437,27	61,44
750	75075	4170	800,00	446,00	
750	75075	4210	19 700,00	0,00	
750	75075	4300	79 500,00	60 991,27	
750	75095		183 500,00	75 912,37	41,37
750	75095	3030	27 000,00	13 500,00	
750	75095	4100	67 000,00	30 560,35	
750	75095	4210	5 000,00	1 889,10	
750	75095	4220	500,00	0,00	
750	75095	4270	5 460,00	780,00	
750	75095	4300	23 740,00	9 938,80	
750	75095	4360	3 000,00	221,34	
750	75095	4390	20 000,00	0,00	
750	75095	4430	18 800,00	12 140,05	
750	75095	4610	13 000,00	6 882,73	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		32 532,00	18 923,85	58,17
751	75101		1 520,00	380,00	25
751	75101	4210	1 520,00	380,00	
751	75107		31 012,00	18 543,85	59,80
751	75107	3030	16 450,00	15 050,00	
751	75107	4110	786,24	0,00	
751	75107	4120	78,40	0,00	
751	75107	4170	7 250,00	0,00	
751	75107	4210	3 338,46	3 078,95	
751	75107	4220	214,90	214,90	
751	75107	4300	2 700,00	200,00	
751	75107	4410	194,00	0,00	
752	Obrona narodowa		1 767,09	1 567,09	88,68
752	75212		1 767,09	1 567,09	88,68
752	75212	3020	1 567,09	1 567,09	
752	75212	4300	200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 185 600,00	314 521,87	14,39
754	75406		1 000,00	1 000,00	100
754	75406	2300	1 000,00	1 000,00	
754	75412		1 682 500,00	93 947,97	5,58
754	75412	2820	180 000,00	90 000,00	
754	75412	4260	1 000,00	240,23	
754	75412	4430	1 500,00	707,74	
754	75412	6050	1 500 000,00	3 000,00	
754	75414		11 720,00	298,22	2,54
754	75414	4260	300,00	298,22	
754	75414	4270	2 600,00	0,00	

754	75414	4300	8 720,00	0,00	
754	75414	4430	100,00	0,00	
754	75416		308 860,00	158 297,76	51,25
754	75416	3020	8 000,00	720,00	
754	75416	4010	212 039,00	108 675,43	
754	75416	4040	14 861,00	14 860,52	
754	75416	4110	38 000,00	17 215,38	
754	75416	4120	6 000,00	2 440,81	
754	75416	4170	50,00	0,00	
754	75416	4210	3 000,00	1 376,28	
754	75416	4260	4 699,00	1 762,01	
754	75416	4300	4 150,00	249,72	
754	75416	4360	2 700,00	1 331,02	
754	75416	4410	7 400,00	3 944,64	
754	75416	4430	260,00	128,72	
754	75416	4440	6 201,00	4 650,75	
754	75416	4520	600,00	203,50	
754	75416	4610	200,00	72,98	
754	75416	4700	700,00	666,00	
754	75421		66 500,00	60 971,32	91,69
754	75421	2710	1 500,00	1 500,00	
754	75421	4210	55 270,00	50 730,91	
754	75421	4300	9 550,00	8 560,41	
754	75421	4410	180,00	180,00	
754	75495		115 020,00	6,60	-
754	75495	4300	15 000,00	0,00	
754	75495	4430	20,00	6,60	
754	75495	6050	100 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		150 000,00	43 615,34	29,08
757	75702		150 000,00	43 615,34	29,08
757	75702	8110	150 000,00	43 615,34	
758	Różne rozliczenia		184 000,00	0,00	-
758	75818		184 000,00	0,00	-
0 758	75818	4810	64 000,00	0,00	
758	75818	6800	120 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		8 173 990,53	4 427 206,87	54,16
801	80101		3 244 256,00	2 059 097,19	63,47
801	80101	4010	2 151 000,00	1 413 650,79	
801	80101	4040	250 000,00	188 770,48	
801	80101	4110	439 000,00	258 280,64	
801	80101	4120	48 000,00	25 440,51	
801	80101	4170	4 000,00	723,00	
801	80101	4210	41 300,00	17 882,72	
801	80101	4240	1 500,00	0,00	
801	80101	4260	60 000,00	54 141,22	
801	80101	4270	44 000,00	0,00	
801	80101	4280	2 000,00	290,00	
801	80101	4300	32 100,00	9 380,16	
801	80101	4360	2 400,00	1 255,40	
801	80101	4410	1 000,00	61,00	
801	80101	4430	4 500,00	2 204,47	
801	80101	4440	160 000,00	85 000,00	
801	80101	4520	2 156,00	836,80	
801	80101	4700	1 300,00	1 180,00	
801	80104		1 650 422,00	913 383,23	55,34
801	80104	2540	214 000,00	116 874,64	
801	80104	3020	500,00	0,00	
801	80104	4010	892 780,00	525 447,32	
801	80104	4040	63 400,00	63 356,88	
801	80104	4110	153 000,00	67 642,91	
801	80104	4120	26 800,00	6 797,88	
801	80104	4170	7 300,00	2 631,87	
801	80104	4177	3 969,00	1 639,37	
801	80104	4179	759,00	289,35	
801	80104	4210	35 000,00	7 503,74	
801	80104	4217	19 931,00	4 693,67	
801	80104	4219	3 458,00	828,30	
801	80104	4220	49 200,00	12 677,99	
801	80104	4260	46 000,00	18 489,08	
801	80104	4280	6 900,00	2 100,00	
801	80104	4300	37 000,00	24 617,59	
801	80104	4307	5 839,00	1 904,00	

801	80104	4309	1 030,00	336,00	
801	80104	4330	15 000,00	2 631,03	
801	80104	4360	2 600,00	1 009,66	
801	80104	4410	1 500,00	386,20	
801	80104	4420	300,00	0,00	
801	80104	4427	218,00	0,00	
801	80104	4429	38,00	0,00	
801	80104	4430	2 300,00	1 376,50	
801	80104	4440	56 000,00	46 016,25	
801	80104	4520	2 600,00	2 310,00	
801	80104	4610	1 000,00	363,00	
801	80104	4700	2 000,00	1 460,00	
801	80113		127 000,00	60 261,19	47,45
801	80113	4300	123 000,00	57 510,19	
801	80113	4430	4 000,00	2 751,00	
801	80115		2 101 432,95	949 395,56	45,18
801	80115	3020	600,00	0,00	
801	80115	3247	82 050,00	59 670,00	
801	80115	3249	14 950,00	10 530,00	
801	80115	4010	836 160,00	456 056,90	
801	80115	4011	20 000,00	0,00	
801	80115	4017	33 830,00	13 949,40	
801	80115	4019	5 970,00	2 461,67	
801	80115	4040	89 000,00	88 700,18	
801	80115	4110	174 800,00	87 664,55	
801	80115	4111	3 500,00	0,00	
801	80115	4117	6 262,00	1 894,32	
801	80115	4119	1 210,00	334,31	
801	80115	4120	24 220,00	9 771,97	
801	80115	4121	500,00	0,00	
801	80115	4127	980,00	215,73	
801	80115	4129	180,00	38,07	
801	80115	4170	5 000,00	727,00	
801	80115	4177	28 237,00	14 088,72	
801	80115	4179	4 985,00	2 486,28	
801	80115	4210	6 700,00	6 456,41	
801	80115	4217	29 180,00	0,00	
801	80115	4219	5 150,00	0,00	
801	80115	4247	57 376,95	0,00	
801	80115	4249	12 000,00	0,00	
801	80115	4260	80 000,00	66 513,58	
801	80115	4270	69 000,00	0,00	
801	80115	4280	600,00	155,00	
801	80115	4300	22 000,00	12 502,22	
801	80115	4301	201 030,00	0,00	
801	80115	4307	109 160,00	39 665,04	
801	80115	4309	19 260,00	6 999,72	
801	80115	4360	1 900,00	1 879,64	
801	80115	4410	1 300,00	378,80	
801	80115	4430	2 800,00	1 733,75	
801	80115	4440	77 000,00	51 000,00	
801	80115	4520	1 600,00	1 057,00	
801	80115	4700	1 000,00	613,30	
801	80115	4707	35 190,00	10 074,20	
801	80115	4709	3 210,00	1 777,80	
801	80115	6067	28 510,00	0,00	
801	80115	6069	5 032,00	0,00	
801	80146		31 076,00	4 447,00	14,31
801	80146	4210	4 143,00	415,07	
801	80146	4300	13 933,00	362,73	
801	80146	4410	5 000,00	689,20	
801	80146	4700	8 000,00	2 980,00	
801	80148		158 000,00	99 446,61	62,94
801	80148	4010	72 000,00	54 608,30	
801	80148	4040	6 000,00	5 009,09	
801	80148	4110	16 000,00	9 863,86	
801	80148	4120	1 200,00	910,78	
801	80148	4210	3 000,00	2 271,01	
801	80148	4220	46 000,00	22 910,00	
801	80148	4260	7 000,00	904,93	
801	80148	4300	3 000,00	0,00	
801	80148	4360	400,00	51,64	

801	80148	4430	400,00	103,00	
801	80148	4440	2 600,00	2 600,00	
801	80148	4520	400,00	214,00	
801	80149		89 920,00	2 411,52	2,68
801	80149	4010	66 720,00	1 409,30	
801	80149	4110	17 000,00	291,51	
801	80149	4120	3 200,00	27,32	
801	80149	4240	3 000,00	683,39	
801	80150		459 004,00	104 056,44	22,67
801	80150	4010	317 000,00	83 376,42	
801	80150	4040	2 000,00	2 000,00	
801	80150	4110	50 000,00	12 863,61	
801	80150	4120	5 000,00	1 726,41	
801	80150	4210	9 700,00	0,00	
801	80150	4240	200,00	0,00	
801	80150	4260	56 000,00	0,00	
801	80150	4300	14 100,00	0,00	
801	80150	4360	160,00	0,00	
801	80150	4440	4 000,00	4 000,00	
801	80150	4520	844,00	90,00	
801	80152		88 920,00	78 070,55	87,80
801	80152	4010	69 840,00	63 435,35	
801	80152	4110	15 200,00	12 471,90	
801	80152	4120	2 280,00	963,30	
801	80152	4210	400,00	0,00	
801	80152	4440	1 200,00	1 200,00	
801	80195		223 959,58	156 637,58	69,94
801	80195	3020	12 000,00	5 650,00	
801	80195	4170	800,00	0,00	
801	80195	4210	1 000,00	0,00	
801	80195	4247	114 025,88	113 203,28	
801	80195	4249	20 708,70	20 559,30	
801	80195	4300	57 025,00	0,00	
801	80195	4390	2 500,00	2 460,00	
801	80195	4430	900,00	0,00	
801	80195	4610	15 000,00	14 765,00	
851	Ochrona zdrowia		288 209,96	92 459,49	32,08
851	85153		18 000,00	8 927,70	49,60
851	85153	4190	1 500,00	0,00	
851	85153	4210	1 500,00	927,70	
851	85153	4300	15 000,00	8 000,00	
851	85154		253 409,96	74 950,79	29,58
851	85154	3030	19 600,00	8 538,00	
851	85154	4110	4 500,00	1 666,83	
851	85154	4170	40 000,00	17 213,54	
851	85154	4190	1 600,00	0,00	
851	85154	4210	32 409,96	26 156,45	
851	85154	4220	1 000,00	0,00	
851	85154	4280	4 200,00	700,00	
851	85154	4300	96 570,00	19 445,54	
851	85154	4360	400,00	37,32	
851	85154	4430	30,00	11,11	
851	85154	4610	2 100,00	600,00	
851	85154	4700	1 000,00	582,00	
851	85154	6060	50 000,00	0,00	
851	85195		16 800,00	8 581,00	51,08
851	85195	4170	12 800,00	4 581,00	
851	85195	4300	4 000,00	4 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 152 995,00	421 740,13	36,58
852	85202		57 000,00	18 512,97	32,48
852	85202	4330	57 000,00	18 512,97	
852	85205		1 100,00	0,00	-
852	85205	4210	100,00	0,00	
852	85205	4700	1 000,00	0,00	
852	85213		17 900,00	7 988,51	44,63
852	85213	4130	17 900,00	7 988,51	
852	85214		96 700,00	36 351,98	37,59
852	85214	3110	96 700,00	36 351,98	
852	85215		60 000,00	34 978,33	58,30
852	85215	3110	60 000,00	34 978,33	
852	85216		163 000,00	92 077,27	56,49
852	85216	3110	163 000,00	92 077,27	

852	85219		370 605,00	203 167,67	54,82
852	85219	3020	1 200,00	1 000,00	
852	85219	3110	805,00	300,00	
852	85219	4010	251 000,00	128 539,56	
852	85219	4040	16 500,00	16 282,15	
852	85219	4110	44 000,00	22 929,06	
852	85219	4120	6 000,00	2 410,48	
852	85219	4170	9 000,00	5 278,01	
852	85219	4210	4 300,00	1 786,37	
852	85219	4260	5 000,00	3 291,01	
852	85219	4280	1 000,00	980,00	
852	85219	4300	16 000,00	12 177,89	
852	85219	4360	1 500,00	1 111,90	
852	85219	4410	500,00	360,06	
852	85219	4430	5 000,00	265,50	
852	85219	4440	7 000,00	5 813,48	
852	85219	4520	500,00	93,20	
852	85219	4700	1 300,00	549,00	
852	85228		34 290,00	3 890,00	8,43
852	85228	4170	5 000,00	0,00	
852	85228	4300	29 290,00	3 890,00	
852	85230		33 400,00	24 773,40	74,17
852	85230	3110	33 400,00	24 773,40	
852	85295		319 000,00	0,00	-
852	85295	4210	35 200,00	0,00	
852	85295	4300	6 023,00	0,00	
852	85295	6050	277 777,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	6 000,00	60
853	85395		10 000,00	6 000,00	60
853	85395	4300	10 000,00	6 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 600,00	112 314,87	47,27
854	85401		201 000,00	92 814,87	46,18
854	85401	4010	142 000,00	61 974,82	
854	85401	4040	13 000,00	11 651,75	
854	85401	4110	28 000,00	11 009,91	
854	85401	4120	4 000,00	1 738,39	
854	85401	4210	500,00	0,00	
854	85401	4260	4 000,00	0,00	
854	85401	4280	100,00	0,00	
854	85401	4300	300,00	0,00	
854	85401	4440	8 600,00	6 200,00	
854	85401	4520	500,00	240,00	
854	85415		26 600,00	12 000,00	45,11
854	85415	3240	26 600,00	12 000,00	
854	85416		10 000,00	7 500,00	75
854	85416	3210	2 500,00	2 400,00	
854	85416	3240	7 500,00	5 100,00	
855	Rodzina		9 152 290,00	4 187 708,22	45,76
855	85501		6 199 200,00	2 861 257,75	46,16
855	85501	2950	1 000,00	0,00	
855	85501	3110	6 135 000,00	2 834 274,23	
855	85501	4010	46 000,00	19 621,33	
855	85501	4040	4 000,00	2 852,40	
855	85501	4110	9 000,00	3 447,09	
855	85501	4120	2 700,00	0,00	
855	85501	4440	1 300,00	1 162,70	
855	85501	4560	200,00	0,00	
855	85502		2 201 124,00	1 158 339,25	52,62
855	85502	2950	5 000,00	3 609,94	
855	85502	3110	2 135 000,00	1 119 572,53	
855	85502	4010	42 000,00	22 909,54	
855	85502	4040	3 550,00	3 549,60	
855	85502	4110	7 800,00	4 149,37	
855	85502	4120	1 000,00	572,07	
855	85502	4210	850,00	0,00	
855	85502	4300	2 624,00	2 098,10	
855	85502	4440	1 300,00	1 162,70	
855	85502	4560	2 000,00	715,40	
855	85503		66,00	0,00	-
855	85503	4210	66,00	0,00	

855	85504		242 100,00	6 354,32	2,62
855	85504	3110	197 000,00	0,00	
855	85504	4010	30 000,00	2 600,00	
855	85504	4040	2 700,00	2 621,40	
855	85504	4110	7 200,00	936,20	
855	85504	4120	900,00	127,92	
855	85504	4210	2 000,00	0,00	
855	85504	4410	1 000,00	68,80	
855	85504	4440	1 300,00	0,00	
855	85505		385 700,00	107 008,09	27,74
855	85505	3020	400,00	0,00	
855	85505	4010	140 000,00	69 025,74	
855	85505	4040	10 700,00	10 694,42	
855	85505	4110	27 200,00	10 831,43	
855	85505	4120	4 400,00	1 202,95	
855	85505	4210	39 000,00	413,04	
855	85505	4220	12 000,00	1 688,43	
855	85505	4240	1 000,00	0,00	
855	85505	4260	12 000,00	6 121,06	
855	85505	4280	300,00	0,00	
855	85505	4300	5 000,00	1 726,55	
855	85505	4360	700,00	140,22	
855	85505	4410	500,00	0,00	
855	85505	4430	500,00	462,50	
855	85505	4440	5 100,00	4 371,75	
855	85505	4520	400,00	330,00	
855	85505	4700	500,00	0,00	
855	85505	6050	46 000,00	0,00	
855	85505	6060	80 000,00	0,00	
855	85508		96 000,00	35 183,75	36,65
855	85508	4330	96 000,00	35 183,75	
855	85513		28 100,00	19 465,06	69,27
855	85513	4130	28 100,00	19 465,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 185 195,91	1 962 572,03	37,85
900	90001		1 049 000,00	252,06	0,02
900	90001	4300	8 000,00	0,00	
900	90001	4430	1 000,00	252,06	
900	90001	6050	1 040 000,00	0,00	
900	90002		1 876 480,00	1 158 189,25	61,72
900	90002	4010	53 903,00	24 954,31	
900	90002	4040	3 197,00	3 196,42	
900	90002	4110	8 400,00	3 954,43	
900	90002	4120	1 600,00	560,69	
900	90002	4210	2 550,00	713,40	
900	90002	4300	1 773 600,00	1 095 747,41	
900	90002	4360	150,00	86,23	
900	90002	4410	300,00	0,00	
900	90002	4430	1 580,00	763,86	
900	90002	4440	3 101,00	2 325,38	
900	90002	4610	2 499,00	654,12	
900	90002	4700	1 000,00	633,00	
900	90002	6060	24 600,00	24 600,00	
900	90003		706 500,00	342 408,48	48,47
900	90003	4210	4 000,00	925,44	
900	90003	4300	702 500,00	341 483,04	
900	90004		244 500,00	70 665,31	28,90
900	90004	4210	27 000,00	13 570,44	
900	90004	4260	5 000,00	3 797,69	
900	90004	4300	212 500,00	53 297,18	
900	90005		105 908,96	681,12	0,64
900	90005	4177	27 200,00	0,00	
900	90005	4179	4 800,00	0,00	
900	90005	4300	9 990,00	676,50	
900	90005	4307	9 782,00	0,00	
900	90005	4309	1 726,96	0,00	
900	90005	4417	2 040,00	0,00	
900	90005	4419	360,00	0,00	
900	90005	4430	10,00	4,62	
900	90005	6230	50 000,00	0,00	
900	90013		33 000,00	9 655,22	29,26
900	90013	4210	6 000,00	4 222,41	

900	90013	4300	27 000,00	5 432,81	
900	90015		748 300,00	250 926,14	33,53
900	90015	4210	10 000,00	0,00	
900	90015	4260	300 000,00	156 629,49	
900	90015	4270	110 000,00	57 468,75	
900	90015	4300	25 000,00	14 046,60	
900	90015	4430	3 300,00	1 661,30	
900	90015	6050	300 000,00	21 120,00	
900	90026		44 465,00	5 535,00	12,45
900	90026	4210	14 465,00	0,00	
900	90026	4300	30 000,00	5 535,00	
900	90095		377 041,95	124 259,45	32,96
900	90095	3020	1 000,00	122,40	
900	90095	4010	49 509,00	18 334,68	
900	90095	4040	5 491,00	5 490,38	
900	90095	4110	19 890,00	5 501,69	
900	90095	4120	1 900,00	73,89	
900	90095	4170	71 460,00	34 647,64	
900	90095	4210	57 734,80	12 219,15	
900	90095	4260	7 400,00	3 520,24	
900	90095	4270	23 572,00	7 540,00	
900	90095	4300	109 900,00	35 013,90	
900	90095	4360	400,15	147,60	
900	90095	4430	2 400,00	1 647,88	
900	90095	6050	10 000,00	0,00	
900	90095	6060	16 385,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		846 400,84	391 320,28	46,23
921	92105		79 800,00	23 728,65	29,74
921	92105	4190	7 500,00	0,00	
921	92105	4210	4 900,79	375,00	
921	92105	4220	14 680,00	3 587,18	
921	92105	4260	20 000,00	16 549,81	
921	92105	4270	10 000,00	0,00	
921	92105	4300	18 920,00	2 322,54	
921	92105	4430	3 800,00	894,12	
921	92109		760 600,05	367 591,63	48,33
921	92109	2480	735 000,00	365 000,00	
921	92109	4170	1 723,00	223,00	
921	92109	4210	9 132,05	206,73	
921	92109	4260	7 755,00	1 495,42	
921	92109	4300	6 090,00	238,32	
921	92109	4430	900,00	428,16	
921	92195		6 000,00	0,00	-
921	92195	4210	3 000,00	0,00	
921	92195	4300	3 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		637 039,00	516 548,05	81,09
926	92601		12 000,00	4 184,05	34,87
926	92109	4260	10 000,00	3 516,94	
926	92109	4430	2 000,00	667,11	
926	92605		140 000,00	87 000,00	62,14
926	92605	2360	115 000,00	67 000,00	
926	92605	2830	20 000,00	20 000,00	
926	92605	4300	5 000,00	0,00	
926	92695		485 039,00	425 364,000	87,70
926	92695	4210	1 500,00	0,00	
926	92695	4300	73 370,00	25 300,00	
926	92695	4430	130,00	64,00	
926	92695	6030	410 039,00	400 000,00	
OGÓLEM			34 942 029,79	14 796 908,41	42,35
Bieżące, z tego :			28 844 434,79	14 334 559,91	49,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 631 779,57	3 625 521,37	47,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 688 536,64	5 386 849,58	55,60
Dotacje			1 269 300,00	662 121,64	52,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 214 722,09	4 307 813,45	46,75
Wydatki UE			890 096,49	307 638,53	34,56
Obsługa długu			150 000,00	43 615,34	29,08
Majątkowe, z tego :			6 097 595,00	462 348,50	7,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 687 556,00	62 348,50	1,10
Wydatki UE			433 542,00	0,00	-
Dotacje			547 781,00	10 000,00	1,83
Wniesienie wkładów do spółek gminnych			410 039,00	400 000,00	97,55

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 30 454 444,00 zł, plan wydatków budżetu 33 451 995,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 173 990,21 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 31 553 068,04 zł, (+1 098 624,00 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 34 942 029,79 zł, (+1 490 034,00 zł),
- kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- przychody budżetu z kwoty 4 171 542,00 zł zwiększyły się do kwoty 5 562 951,96 zł, (wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)+ 51 409,96 zł, wolne środki + 340 000,00 zł),
- kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 2 997 551,79 zł do kwoty 3 388 961,75 zł.

W wyniku ww. działań na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 15 940 073,34 zł – 50,52% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 14 796 908,41 zł – 42,35% planu. Wynik budżetu – nadwyżka stanowiła kwotę 1 143 164,93 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 457 464,59 zł. Rozchody budżetu wyniosły 634 600,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 683 000,55 zł, co stanowiło 52,46 % planu. W porównaniu z półroczem 2019 wpływy były niższe o kwotę 396 401,20 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2019 roku były niższe o kwotę 521 510,80 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 100 775,26 zł niższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 752 150,31 zł, (z tego 519 436,11 zł za zadania z 2019 roku), wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 307 638,53 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 215 195,95 zł, 97,82 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 83 878,49 zł, (38,98 % zrealizowanych dochodów z opłaty).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 724 453,14 zł, tj. 38,61 % planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 1 158 189,25 zł, różnica 433 736,11 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 6 812,75 zł, tj. 34,06 % planu zostały w 81,24% 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 :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32,28 %, (podatki)
- Rodzina – 25,71 %, (OPS)
- Różne rozliczenia – 22,03 %, (subwencje)
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,88 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,30 %,

- Oświata i wychowanie – 3,19 %,
- Turystyka – 2,91%,
- Pomoc społeczna – 1,43 %,
- Pozostałe – 1,27 %.

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 14 796 908,41 zł, co stanowiło 42,35 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 334 559,91 zł, co stanowiło 49,70 % planu i wydatki majątkowe 462 348,50 zł, co stanowiło 7,58 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł tylko 3,12 %.

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

Na dzień 30.06.2020 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 29,92 %,
- Rodzina – 28,30 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,26 %,
- Administracja publiczna – 11,12 %,
- Kultura fizyczna – 3,49 %,
- Pomoc społeczna – 2,85 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,58 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,13 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,39 %
- Transport i łączność – 1,06%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,76 %.
- Turystyka – 0,74 %,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....- 0,64 %,
- Ochrona zdrowia – 0,62 %,
- Leśnictwo – 0,38 %,
- Obsługa długu publicznego - 0,29 %,
- Pozostałe – 0,47 %.

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 672 121,64 zł, w roku 2019 była to kwota 846 797,26 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 14 744,45 zł, tj. 11,59 % planu (w roku 2019 – była to kwota 35 395,10 zł, 30,44% planu).

Na wydatki związane z pandemią COVID-19 poniesiono kwotę 59 471,32 zł i w jednostkach organizacyjnych gminy ok. 9 000,00 zł.

Nie rozpoczęła się w I półroczu 2020 roku realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 634 600,00 zł, (54,05 % planu). Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 678 215,34 zł, co stanowi 2,15 % planowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 50,52 % i wydatków 42,35 % wielkości planowanych za I półrocze 2020 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 143 164,93 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 3 388 961,75 zł.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 457 464,59 zł, przy planowanej kwocie 814 862,80 zł. Zmniejszyła się kwota tego wyniku finansowego w porównaniu do lat ubiegłych a to nie jest korzystne dla budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu 4 kredytów i 1 pożyczki na koniec czerwca 2020 roku wyniosło 2 845 390,21 zł./Getin Noble Bank – 640 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 2 148 000,00 zł i WFOŚiGW – 57 390,21 zł/ - stanowi to 9,02 % planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2020 rok wyniósł – 12 426 211,24, z tego :

- należności wymagalne – 4 915 760,33 zł,

- gotówka i depozyty – 2 253 732,99 zł,

- pozostałe należności – 3 167 586,88 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z półroczem 2019 był wyższy o kwotę 2 089 131,04 zł - należności wymagalne były wyższe o 732 751,14 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). Niższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach) o 1 978 468,65 zł, niższa o 843 413,53 zł była kwota pozostałych należności.

Podsumowując realizację budżetu półrocznego zauważyć można, że wybuch pandemii COVID-19 (zamrożenie gospodarki) i wprowadzane od połowy marca br. działania zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się miały wpływ na realizację budżetu gminy. Widoczny jest niższy poziom dochodów z podatków, opłat gminnych czy sprzedaży mienia. W porównaniu do półrocza ubiegłego roku na niższym poziomie prowadzona była egzekucja co też podyktowane było sytuacją związaną z COVID-19. Negatywny wpływ epidemii widoczny był w realizacji zadań majątkowych, niektórych zadań bieżących, zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Sołectkiego.

BURMISTRZ
Dejusz 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 2019 roku, poz.869 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Plan na 01.01.2020 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2020 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2020.	Plan stan na 30.06.2020
Dochody	30 454 444,00	31 553 068,04
Wydatki	33 451 995,79	34 942 029,79
Wynik budżetu	2 997 551,79	3 388 961,75
Przychody	4 171 542,00	4 562 951,96
Rozchody	1 173 990,21	1 173 990,21
Limit przedsięwzięć, z tego :	1 637 500,00	1 905 947,96
bieżące	0,00	45 908,96
majątkowe	1 637 500,00	1 860 039,00

W I półroczu 2020 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVII/129/20 z 31.01.2020 roku, Uchwały Nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.02.2020 roku, Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 245/20 z dnia 28.02.2020 roku, Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 261/20 z dnia 30.03.2020 roku i Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXII/156/20 z 29.06.2020 roku.

Zmiany dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwał zmieniających budżet (zmiany/zwiększenie wyniku budżetu - deficytu, zmiana kwoty przychodów budżetu – wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy i przychodów 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 – z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu).

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.„ Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR). Planowana realizacja w latach 2019 – 2022. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata 2020-2022, wydatek majątkowy w roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82 045,58 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

- zaktualizowano limity w latach 2020-2030 przedsięwzięcia pn.: 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". Kwota łącznych nakładów finansowych została zwiększona o 359 223,00 zł. Należało zwiększyć wartość przedsięwzięcia w związku ze zmianą kwoty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla spółki. Gmina podpisze aneks do oświadczenia patronackiego z dnia 29 maja 2018 roku wymaganego przez BGK Wrocław.
- zaktualizowano limity w latach 2020-2024 przedsięwzięcia pn." Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim". Łączna kwota nakładów finansowych nie została zmieniona, zwiększono limit w roku 2020 o 690 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł (zgodnie ze zmianami w budżecie).
- zaktualizowano limity w latach 2020-2025 przedsięwzięcia pn." Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym". Łączna kwota nakładów finansowych nie została zmieniona, zmniejszono limit w roku 2020 o 490 000,00 zł, (zgodnie ze zmianami w budżecie).

Wykonanie za I półrocze 2020 rok, (stan na 30.06.2020 rok)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	Dochody ogółem, z tego :	31 553 068,04	15 940 073,34
	Dochody bieżące, w tym :	29 659 297,59	14 792 024,50
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 678 484,00	2 001 645,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	125 365,40
	Podatki i opłaty, w tym :	7 540 135,96	3 767 450,04
	z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	2 150 753,23
	Subwencja ogólna	6 063 500,00	3 511 188,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 468 899,96	4 482 382,90
	Dochody majątkowe	1 893 770,45	1 148 048,84
	Ze sprzedaży majątku	1 302 000,00	683 000,55
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 770,45	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego :	34 942 029,79	14 796 908,41
	Wydatki bieżące, w tym :	28 844 434,79	14 334 559,91
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	43 615,34
	Wydatki majątkowe	6 097 595,00	462 348,50
3	Wynik budżetu	3 388 961,75	1 143 164,93
4	Przychody budżetu	4 562 951,96	2 108 227,85
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 878 265,01	340 000,00
	Kredyty, pożyczki	4 171 542,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach	229 962,84	51 409,96

	publicznych		
5	Rozchody budżetu	1 173 990,21	634 600,00
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 173 990,21	634 600,00
6	Kwota długu	2 845 390,21	2 845 390,21
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	814 862,80	457 464,59
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 688 536,64	5 386 849,58
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 896 150,00	1 449 448,79
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	1 905 947,96	400 000,00
	- bieżące	45 908,96	0,00
	- majątkowe	1 860 039,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	547 781,00	10 000,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	592 630,58	288 368,32
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	339 000,00	463 781,99
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	890 096,49	307 638,53
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	433 542,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2020 roku na dzień sprawozdawczy/30 czerwca w kwocie ogólnej 1 905 947,96 zł poniesiono wydatki w wysokości 400 000,00 zł, (20,99%), z tego bieżące plan 45 908,96 zł, realizacja 0 zł, wydatki majątkowe plan 1 860 039,00 zł, realizacja 400 000,00 zł, tj.21,50%. Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego :

wydatki majątkowe

„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”. Zaplanowano realizację w latach 2019 - 2021. Limit w 2020 roku to 400 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły.

wydatki bieżące

„Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka - Czyste powietrze” w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim”. Zaplanowano realizację w latach 2019 - 2022. Limit w 2020 roku to 45 908,96 zł. Wydatki w I półroczu 2020 nie wystąpiły.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego :

wydatki majątkowe

- „Budowa ujęcia wody w Siennej”, limit 2020 roku – 150 000,00 zł, wydatki w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2020.
- „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. Limit roku 2020 wynosi 410 039,00 zł, wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 400 000,00 zł.
- „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”. Zaplanowano realizację w latach 2020 - 2024. Limit roku 2020 to 890 000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu 2020 roku.
- „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym”. Zaplanowano realizację w latach 2020 - 2025. Limit roku 2020 to 10 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 r., poz.869 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za I półrocze 2020 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 **365 000,00 zł,(49,66%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 Chroniec

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie

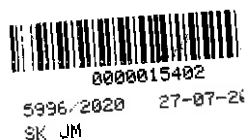
NIP: 881-148-41-02, REGON: 021369890

KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie

24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 27 lipca 2020r.

CETiK-D-21-07-2020



Urząd Gminy Stronie Śląskie

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 1/2020 z 03 stycznia 2020 r. w załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2020,
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2020,
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

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 2020 w wysokości **765 420,00 zł**, na dzień 30.06.2020 osiągnięto przychody w wysokości **379 330,80 zł** co stanowi 49,56% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **765 420,00 zł**, na dzień 30.06.2020 zrealizowano w 45,26 % tj. wydatkowano **346 413,18 zł**.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CETIK NA DZIEŃ 30.06.2020

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2020	wykonanie planu na 30.06.2020	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	765 420,00	379 330,80	49,56
1.	Przychody własne z tego:	30 417,00	14 330,80	
	przychody z działalności podstawowej	20 000,00	7 240,00	
	Pozostałe przychody	10 000,00	7 048,33	
	Przychody finansowe	420,00	42,47	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	735 000,00	365 000,00	
	dotacja podmiotowa	735 000,00	365 000,00	
	dotacja celowa		0,00	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	765 420,00	346 413,18	45,26
401	Koszty zużycia materiałów i energii	70 100,00	38 202,34	
402	Koszty usług obcych	31 640,00	21 012,11	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	469 710,00	222 699,27	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	105 970,00	55 306,32	
	Podróże służbowe	2 000,00	323,63	
409	Pozostałe koszty	86 000,00	8 869,51	
	<i>Koszty związane z organizacją imprez</i>	61 000,00	8 505,05	
III	<i>Wynik Finansowy</i>			
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	8,5	8,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Stoczek
Agnieszka Stoczek

DYREKTOR
Jakub Chilicki
Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	379 330,80
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2020r.	365 000,00
Pozostałe przychody – zwrot z ZUS	6 698,33
<i>Wypracowane dochody własne: 7 632,47</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	2 615,00
- sprzedaż biletów na koncert	1 755,00
- płatne warsztaty	1 040,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	1 830,00
- kapitalizacja odsetek	42,47
- darowizny	350,00

KOSZTY 346 413,18

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 278 005,59

- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 199 274,00
- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie 23 425,27
 - w tym: - imprezy/warsztaty 11 545,27
 - Siekiereczki 2 540,00
- Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) 38 276,25
- ZFŚS 13 952,34
- Szkolenia 250,00
- Ryczałt samochodowy 2 767,73
- Pranie odzieży roboczej 60,00

Zakup materiałów i wyposażenia: 38 202,34

- Energia elektryczna CETiK 16 086,55
- Energia elektryczna Biblioteka 1 739,57
- Woda i ścieki CETiK 317,76
- Woda i ścieki Biblioteka 114,10
- Artykuły biurowe 652,28
 - w tym m.in.: Biblioteka 440,96
- Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości 6 941,64
 - w tym m.in. Antycovid 2 027,49
 - Biblioteka 227,53
 - Imprezy/warsztaty 307,73
- Gaz Biblioteka 5 297,70
- Książki 1 513,08
- Prenumerata prasy 1 041,66
- Przedmioty małowartościowe 4 498,00

Usługi obce: 21 012,11

- Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki) 1 889,30
- Telefon Biblioteka 236,67
- Internet CETiK 405,90
- Internet Biblioteka 367,50

• Ochrona CETiK		442,80
• Ochrona Biblioteka		442,80
• Ochrona serwis i awarie (czujniki dymu Biblioteka)		1 300,00
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		1 687,00
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		12 342,64
w tym. .:		
Biblioteka	786,00	
warsztaty	4 440,00	
Dzierżawa kserokopiarki	1 120,92	
• Usługi transportowe LZŚ Siekiereczki		835,00
• Wywóz śmieci CETiK		309,50
• Wywóz śmieci Biblioteka		153,00
• Usługa hotelarska		600,00

Pozostałe koszty: 9 193,14

• Podróże służbowe		323,63
• ZAIKS		836,40
w tym: imprezy	528,90	
• Ubezpieczenie wyjazdów Siekiereczek		56,96
• Pozostałe koszty		7 976,15
w tym: imprezy	7 000,94	
konkursy	975,21	

Stan *należności* na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2020 wyniosły: 59 483,24
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 wyniosły 20 065,06, zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan na 01.01.2020	6 500,56
Przychody	+ 379 330,80
Koszty	- 346 413,18
Zobowiązania	+ 20 065,06

59 483,24

Sporządziła:
Agnieszka Stocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
afrocky
Agnieszka Stocka

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2020

27 398,05

Wydatki	01/05 – imprezy, koncert, wernisaże	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodze niowe/ Stoly Wielkanocne	07 - Koncerty CETIK 07-01- Konkursy	13- Dni Stronia
Art. biurowe					
Pozostałe zakupy ochrona	37,16	270,57			
Inne usługi	600,00	4 440,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,00	8 170,27			219,00
Nagrody				975,21	
Inne koszty imprez	686,74		164,00	1 750,00	650,00
ZAIKS	528,90				
Razem	5 008,80	12 880,84	164,00	2 725,21	869,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spektakl dla dzieci
Strońskie kolegowanie

2 000,00
2 500,00
1 250,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ofrock /
Agnieszka Stocza

DYREKTOR
Jakub Chilicki

KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2020 r. wynosi 31254 pozycje.

W pierwszym półroczu 2020 roku kupiono 58 oraz otrzymano w formie darowizny 44 książki.

Stan księgozbioru na 30.06.2020 r - 31356 poz.

W pierwszym półroczu 2020 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 041,66 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2020 roku w wypożyczalni zarejestrowano 409 czytelników. Z czytelni skorzystało 62 czytelników, którym udzielono 22 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. W czytelni internetowej odnotowano 412 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 3948 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 3923 poz.
- na miejscu ogółem 25 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 68, w tym – na zewnątrz 38, na miejscu – 30.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2020 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- w okresie ferii zimowych miały miejsce warsztaty plastyczne „Papier i tektura”
- odbył się spektakl teatryku Blaszyńscy Bęberek „Renifer Niko ratuje zimę”

Od dnia 16 marca z powodu stanu zagrożenia epidemicznego biblioteka została zamknięta dla czytelników. Ponowne jej otwarcie nastąpiło 11 maja, ale w ograniczonym zakresie i przy zastosowaniu reżimu sanitarnego.

DYREKTOR
Jakub Chilicki