

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 145/19 z dnia 27.08.2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2019 r.**



Stronie Śląskie 27 sierpień 2019 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	26
3. Subwencje.....	10
4. Dotacje celowe z UE.....	30
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2019.....	14
2. Wydatki majątkowe	32
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	35
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	43
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	34
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	24
7. Wydatki na zadania zlecone.....	26
IV PODSUMOWANIE	56
V ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	42
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	48
TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	37

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 27 294 221,00 zł, plan wydatków budżetu 28 979 305,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 685 084,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z wolnych środków. W trakcie I półrocza 2019 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
Uchwała	31.01.19	V/23/19	759 000,00	759 000,00	0	0
Zarządzenie	31.01.19	44/19	594,00	594,00	0	0
Uchwała	28.02.19	VI/28/19	456 020,00	456 020,00	0	0
Zarządzenie	28.02.19	51/19	25 246,00	25 246,00	0	0
Uchwała	28.03.19	VII/39/19	876 554,00	876 554,00	0	0
Zarządzenie	29.03.19	71/19	56,00	56,00	0	0
Uchwała	26.04.19	VIII/46/19	195 400,00	2 278 400,00	2 083 000,00	0
Zarządzenie	30.04.19	95/19	48 048,08	48 048,08	0	0
Zarządzenie	22.05.19	114/19	19 405,00	19 405,00	0	0
Uchwała	31.05.19	IX/56/19	420 000,00	420 000,00	0	0
Zarządzenie	31.05.19	119/19	0	0	0	0
Uchwała	27.06.19	X/66/19	126 686,00	886 686,00	760 000,00	0
Zarządzenie	28.06.19	129/19	0	0	0	0
Razem			2 927 009,08	5 770 009,08	2 843 000,00	0
Wyszczególnienie					Dochody	Wydatki
Plan na 01.01.2019 r.					27 294 221,00	28 979 305,00
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					2 927 009,08	5 770 009,08
Plan na dzień 30.06.2019 r.					30 221 230,08	34 749 314,08

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	27 294 221,00	30 221 230,08	16 267 062,63	53,83
Dochody bieżące	23 831 221,00	24 702 530,08	13 808 253,88	55,90
Dochody majątkowe	3 463 000,00	5 518 700,00	2 458 808,75	44,55
Wydatki ogółem, z tego :	28 979 305,00	34 749 314,08	16 338 133,30	47,02
Wydatki bieżące	21 673 695,00	22 731 774,08	12 373 648,58	54,43
Wydatki majątkowe	7 305 610,00	12 017 540,00	3 964 484,72	32,99
Wynik budżetu	- 1 685 084,00	- 4 528 084,00	- 71 070,67	1,57
Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 157 526,00	1 970 756,00	1 434 605,30	72,79
Przychody	2 591 284,00	5 434 284,00	752 670,67	13,85
Rozchody	906 200,00	906 200,00	681 600,00	75,22

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2019 rok wynosił **4 386 190,21 zł**.

Splaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 roku wyniosły **681 600,00 zł**.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 30.06.2019 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił **3 704 590,21 zł**, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 2 822 000,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa – 800 000,00 zł, WFOŚiGW Wrocław – 82 590,21 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2019 rok wyniósł – 12 426 211,24 zł, z tego :
- należności wymagalne – 4 183 009,19 zł,

- gotówka i depozyty – 4 232 201,64 zł,
- pozostałe należności – 4 011 000,41 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 30.06.2019 rok.

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 16 267 062,63 zł co stanowi 53,83 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 13 808 253,88 zł, co stanowi 55,90 % planu i dochody majątkowe w wysokości 2 458 808,75 zł, co stanowi 44,55 % planu.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2019 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	9 518 081,00	6 005 921,85	63,10	36,92
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 594,00	2 124 974,00	46,79	13,06
Subwencje	5 757 572,00	3 333 398,00	57,90	20,49
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	6 794 441,08	3 291 944,08	48,45	20,24
Środki z budżetu UE	3 609 542,00	1 510 824,70	41,86	9,29
Suma	30 221 230,08	16 267 062,63	53,83	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
88 090,08	18 090,08	20,54

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 18 090,08 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 30.06.2019 r.	% wykonania
30 000,00	8 657,39	28,86

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na dzień 30.06.2019 r. uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 8 560,43 zł, tj. 57,07%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 96,96 zł, tj. 0,65 % planu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
0	1 096,30	-

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 1 096,30 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
788 000,00	20 077,94	2,55

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 20 077,94 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 764 000,00 zł to dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000 [powódź maj 2014 r.]. Gmina otrzyma dotację w II półroczu 2019 r.

Dział 630 - Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1 071 000,00	375 793,30	35,09

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 375 786,91 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” i dochody bieżące – odsetki od projektu w kwocie 6,39 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1 902 100,00	1 448 950,38	76,18

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 1 902 100,00 zł, wykonanie 1 448 950,38 zł, 76,18%

Zrealizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 293,79 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 334 343,88 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 575 414,72 zł, nadpłatą 10 122,86 zł. Wysłano 101 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 3 931,34 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 079 304,79 zł, tj. 83,67 % planu, zajęcie nieruchomości – 27 575,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 3 501,58 zł, (zwroty za energię elektryczną, użyczenia trafostacji, zwrot kosztów sądowych, kara wykonawcy, odszkodowanie...).

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2019 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN brutto
1.	Sienna	62/4	5454	Tereny usług turystyki, lasów, zaplecza techniczno-gospodarczego, komunikacji z parkingami	505 130,00
2.	Stronie Śląskie miasto	105	2571	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi	88 203,30
3.	Stronie Śląskie miasto	107	211	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi	11 180,70
4.	Goszów	28/7	1593	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	68 326,50
5.	Stronie Śląskie Wieś	63/7	1374	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego	75 165,30
6.	Stronie Śląskie Wieś	63/8	1554	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego	82 619,10

7.	Kamienica	68/9	2419	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	99 384,00
8.	Kamienica	68/11	2475	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	99 384,00
9.	Kamienica	68/12	2500	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	99 384,00
10.	Stary Gieraltów	191/6	3334	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa z usługami, teren zieleni nieurządzonej	124 230,00
11.	Goszków	28/21	1814	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	74 538,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
23 000,00	18 976,00	82,50

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu dwóch darowizn od osób fizycznych na sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – 17 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 1 976,00 zł,(32,93%planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1 322 021,00	62 054,92	4,69

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 33 795,00 zł (38,01 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 28 258,37 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 28 204,46 zł, sprzedaż telefonu – 52,41 zł i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne – 1,50 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
34 442,00	33 676,00	97,78

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

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 500,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 32 408,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w dniu 26.05.2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
7 300,00	3 350,00	45,89

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Na kwotę dochodów bieżących – 2 350,00 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień – 2 350,00 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 7 766,60 zł i nadpłatą 106,20 zł), wysłano 24 upomnień, wystawiono 12 tytuły wykonawcze.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
10 292 544,00	5 831 820,84	56,66

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 2 912 600,00 zł, wykonanie 1 536 519,92 zł, 52,75%.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 323 402,02 zł (52,94 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 1 004 327,72 zł. Sporządzono 11 tytuły wykonawcze, hipoteka – 3 szt., upomnienia 84 szt.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 225 753,67 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 771 019,43 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 2 335,40 zł (66,73 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 428,60 zł, nadpłatą 48,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 194 931,00 zł (55,69 %).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 10 685,00 zł (62,85 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 787,69 zł. Wysłano 3 upomnienia.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 53,00 zł, 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 5 113,50 zł (12,44 %).

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 2 274 000,00 zł, wykonanie 1 774 881,63 zł, 78,05%.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 344 764,95 zł (74,71 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 465 410,34 zł i nadpłatą 3 619,18 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 228 938,82 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 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 ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 2 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty 1 osobie co skutkowało wykazaniem kwoty 71 535,00 zł, umorzenie – 10 735,86 zł - 1 osoba. Wysłano 612 szt. upomnień, tytuły wykonawcze 96 szt., hipoteki 3 szt.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 34 218,03 zł (85,55%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 5 232,20 zł i nadpłatą 883,17 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 467,00 zł (82,23 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 101,60 zł i nadpłatą 19,00 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 25 255,40 zł (63,14 %), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 3 008,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 11 957,01 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 316 701,35 zł, (131,96 %). 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 40 674,90 zł, (42,37%)

Zaległości – podatki – porównanie z półroczem 2018.

Wyszczególnienie	stan zaległości			Stan nadpłat 30.06.2019
	30.06.2018	30.06.2019	Wzrost/spadek	
Wpływy z podatków od osób prawnych	603 583,54	1 004 828,32	401 244,78	57,48
Podatek od nieruchomości	603 223,04	1 004 327,72	401 104,68	8,48
Podatek rolny	334,00	428,60	94,60	48,00
Podatek leśny	26,00	72,00	46,00	1,00
Podatek od środków transportowych	0,50	0,00	- 0,50	0,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych	727 896,30	473 752,14	- 254 144,16	4 521,35
Podatek od nieruchomości	716 264,50	465 410,34	- 250 854,16	3 619,18
Podatek rolny	4 715,80	5 232,20	516,40	883,17
Podatek leśny	116,00	101,60	- 14,40	19,00
Podatek od środków transportowych	6 800,00	3 008,00	- 3 792,00	0,00

W porównaniu z półroczem 2018 nastąpił wzrost zaległości o 147 100,62 zł : w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Pozytywny jest spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnym i od środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 10 800,00 zł, (30,86 % planu)

Oplata 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 28 256,00 zł,(61,43%), 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 209 992,82 zł, (100% planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2018 r. poz.2137 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 2019 wydano łącznie 25 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 4 zezwolenia,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 21 zezwoleń, w tym 7 jednorazowych.

Zaległość w kwocie 175,00 zł, nadpłata 465,74 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 69 438,07 zł (54,68 %) to : zajęcie pasa drogowego – 42 045,95 zł, opłata adiacencka – 24 645,12 zł, wypisy, wyrzysy – 2 747,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i koszty upomnienia
Zrealizowane dochody to 3 226,71 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 2 124 974,00 zł,(46,79%)

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

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 71 147,71 zł, (47,43 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
5 757 572,00	3 333 398,00	57,90

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 424 608,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2019 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 844 752,00 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 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 64 038,00 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 30.06.2019 r.	% wykonania
814 630,00	397 558,59	48,80

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 6 905,43 zł,(61,55%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 11,59 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 5 885,40 zł, różnych dochodów – 999,44 zł, opłat – 9,00 zł.]

Kwota 39 633,87 zł,(99,08 %) to dofinansowanie z RPO WD do realizacji projektu szkoły podstawowej pn. " Wczoraj i dziś sukcesem na jutro".

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 69 826,20 zł, (45,40%) została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (odsetki – 30,33 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 66 057,00 zł,(44,04%), darowizna SGB Strzelin /Festiwal Piosenki Przedszkolnej/ - 500,00 zł, środki za opiekę nad stażystą – 1 500,00 zł, odszkodowanie – 1 738,87 zł). Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 12 770,72 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 92 598,00 zł,(50%).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonane dochody bieżące w kwocie 16 699,15 zł,(99,88%) przez Zespół Szkół Samorządowych to dofinansowanie do realizacji projektu realizowanego przez szkołę pn. "Poznanie przez wspólne działanie".

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 11 905,06 zł (duplikaty dokumentów, za wynajmem odsetki, zwrot kosztów sądowych). Łączna kwota uzyskanych dofinansowań – 75 084,68 zł to dotacja na realizację projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 69 333,48 zł,(78,79 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące w kwocie 2 802,00 zł, (49,93 %) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
416 501,00	244 222,38	58,64

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 8 600,00 zł,(53,09 %).

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 27 800,00 zł,(49,73%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 96 500,00 zł,(76,59%). Uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 488,67 zł.

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 – 305,00 zł,(100% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 541,99 zł,(54,20 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin – 8 330,00 zł,(58,27 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 645,39 zł,(24,39 zł,621,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 17 500,00 zł,(50,72 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
16 800,00	16 800,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 800,00 zł,(100% planu),

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
5 212 080,00	2 874 360,72	55,15

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 1 693 066,27 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – 1 692 200,00 zł, (56,61% planu)

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 866,27 zł.

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 1 141 100,00 zł,(58,16 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 5 905,28 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 2 908,29 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 147 000,00 zł na wypłatę „świadczenia dobry start”(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Realizacja w II półroczu 2019.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 14 703,54 zł, (42,01%), odsetki bankowe – 29,34 zł.

Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 41 250,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH, realizacja nastąpi w II półroczu 2019.

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

Otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 16 648,00 zł,(65,80%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
2 341 500,00	1 576 549,79	67,33

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące zrealizowane to odsetki bankowe od środków związanych z realizacją zadania pn. " Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa" – 11,82 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 003 620,09 zł (99,99 %) to : dotacja - dofinansowanie do zadania pn.: " Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 552 363,19 zł, (42,49%) na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 roku,poz.1454) – 547 085,41 zł, (42,08 %) i odsetki, koszty upomnienia – 5 277,78 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 172 122,01 zł i nadpłatą w kwocie 14 975,36 zł. Wysłano 207 upomnień.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 8 796,68zł – odszkodowania za szkody.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 9 417,78 zł, (31,39 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2019 r., poz.1396)

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 96,33 zł, (32,11 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U.z 2018 roku,poz.1932).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 521,55 zł za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 722,35 (28,89%) to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
3 000,00	1 430,00	47,67

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 1.430,00 zł,(47,67 %) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
100 000,00	0,00	0

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. " Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4". Realizacja nastąpi w II półroczu 2019.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok I półrocze 2019 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2019 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 290,08	33 318,30	0,20
020	Leśnictwo	10 900,00	4 859,15	0,03
600	Transport i łączność	1 535 300,00	391 789,91	2,40
630	Turystyka	3 084 404,00	901 022,04	5,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 700,00	309 947,71	1,90
710	Działalność usługowa	288 500,00	57 853,69	0,35
750	Administracja publiczna	3 056 650,00	1 598 169,57	9,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 442,00	31 414,70	0,19
752	Obrona narodowa	650,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 525,00	243 599,34	1,49
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	61 751,62	0,37
758	Różne rozliczenia	113 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 392 946,00	4 281 869,15	26,21
851	Ochrona zdrowia	224 100,00	71 159,73	0,44
852	Pomoc społeczna	855 601,00	451 962,32	2,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 800,00	125 968,98	0,77
855	Rodzina	5 450 000,00	3 003 148,89	18,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 910,96	1 443 327,38	8,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 095,04	421 179,92	2,58
926	Kultura fizyczna	4 712 000,00	2 905 790,90	17,79
	Razem	34 749 314,08	16 338 133,30	-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
39 290,08	33 318,30	84,80

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 14 801,26 zł na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 731,67 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 17 785,37 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 30.06.2019 r.	% wykonania
10 900,00	4 859,15	44,58

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 4 859,15 zł (44,58 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1 535 300,00	391 789,91	25,52

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych.

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 303 579,11 zł, (98,44% planu) na wydatki bieżące, z tego na:

Remonty – 113 476,45 zł (droga dojazdowa nr 335/2 w Stroniu Śląskim – 20 000,00 zł, remont nawierzchni, odwodnienie ul. Kościelna, ul. Hutnicza – 36 241,81 zł, remont kładki dla pieszych w Bolesławowie – 21 672,60 zł, remont drogi nr 302 w Starym Gierałtowie – 16 500,00 zł, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Bolesławowie – 13 751,04 zł, wynajem koparko - ładowarki, niwelacja terenu - droga do OSP w Stroniu Śląskim, parking ul. Ogrodowa, ul. Sportowa – 5 311,00 zł), zakupiono materiały do remontów dróg, paliwo, artykuły przemysłowe, sól – 3 958,49 zł. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się: odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 143 779,99 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 16 840,99 zł, ubezpieczenie majątkowe – 1 366,05 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 13 564,02 zł, wykonanie odcinka kanału deszczowego przy drodze w Strachocinie – 15 000,00 zł, zakup, montaż znaków i bariery – 3 608,83 zł, opłaty za dzierżawę gruntu – 984,29 zł.

Kwota 6 000,00 zł, (100% planu) została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kwotę 63 900,00 zł wydatkowano na zadanie majątkowe: „Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul. Zielonej 6 w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę wydatku majątkowego w wysokości 12 177,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Sienna - Kletno km 0+000+3+000 [powódź maj.2014 r.]”.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
3 084 404,00	901 022,04	29,21

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 201 716,50 zł na:

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 150,00 zł, dzierżawa gruntu Singletracki – 2 126,61 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego (wynagrodzenie) – 16 610,64 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł, naprawa tablicy informacyjnej ON Czarna Góra – 3 013,50 zł, serwis ratarka – 36 761,07 zł, zakup materiałów, paliwo - olej (ratrak, skuter), transport ratarka – 19 347,08 zł, inne działania w turystyce (koszty niekwalifikowane projektu rowerowego, prowizje za zlecenia zagraniczne, usługi transportowe, demontaż tablic informacyjnych, tłumaczenia, inne...) – 2 503,30 zł, usługa transportowa SKIBUS 2019 ferie – 20 205,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu: „Na rowerze na kole, zivot je stastny – zycie jest wesołe” - 100 373,68 zł, (wycieczka rowerowa – 865,00 zł, tłumaczenia przewodnika – 2 370,00 zł, udział w targach rowerowych w Pradze – 7 367,04 zł, ścianka i trybunki wystawiennicze – 4 608,80 zł, udział w BIKE EXPO Narodowy Test Rowerowy – 6 153,47 zł, przygotowanie przewodnika rowerowego – 50 610,00 zł, usługa transportowa do punktów informacji turystycznej – 750,00 zł, przygotowanie gadżetów/breloków, torebki/ – 13 990,64 zł, opracowanie graficzne i emisja reklamy w magazynie „Rowertour” – 4 501,80 zł, usługi transportowe na targi – 3 600,00 zł, usługa cateringowa i występ kapeli czeskiej na przełęczy Płoszczyna – 5 556,93 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie – 604 472,04 zł.
- Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze – 93 357,00 zł.

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 30.06.2019 r.	% wykonania
500 700,00	309 947,71	61,90

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 29 970,98 zł, (47,57 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 210 491,73 zł, (73,16 % planu) zostały poniesione na : wymiana domofonu ul. Mickiewicza 2, utrzymanie windy dot. Zielona 5 – 2 064,23 zł, 3 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 32 500,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy, kwiaty – 6 928,30 zł, zakup energii elektrycznej – 5 578,14 zł, ogrzewanie – 101 730,16 zł, (Zielona 5, Morawka 42,43), woda – 78,98 zł, podziały działek – 4 800,00 zł, ogłoszenia w prasie – 3 892,81 zł, wypisy, wyceny działek, operaty szacunkowe – 9 694,20 zł, usługi kominiarskie – 1 416,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 205,92 zł, ubezpieczenie mienia, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu – 5 665,94 zł, koszty sądowe, komornicze – 3 442,00 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 773,00 zł, usługa transportowa (eksmisja), obsługa kotłowni ul. Mickiewicza – 2 121,75 zł, rozbiórka budynku ul. Kościuszki 22 – 24 600,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 69 485,00 zł na nabycie przez gminę nieruchomości, (46,32% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
288 500,00	57 853,69	20,05

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 22 222,00 zł, (10,95 % planu) wydatkowano na : opracowanie mpzp Stary Gieraltów – 5 000,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 350,00 zł, opracowanie zmiany studium Stara Morawa, zaopiniowanie projektu – 6 412,00 zł, III etap studium Jaskinia Niedźwiedzia, mpzp Stronie Lasy - Jaskinia Niedźwiedzia – 8 000,00 zł, wykonanie analizy siedlisk przyrodniczych w gminie – 2 460,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 26 930,00 zł (36,39 % planu) poniesiono na wykonanie projektu dot. rozbiórki budynku ul. Kościuszki 22 – 1 230,00 zł, projekt przebudowy, organizacji ruchu ul. Sportowej – 15 700,00 zł, projekt drogi Stara Morawa – 7 500,00 zł, przygotowanie mapy do celów projektowych dz.nr 448/4 Stronie Śląskie – 2 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 8 701,69 zł, (75,67 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł, odśnieżanie, wykaszanie – 2 459,89 zł, koszty TOI TOI – 469,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
3 056 650,00	1 598 169,57	52,29

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 – 57 632,31 zł, (47,19 % planu), z tego z dotacji celowej – 33 795,00 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 123 080,36 zł,(50,44 % planu) obejmują :
diety i delegacje – 116 940,15 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykuły żywnościowe – 3 788,66 zł,(prenumerata, materiały biurowe,laptop,aparat telefoniczny, kalendarze...), opłata za abonament telefoniczny – 112,55 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 615,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 30,97 zł, zakup usług pozostałych – 1 593,03 zł (usługi pocztowe, gastronomiczne - szkolenie, podpis elektroniczny- kwalifikowalny..).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 283 203,73 zł (53,29 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop...) – 786 287,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 862,78 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 173 737,29 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 10 377,00 zł, odpis na ZFŚS – 24 627,78 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 257,72 zł (zakup wody, okulary korekcyjne..), zakup materiałów i wyposażenia – 29 096,57 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitor, kuchenka,odkurzacz, aparat telefoniczny...), zakup energii – 13 014,55 zł (woda – 975,78 zł, energia elektryczna – 9 037,14 zł, gaz – 3 001,63 zł), zakup środków żywności – 140,75 zł, zakup usług remontowych – 1 023,30 zł (naprawa instalacji hydraulicznej, konserwacja ksero), zakup usług pozostałych – 60 616,42 zł (opłaty pocztowe – 25 464,90 zł, prowizja bankowa – 4 838,30 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 10 221,92 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, badanie instalacji elektrycznej, fiskalizacja kasy fiskalnej, usługi prawne VAT, montaż żaluzji, podpisy kwalifikowalne...), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 163,90 zł, podróże służbowe krajowe – 12 988,97 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 208,54 zł, różne opłaty i składki – 1 920,72 zł (ubezpieczenie OC mienia – 1 520,72 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł), koszty związane ze szkoleniami pracowników – 8 685,66 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 3 915,00 zł, wywóz odpadów - 2 640,00 zł, zapłata podatku VAT – 7 983,00 zł, wypłata wynagrodzeń bezosobowych (sprzątnięcie, doręczanie decyzji, szkolenie ..) – 5 655,79 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 24 594,72 zł, (22,84 % planu) zostały wydatkowane na : przygotowanie ekspozycji na fotogramie podczas wystawy w Warszawie - 4 400,00 zł, zakupy materiałów – 315,10 zł, kampania reklamowa na antenie Radia Kolor – 15 000,00 zł, prace renowacyjne witaacza – 2 189,40 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 2 690,22 zł, (piny z herbem gminy, ozdobne pudełka, kartki, teczki...).

Poniesiony został wydatek majątkowy na zadanie związane z zakupem i montażem witaacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna w kwocie 12 287,70 zł,(99,90%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 97 370,75 zł,(59,96 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 9 571,37 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 9 642,83 zł, ubezpieczenie majątkowe – 292,68 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 2 132,76 zł, koszty - lokal porad prawnych – 214,85 zł, życzenia, ogłoszenia w prasie – 1 672,80 zł, Nowinki Stronskie – 9 936,00 zł, diety sołtysi – 13 500,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 3 555,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 36 759,72 zł, przeglądy, serwis fontanny – 1 560,00 zł, zakup flag, stojak, godło – 4 238,90 zł, tablica o rewitalizacji budynku urzędu – 2 583,00 zł, wykonanie teczek z sztyfem dla sołtysów – 1 116,84 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania
34 442,00	31 414,70	91,21

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

Wydatkowano kwotę 583,52 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe...),sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 500,00 zł,(100 % planu) na przekazanie do archiwum dokumentów z wyborów samorządowych z 21.10.2018 roku. Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 30 331,18 zł,(93,59% planu) na przeprowadzenie wyborów. Wyplaty diet, obsługa informatyczna – 24 103,87 zł, zakup materiałów, żywności /materiały biurowe, drukarka, woda / – 2 427,91 zł, zakup usług /usługi transportowe, wynajem lokalu/– 3 205,00 zł, delegacje i szkolenia – 594,40 zł.(100% z dotacji celowej).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
650,00	0,00	0

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 650,00 zł, realizacja w II półroczu 2019.(100% z dotacji celowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1 960 525,00	243 599,34	12,43

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 83 000,00 zł,(50%) na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 689,95 zł,(7,84 % planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC : ubezpieczenie mienia – 20,89 zł, energia – monitoring – 269,06 zł, demontaż kamery – 400,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 156 411,52 zł,(57,27%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 101 557,86 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 3 020,00 zł (ekw. bhp,okulary, buty rowerowe...), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 22 912,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 313,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, niszcarka, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 1 719,42 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 958,98 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV, teczki z szyfrem...) – 287,69 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 016,79 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 3 783,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 682,98 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 95,40 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 46,59 zł, szkolenie – 146,00 zł, usługi zdrowotne – 570,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 252,87 zł,(12,40 % planu) na ubezpieczenie mienia, teczka z szyfrem – 152,87 zł, nagrody w konkursie (Turniej wiedzy o bezpieczeństwie) – 500,00 zł, koszty związane z organizacją szkolenia OSP – 600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
150 000,00	61 751,62	41,17

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

Środki w kwocie – 61 751,62 zł,(41,17%) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,(GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 44 978,76 zł, Getin Noble Bank – 13 250,19 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 3 522,67 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
113 500,00	0	0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 265 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 50 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 85 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- * rezerwa celowa – 130 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 118 000,00 zł i ogólną 33 500,00 zł, (podatek VAT – 3 000,00 zł, Nowinki Strońskie – 7 000,00 zł, wniosek Czyste Powietrze – 8 700,00 zł, wydatki na zakup flag, teczek, utrzymanie fontanny, tablica o inwestycji... - 8 500,00 zł, usługi medyczne – pielęgniarskie, sorty mundurowe SM - 6 300,00 zł).

Stan rezerw niewykorzystanych na 30.06.2019 rok – 113 500,00 zł, z tego : ogólna – 16 500,00 zł i celowe – 97 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
7 392 946,00	4 281 869,15	57,93

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 – 21, liczba uczniów – 423+2 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, etaty nauczycieli – 37,3,liczba nauczycieli – 45, etaty administracji – 2, etaty obsługi – 7.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 695 420,07 zł,(64,57 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFSS – 94,47 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela.

Wydatki rzeczowe stanowiły 5,53 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, prowizje bankowe ...).

Zrealizowano wydatki w kwocie 39 633,87 zł na realizację projektu pn. „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”, w ramach którego odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota ogólna wydatków bieżących – 147 918,34 zł, to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim - 90 178,05 zł,(60,12% planu), nagrody dla uczestników Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 933,55 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 3 000,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 10 906,10 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 618 737,79 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 92 598,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 168 dzieci. Oplata 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 20 osób, przeciętne zatrudnienie – 19,88 (nauczyciele – 13, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 88 %, wydatki rzeczowe – 12 % (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup programów komputerowych, zakup usług pozostałych.).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 387 623,41 zł,(70,79%) to wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba oddziałów – 3,liczba uczniów – 50, przeciętna liczba nauczycieli – 8,06, administracja i obsługa – 2,04. Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły 93,17 % a wydatki rzeczowe – 6,83 %, (zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów, zakup usług, opłaty....

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 114 409,25 zł, (80,01 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 81 362,19 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 28 375,98 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 643,00 zł, wynajem busa (awaria szkolnego busa) – 2 028,08 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 642 319,88 zł,(55,38%) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 63, liczba oddziałów 4, etaty nauczycieli 16,71 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 6,55. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny nadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 582 752,91 zł, (90,73% wydatków), pozostałe 9,27 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe,.../.

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją projektów :

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 210 471,56 zł, realizowany od 2018 roku z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020 (wyposażenie pracowni – 144 966,57 zł, stypendia – 30 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne....). 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.

„Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w kwocie 260 915,82 zł, projekt realizowany od 2018 roku, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu to odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych (Bologna Włochy), 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 11 886,43 zł,(37,15 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8 986,43 zł,(SP - 1 356,00 zł, ZSS - 5 305,38 zł, PM - 2 325,05 zł) oraz dopłatę do czesnego dla 2 nauczycieli – 2 900,00 zł, (SP – 1 300,00 zł, ZSS – 1 600,00 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 76 331,26 zł,(64,96 %). Etaty – 2, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 65,76 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 34,24% to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 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 szkole podstawowej w łącznej kwocie 72 838,52 zł, (27,59 %) - 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 14 385,69 zł, (17,09 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6 783,01 zł, (20,10 % planu) poniesiono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 550,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 4 500,00 zł, koszty sądowe dot. spraw oświatowych – 150,00 zł, ubezpieczenie mienia – 583,01 zł, (sale gimnastyczne).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
224 100,00	71 159,73	31,75

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 5 350,00 zł, (44,58%) zostały poniesione na : szkolenie – warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 1 350,00 zł, przygotowanie materiałów związanych z profilaktyką – 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 58 957,73 zł, (29,78 % planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 2 610,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform. - Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 1 631,60 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 5 903,00 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 7 214,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 11 541,83 zł, zakup materiałów – 6 099,34 zł (art. spożywcze, art. szkolne, olej grzewczy, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości), zakup nagród w konkursach w jednostkach oświatowych (dyplomy, książki, przybory szkolne...) – 2 058,24 zł, zajęcia na basenie – 64,80 zł, usługa implantacji disulfiramu – 1 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 5,53 zł, usługa telekomunikacyjna – 31,18 zł, zł, przewóz dzieci ze świetlicy do kina – 490,00 zł, szkolenia dla uczniów – 3 450,00 zł, organizacja półkolonii – 4 517,00 zł, wykonanie, zakup materiałów profilaktycznych – 11 494,21 zł, szkolenie pracownika – 547,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6 852,00 zł, (48,60 %) zostały poniesione na usługi medyczne (pielęgniarskie).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
855 601,00	451 962,32	52,82

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 44 513,19 zł, (77,01%), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 232,30 zł, (11,62 % planu) na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów, szkolenie).

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 8 552,34 zł, (52,79 %), z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 29 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 34 328,30 zł – 35,39% planu, (z dotacji z budżetu państwa 27 800,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 24 rodziny – 27 310,02, zasiłki celowe – 28 rodzin – 5 218,28 zł, zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 1 000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 2 rodzin – 800,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 31 507,17 zł, (45,01 % planu). Liczba dodatków wypłaconych 206, z tego gminnych 62 – 7 745,04 zł, spółdzielczych 84 – 15 052,67 zł, innych 60 – 8 709,46 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 95 874,09 zł, (76,09 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 31 osoby, w tym 7 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 190 228,93 zł, (47,80 % planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 86,69 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to rzeczowe, opłaty, energia, zakup materiałów...).

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 13 145,00 zł, (54,10 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 6 250,00 zł i usługi opiekuńcze dla 6 osób – 6 895,00 zł. (z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 33 281,00 zł – 52,41% planu, (z dotacji z budżetu państwa 17 500,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 103 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
217 800,00	125 968,98	57,84

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 102 996,98 zł, (57,86 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 74 670,47 zł (2 etaty) i Zespole Szkół Samorządowych (0,78 et.) – 28 326,51 zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 97,50 % oraz wydatki pozostałe /rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 17 072,00 zł (63,70 % planu) składa się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 13 657,60 zł, środki własne gminy – 3 414,40 zł. Ze stypendiów skorzystało 14 uczniów, zasiłek szkolny wypłacono dla 2 dzieci.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 5 900,00 zł (45,38 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów – 4 300,00 zł i dla studentów naukowe – 1 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
5 450 000,00	3 003 148,89	55,10

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 2019 wydatkowano kwotę 1 688 832,92 zł, (56,50 % planu) - wypłacono zasiłki dla 568 osób na łączną kwotę 1 663 464,47 zł. Koszt obsługi programu 25 368,45 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano kwotę 866,27 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 1 125 475,41 zł,(57,36% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 404 rodzin w kwocie 973 139,40 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 786 272,46 zł, składa ZUS – 49 870,74 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 27 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 19 751,40 zł, zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł, świadczenie rodzicielskie 82 804,80 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 48 rodzin – 121 330,00 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 31 006,01 zł,(wynagrodzenie i pochodne, zakup usług pozostałych).

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 233,44 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 20 487,88 zł,(46,38%) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 9 rodzin z gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 105 495,58 zł, (59,47 %planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 84,45 % wydatków, pozostałe 15,55 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi...). W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,64 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 2019 dotację celową z budżetu państwa w kwocie planowanej 41 250,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 42 113,02 zł, (42,11 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 14 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę, z której pochodzi dziecko to : 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu. Obecnie 10 dzieci – 50% kosztów, za 2 osoby – 30% i 2 dzieci – 10%.

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 16 644,37 zł, (65,79 % planu, w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 25 osób pobierających świadczenie opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
4 395 910,96	1 443 327,38	32,83

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 397,00 zł to opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 371 809,97 zł, (28,60 % planu) dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	547 085,41	42,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	547 085,41	42,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	547 085,41	42,08
Suma				1 300 000,00	547 085,41	42,08

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	371 809,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	371 809,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	20 682,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 382,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	1 906,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	582,42
		4190	Nagrody konkursowe (zbieranie makulatury w jednostkach oświatowych)	3 640,00	1 677,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, przemysłowe, zestawy Fedog.)	7 410,00	5 327,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikiego wysypiska, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, sprzątanie świata....)	1 219 199,00	335 296,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	63,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	199,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	15,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 837,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	679,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
Suma				1 300 000,00	371 809,97
Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.(faktury za 05/06.2019)					227 964,88
Stan należności (zaległości)					172 122,01

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 317 897,68 zł (49,42 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 316 301,76 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 595,92 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 102 163,73 zł,(43,81%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 21 172,60 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 27 249,96 zł, wycinka drzew – 21 450,03 zł, nasadzenia drzew – 2 160,00 zł, zakup energii – 3 379,46 zł, zakup materiałów – 23 138,04 zł,(kwiaty – 2 574,40 zł, donice – 8 339,77 zł, sadzonki drzew – 10 800,00 zł, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin, drobne naprawy - 1 423,87 zł) usługi transportowe - 2 466,14

zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 147,50 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 9 300,48 zł,(67,89%), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 13,98 zł, przygotowanie wniosku – projekt Czyste Powietrze – 8 610,00 zł i utrzymanie czujnika jakości powietrza – 676,50 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 196 096,45 zł,(98,05%) na dofinansowania dla mieszkańców związane ze zmianą sposobu ogrzewania (w ramach programu ograniczania niskiej emisji).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 473,85 zł,(27,03 %) na zakup karmy dla zwierząt – 1 402,78 zł oraz usługi związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku, opiekę weterynaryjną, dopłaty do sterylizacji, koszty transportu – 7 992,10 zł, koszty sądowe – 78,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 214 743,51 zł, (51,62% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 157 543,03 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 35 130,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1 522,90 zł, wymiana latarni, słupa ul. Kościuszki, parking UM, Sienna – 12 327,58 zł, zakup elementów do naprawy lamp solarnych /Goszów, Stronie Śląskie Wieś/– 8 220,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 9 989,00 zł, (66,59% planu) zostały wydatkowane na zakup monitoring składowiska odpadów – 5 289,00 zł i zakup koszy betonowych na śmieci i odpady – 4 700,00 zł. Wydatki zostały pokryte w kwocie 9 417,78 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostała kwota 571,22 zł z środków własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 113 547,44 zł,(51,18%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 909,66 zł,(23,90%planu), ubezpieczenie mienia – 283,11 zł, dzierżawa gruntu – 945,07 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 25 487,60 zł, wynagrodzenia /utrzymanie czystości Park Miejski, Zielona 5,toaleta,wiaty.../– 28 149,51 zł, zakup materiałów – 3 995,36 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, inne...), remont piwnicy w Parku Miejskim – 18 450,00 zł, zakup i montaż dwóch wiat przystankowych – 12 865,80 zł, energia toaleta publiczna, kapliczka Goszów – 1 034,47 zł, usługi transportowe, usługa serwisowa toalety, remont wiat.– 5 426,86 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
726 095,04	421 179,92	58,01

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26 217,82 zł,(46,16% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 5 266,16 zł,(32,12% planu), ubezpieczenia mienia – 1 887,96 zł, zakup materiałów, środki żywności – 2 346,25 zł (stoły wielkanocne, przemysłowe do napraw, drobnych remontów...), usługi autokarowe - spotkania wielkanocne Wrocław, Polanica Zdr.) – 1 550,00 zł, nagrody – 400,00 zł /stoły wielkanocne/, monitoring, energia Kaplica Św. Onufrego – 14 767,45 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 394 962,10 zł,(59,63% planu) na ubezpieczenie mienia – 185,76 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 475,86 zł,(64,87%), zakup energii elektrycznej – Trzy Siostry Stary Gieraltów – 300,48 zł.

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 390 000,00 zł,(60%).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2019 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
4 712 000,00	2 905 790,90	61,67

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 5 040,90 zł (29,65 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Oriłk i boiska na osiedlu Morawka – 4 262,82 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 778,08 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 70 000,00 zł, (58,33 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej” – 45 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 12 000,00 zł,
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 10 000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 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 30 750,00 zł (55,91 % planu) składają się koszty związane z rajdem rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, organizacja maratonu narciarskiego w Górach Białskich Ultrabiel - 30 000,00 zł, współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2019 - Dolnośląska Federacja Sportu - 250,00 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za I półrocze 2019 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 2019 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi - 99,16%.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Roľnictwo i łowiectwo	18 090,08	18 090,08	18 090,08	17 785,37
	01095		Pozostała działalność	18 090,08	18 090,08	18 090,08	17 785,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 090,08	18 090,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	304,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	17 735,37	17 735,37
750			Administracja publiczna	88 900,00	33 795,00	88 900,00	33 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	33 795,00	88 900,00	33 795,00
		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	88 900,00	33 795,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	73 900,00	30 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 000,00	3 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 442,00	33 676,00	34 442,00	31 414,70

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	768,00	1 534,00	583,52
		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	1 534,00	768,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 534,00	583,52
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	255,23	255,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,77	20,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	224,00	224,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	32 408,00	32 408,00	30 331,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 408,00	32 408,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	19 250,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	699,84	60,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 150,00	5 143,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 213,01	2 213,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	214,90	214,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	290,80	290,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	303,60	303,60
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	14 601,00	8 635,00	14 601,00	6 550,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	305,00	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	305,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	305,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 296,00	8 330,00	14 296,00	6 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 296,00	8 330,00	0,00	0,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 296,00	6 250,00
855			Rodzina	5 123 300,00	2 849 948,00	5 123 300,00	2 830 952,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 989 000,00	1 692 200,00	2 989 000,00	1 688 832,92
		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	2 989 000,00	1 692 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 944 000,00	1 663 464,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 000,00	16 706,67
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			500,00	461,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 000,00	3 074,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeniu	0,00	0,00	2 000,00	172,27
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	3 941,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	470,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 230,00	921,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	90,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 000,00	1 141 100,00	1 962 000,00	1 125 475,41
		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	1 962 000,00	1 141 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 904 000,00	1 094 469,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 000,00	20 880,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 000,00	3 957,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 000,00	4 453,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	608,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 770,00	184,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 230,00	921,98
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	0,00	147 000,00	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	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	147 000,00	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	25 300,00	16 648,00	25 300,00	16 644,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	16 648,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	25 300,00	16 644,37

SUMA	5 280 533,08	2 945 344,08 55,78%	5 280 533,08	2 920 497,77 55,31%
------	--------------	------------------------	--------------	------------------------

Dotacje celowe na zadania własne gminy w I półroczu 2019 roku, wykonanie – 22,89 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	764 000,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	764 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie MSWiA na zadanie „Przebudowa drogi Siemno – Kletno km 0+000+3+000[powódź maj,2014 r.]”.</i>	764 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	190 808,00	95 400,00
	80104		Przedszkola	185 196,00	92 598,00
		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>	185 196,00	92 598,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	2 802,00
		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>	5 612,00	2 802,00
852			Pomoc społeczna	400 600,00	234 400,00
	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	16 200,00	8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900,00	27 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	27 800,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	96 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	96 500,00
	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	34 500,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	16 800,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow	16 800,00	16 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow - stypendia</i>	16 800,00	16 800,00
855		Rodzina	41 250,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 250,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka</i>	41 250,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
92695		Pozostala działalność	100 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie do zadania: „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz. nr 437/52 i 618/4”</i>	100 000,00	0,00
SUMA, w tym :			1 513 908,00	346 600,00
			majątkowe	864 000,00
			bieżące	649 908,00
				0,00
				346 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na I półroczu 2019.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00
	75212		Pozostale wydatki obronne	450,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	0,00
Razem				450,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	wykonanie
752			OBRONA NARODOWA	450,00	0,00
	75212		Pozostale wydatki obronne	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	450,00	0,00
Razem				450,00	0,00

Dotacje na zadania UE, wykonanie planu 41,86%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	1 070 000,00	375 786,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 070 000,00	375 786,91
		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 budzetu 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>„Tęcznie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis</i>	870 000,00	375 786,91

			<i>Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - plan 120 000,00 zł, wykonanie 0 zł.</i>		
		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 - zwrót za projekt z 2018 roku.</i>	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 188 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 188 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” w ramach RPO WD 2014-2020</i>	1 188 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	347 842,00	131 417,70
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	39 633,87
		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 Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn. "Wczoraj i dziś sukcesem na jutro" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	40 000,00	39 633,87
	80110		Gimnazja	16 700,00	16 699,15
		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 w 2017 r. pn. "Poznanie przez wspólne działanie" w ramach EFRR EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Interreg V-A RCZ-Polska.</i>	16 700,00	16 699,15
	80115		Technika	291 142,00	75 084,68
		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>	263 542,00	67 181,03
		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>	27 600,00	7 903,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 700,00	1 003 620,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 700,00	1 003 620,09
			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	1 003 700,00	1 003 620,09

	6257	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajoznawczego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.</i>		
SUMA, w tym :			3 609 542,00	1 510 824,70
		bieżące majątkowe	347 842,00	131 417,70
			3 261 700,00	1 379 407,00

Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 3 mieszkańców gminy.</i>	20 000,00	14 801,26	74,01
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 2019 roku.</i>	20 000,00	0,00	0
3	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.</i>	123 000,00	0,00	0
4	600.60016.6050	Odbudowa dróg gminnych <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.</i>	64 000,00	0,00	0
5	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul. Zielonej 6 w Stroniu Śląskim <i>Prace związane z modernizacją drogi zostały zakończone.</i>	63 900,00	63 900,00	100
6	600.60078.6050	Przebudowa drogi Sienna – Kletno km 0+000+3+000 [powódź maj.2014 r.] <i>Poniesiono wydatek na projekt dot. przebudowy drogi, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zadanie z dofinansowaniem z MSWiA w ramach usowania skutków klęsk żywiołowych kwocie 731 465,00 zł.</i>	940 000,00	12 177,00	1,30
7	630.63003.6050	Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie <i>Wykonane zostały prace modernizacyjne pomostów w kwocie 597 472,04 zł i nadzór 7 000,00 zł.</i>	609 000,00	604 472,04	99,26
8	630.63003.6057 6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Ogłoszenie przetargu nastąpi w II półroczu 2019 roku.</i>	2 000 000,00	0,00	0

9	630.63003.6050 6057 6059	Tężnie pod Snieżnikiem lubi całe pogranicze <i>Zrealizowano prace związane z budową tężni, zadanie z dofinansowaniem w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska</i>	186 730,00	93 357,00	50
10	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Wydatkowano środki na zakup działek w Goznowie i Strachocinie</i>	150 000,00	69 485,00	46,32
11	750.75075.6050	Zakup i montaż witacza wielkogabarytowego w miejscowości Sienna <i>Zakupiono i zamontowano witacz w Siennie</i>	12 300,00	12 287,70	99,90
12	754.75412.6050	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim <i>Prace budowlane rozpoczną się w II półroczu 2019 roku</i>	1 500 000,00	0,00	0
13	801.80101.6050	Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim <i>Prace remontowe dachu realizowane będą w II półroczu 2019 r.</i>	300 000,00	0,00	0
14	900.90001.6030	Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa wybranych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie powyżej zbiornika rekreacyjno-retencyjnego" <i>Podwyższenie kapitału spółce gminnej nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>	700 000,00	0,00	0
15	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennie <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>	100 000,00	0,00	0
16	900.90001.6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>	14 000,00	0,00	0
17	900.90005.6230	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowania dla 20 mieszkańców gminy (kocioł gazowy - 11 osób, kocioł na ekogroszek - 1 osoba, pelet - 7 osób, termo kominiek - 1 osoba)</i>	200 000,00	196 096,45	98,05
18	900.90015.6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>	300 000,80	0,00	0
19	900.90015.6050	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie lampami led - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku</i>	20 000,00	0,00	0
20	900.90095.6050	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym <i>Wykonano I część projektu rewitalizacji parku</i>	100 000,00	48 000,00	48
21	900.90095.6060	Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono piłkoczwytę, stoły betonowe do gry</i>	18 920,92	16 220,92	85,73
22	900.90095.6060	Osiedlowy plac zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono ławki, siedziska, kosz, plac zabaw...</i>	16 559,28	15 387,35	92,92

23	900.90095.6060	Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Dolnej – w ramach budżetu obywatelskiego <i>Zakupiono urządzenia na plac zabaw na ul. Dolną</i>	19 130,00	18 300,00	95,66
24	900.90095.6060	Statek Diasa – budowa placu zabaw - w ramach budżetu obywatelskiego <i>Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.</i>	19 999,00	0,00	0
25	926.92695.6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.</i>	250 000,00	0,00	0
26	926.92695.6050	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stroniu Śląskim na dz.nr 437/52 i 618/4 <i>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Projekt z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</i>	250 000,00	0,00	0
27	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 bylej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową	60 000,00	0,00	0
28	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 przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl. - Etap I – termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej <i>Przekazano środki na realizację zadania przez spółkę.</i>	3 960 000,00	2 800 000,00	70,71
S U M A,			12 017 540,00	3 964 484,72	32,99
w tym z: budżetu obywatelskiego			94 609,20	49 908,27	52,75

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	9 417,78	31,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 417,78	31,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 417,78	31,39
Suma				30 000,00	9 417,78	31,39

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------	-----------	---

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”	20 000,00	0,00	0
	90026		Gospodarka odpadami	10 000,00	9 989,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	4 700,00	4 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 300,00	5 289,00	99,79
			Suma	30 000,00	9 989,00	33,30

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 9 417,78 zł zostały wydatkowane w 100% na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska, wydatki zaplanowane z opłaty, na które gmina nie otrzymała środków zostały pokryte z budżetu gminy.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

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

Zadania zaplanowały i realizowały wszystkie sołectwa. Środki Funduszu Soleckiego 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 Soleckiego w I półroczu 2019 roku wyniosło 30,44 %, w I półroczu 2018 – 23,77 %.

L.p.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	16 124,15	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	0,00
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	323,30
			Dalsze zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego i placu zabaw	7 624,15	2 843,00
2	Goszów	12 349,05	Koszenie poboczy	4 000,00	0,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 100,00	617,40
			Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki soleckiej	6 249,05	390,11
3	Kamienica	8 605,94	Utrzymanie placów wiejskich	5 605,94	2 601,34
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	215,07
			Utrzymanie estetyki sołectwa	2 000,00	1 719,68
4	Kletno	7 934,10	Utrzymanie działek soleckich	4 000,00	1 085,00
			Dbanie o estetykę sołectwa	3 000,00	1 143,10
			Działalność kulturalno-oświatowa	934,10	0,00
5	Nowy Gieraltów	11 837,17	Działalność kulturalno-oświatowa	1 837,17	541,85
			Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu wiejskiego	5 000,00	699,36
			Remont kładki w ciągu drogi gminnej w Bielicach	2 000,00	2 000,00
			Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	612,50
6	Strachocin	17 723,77	Działalność kulturalno-oświatowa	2 023,77	1 282,61
			Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki soleckiej	2 500,00	0,00

			Estetyka wsi (tablica informacyjna, krata zabezpieczająca)	3 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	8 200,00	0,00
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	887,28
7	Stary Gieraltów	16 795,99	Utrzymanie sali Trzy Siostry w Starym Gieraltowie	3 000,00	2 889,22
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	1 993,23
			Utrzymanie placu zabaw, wiaty „Pod bocianem”, boiska do siatkówki, parkingu, poboczy i korytek betonowych odprowadzających wodę opadową z dróg gminnych	5 700,00	384,50
			Montaż barierek na drodze gminnej nr ew. gr. 4511002	4 000,00	4 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej lampami LED	2 095,99	0,00
8	Stara Morawa	10 301,54	Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna	1 500,00	616,00
			Renowacja krzyża przy zalewie Stara Morawa	1 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i estetyka wsi	2 200,00	1 595,92
			Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 szt.	1 500,00	0,00
			Utrzymanie działki sołeckiej 153/4	4 101,54	0,00
9	Stronie Wieś	14 588,52	Utrzymanie działki sołeckiej	3 588,52	665,09
			Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	0,00
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00
			Zakup kwiatów i krzewów na terenie wsi	1 000,00	824,20
			Kulturalno-oświatowe	2 000,00	0,00
			Wykonanie izolacji termicznej wiaty sołeckiej	5 000,00	4 965,34
Ogółem				116 260,23	35 395,10

Sołectwo	Plan środków na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
Bolesławów	16 124,15	3 166,30	19,64
Goszków	12 349,05	1 007,51	8,16
Kamienica	8 605,94	4 536,09	52,71
Kietno	7 934,10	2 228,10	28,08
Nowy Gieraltów	11 837,17	3 853,71	32,56
Strachocin	17 723,77	2 169,89	12,24
Stary Gieraltów	16 795,99	9 266,95	55,17
Stara Morawa	10 301,54	2 211,92	21,47
Stronie Wieś	14 588,52	6 954,63	47,67
Ogółem	116 260,23	35 395,10	30,44

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie Ogółem
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900	90003	2 200,00	0,00	1 595,92	0,00	1 595,92
900	90004	14 000,00	0,00	1 147,50	0,00	1 147,50
900	90095	70 765,19	0,00	16 909,66	0,00	16 909,66

921	92105	16 395,04	0,00	5 266,16	0,00	5 266,16
921	92109	6 900,00	0,00	4 475,86	0,00	4 475,86
Suma		116 260,23	0,00	35 395,10	0,00	35 395,10

DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2019 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	Jednostki sektora finansów publicznych	x	778 945,00	393 721,50	x	50,55
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	123 000,00	0,00	celowa	0
2	Związek Gmin Śnieżnikich	63095.2900	3 700,00	1 476,50	celowa	39,91
3	Straż Graniczna	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
4	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
5	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	650 000,00	390 000,00	podmiotowa	60
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	x	654 000,00	454 075,76	x	69,43
6	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	166 000,00	83 000,00	celowa	50
7	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	150 000,00	90 178,05	podmiotowa	60,12
8	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	20 000,00	14 801,26	celowa	74,01
9	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	90 000,00	45 000,00	celowa	50
10	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	12 000,00	12 000,00	celowa	100
11	Klub Górski Doliny Białej Łażeckiej Stowarzyszenie	92605.2360	3 000,00	0,00	celowa	0
12	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	10 000,00	10 000,00	celowa	100
13	Dofinansowania dla mieszkańców (piece)	90005.6230	200 000,00	196 096,45	celowa	98,05
14	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
	SUMIA :		1 432 945,00	847 797,26	-	59,16
	w tym majątkowe :		343 000,00	210 897,71	-	61,49

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 IV/14/18 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 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 1 005 940,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 753 940,00 zł i 252 000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2019 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 3 179 710,00 zł. Zwiększono o kwotę 1 900 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładzko-Orlicko-Śnieżnik" – z powodu przygotowywania procedury przetargowej, zmniejszono wartość zadania pn. "Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze" z powodu wyodrębnienia wydatków bieżących i zwiększono wartość zadań w ramach wydatków bieżących pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" o 273 720,00 zł, z powodu niezrealizowanych wydatków w roku 2018 i zadanie pn. "Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" o 300,00 zł. Wprowadzono wydatki bieżące zadania pn. "Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze" na kwotę 3 850,00 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2019 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 2019 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2019 rok	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
	Zadania bieżące	753 940,00	0,00	277 870,00	1 031 810,00	611 394,93	59,25
1	Na rowerze-na kole,zivot je stastny-zycie jest wesole ! 630.63003 Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	141 204,00	0,00	0,00	141 204,00	100 373,68	71,08
2	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 801.80115 Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-	290 290,00	0,00	273 720,00	564 010,00	210 471,56	37,32

	2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim								
3	Wczoraj i dziś sukcesem na jutro 801.80101 Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020	44 466,00	0,00	0,00	0,00	44 466,00	39 633,87	44 466,00	89,13
4	Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych 801.80115 Zadanie realizowane w ramach PO WER(Europejski Fundusz Społeczny) przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	277 980,00	0,00	0,00	0,00	277 980,00	260 915,82	278 280,00	93,76

5	<p>Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze 630.63003 Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)</p>	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	-
	Zadania majątkowe	252 000,00	4 100,00	1 900 000,00	2 147 900,00	93 357,00	4,35
I	<p>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr.370 obręb Stronie Lasy Kładsko-Orlicko-Śnieżnik 630.63003 Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu Interreg V-A RCZ-Polska</p>	100 000,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	-

2	<p>Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze</p> <p>630.63003 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)</p>	152 000,00	4 100,00	0,00	147 900,00	93 357,00	63,12
	OGÓLEM	1 005 940,00	4 100,00	2 177 870,00	3 179 710,00	704 751,93	22,16

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 090,08	18 090,08
	01095		Pozostała działalność	88 090,08	18 090,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	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	18 090,08	18 090,08
020			Leśnictwo	30 000,00	8 657,39
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	8 657,39
		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	8 560,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	96,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 096,30
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 096,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 091,20
600			Transport i łączność	788 000,00	20 077,94
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	20 077,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	24,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 053,63
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	764 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 000,00	0,00
630			Turystyka	1 071 000,00	375 793,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 000,00	375 793,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 000,00	375 786,91
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 100,00	1 448 950,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 100,00	1 448 950,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	293,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	791,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	425,94
		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	540 800,00	334 343,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 000,00	1 079 304,79

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 505,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	29 098,08
710			Działalność usługowa	23 000,00	18 976,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	1 976,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 976,00
750			Administracja publiczna	1 322 021,00	62 054,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 900,00	33 796,55
		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	88 900,00	33 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	44 121,00	28 258,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	52,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 121,00	28 204,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,50
	75095		Pozostała działalność	1 189 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 442,00	33 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 534,00	768,00
		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	1 534,00	768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 408,00	32 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	32 408,00	32 408,00
752			Obrona narodowa	650,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	200,00	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	3 350,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00

		gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
	75416	Straz gminna(miejjska)	6 300,00	2 350,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	2 135,40
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	214,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 292 544,00	5 831 820,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	13 383,98
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opfacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	13 292,30
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	91,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 600,00	1 536 519,92
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 323 402,02
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 335,40
		0330 Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	194 931,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	10 685,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	53,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	639,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	4 474,50
	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.	2 274 000,00	1 774 881,63
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 344 764,95
		0320 Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	34 218,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 467,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	25 255,40
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	10 800,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	316 701,35
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-4 061,70
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	36 613,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 250,00	310 913,60
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	28 256,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	209 992,82
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	69 438,07
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 191,91
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 691 594,00	2 196 121,71
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 594,00	2 124 974,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 147,71
758		Różne rozliczenia	5 757 572,00	3 333 398,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 988,00	2 424 608,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 988,00	2 424 608,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 504,00	844 752,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 504,00	844 752,00
	75831	Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	128 080,00	64 038,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 080,00	64 038,00
801		Oświata i wychowanie	814 630,00	397 558,59
	80101	Szkoły podstawowe	51 220,00	46 539,30

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	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	9 000,00	5 885,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	999,44
	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	40 000,00	39 633,87
80104		Przedszkola	352 986,00	175 194,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	21 707,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	44 350,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 770,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	1 738,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 196,00	92 598,00
80110		Gimnazja	16 720,00	16 699,15
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 700,00	16 699,15
80115		Technika	300 092,00	86 989,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	10 621,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	728,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 542,00	67 181,03
	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,	27 600,00	7 903,65

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00	69 333,48
	0830	Wpływy z różnych	88 000,00	69 333,48
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	5 612,00	2 802,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 802,00
852		Pomoc społeczna	416 501,00	244 222,38
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	16 200,00	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	8 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900,00	27 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	27 800,00
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	96 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	96 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 305,00	84 846,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	541,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)ustawami	305,00	305,00
	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	14 596,00	8 975,39
	0830	Wpływy z usług	300,00	621,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym)ustawami	14 296,00	8 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	17 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	17 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 800,00	16 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	16 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 800,00
855		Rodzina	5 212 080,00	2 874 360,72
85501		Świadczenie wychowawcze	2 990 400,00	1 693 066,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	116,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	750,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 989 000,00	1 692 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 100,00	1 149 913,57

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 468,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 440,00
	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	1 962 000,00	1 141 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	5 905,28
	85504	Wspieranie rodziny	147 000,00	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	147 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 280,00	14 732,88
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 703,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	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	25 300,00	16 648,00
	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	25 300,00	16 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 500,00	1 576 540,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 003 700,00	1 003 631,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,82
	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	1 003 700,00	1 003 620,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	552 363,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	547 085,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 102,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 175,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	8 796,68
	0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	8 796,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 417,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 417,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	96,33
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	96,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 521,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 369,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,48
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	722,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	722,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 430,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 430,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
Ogółem			30 221 230,08	16 367 062,63
bieżące			24 702 530,08	13 808 253,88
UE			347 842,00	131 417,70
majątkowe			5 518 700,00	2 458 808,75
LIE			3 261 700,00	1 379 407,00

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% dział/rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 290,08	33 318,30	84,80
010	01010		20 000,00	14 801,26	74,01
010	01010	6230	20 000,00	14 801,26	
010	01030		1 200,00	731,67	60,97
010	01030	2850	1 200,00	731,67	
010	01095		18 090,08	17 785,37	98,32
010	01095	4210	304,71	0,00	
010	01095	4300	50,00	50,00	
010	01095	4430	17 735,37	17 735,37	
020	Leśnictwo		10 900,00	4 859,15	44,58
020	02002		10 900,00	4 859,15	44,58
020	02002	4170	10 900,00	4 859,15	
600	Transport i łączność		1 535 300,00	391 789,91	25,52
600	60013		20 000,00	0,00	-
600	60013	6050	20 000,00	0,00	
600	60014		139 000,00	12 133,80	8,73
600	60014	4430	16 000,00	12 133,80	
600	60014	6300	123 000,00	0,00	
600	60016		436 300,00	367 479,11	84,23
600	60016	4170	46 800,00	46 790,00	
600	60016	4210	5 000,00	3 958,49	
600	60016	4270	96 550,00	96 414,41	
600	60016	4300	156 310,00	154 065,87	
600	60016	4430	3 740,00	2 350,34	
600	60016	6050	127 900,00	63 900,00	
600	60078		940 000,00	12 177,00	1,30
600	60078	6050	940 000,00	12 177,00	
630	Turystyka		3 084 404,00	901 022,04	29,21
630	63003		3 080 704,00	899 545,54	29,20
630	63003	4110	3 000,00	2 161,82	
630	63003	4117	60,00	58,75	
630	63003	4119	11,00	10,37	
630	63003	4120	300,00	235,22	
630	63003	4170	29 000,00	14 213,60	
630	63003	4177	2 858,00	1 292,00	
630	63003	4179	504,00	228,00	
630	63003	4210	20 000,00	17 686,58	
630	63003	4217	4 496,00	0,00	
630	63003	4219	793,00	0,00	
630	63003	4220	100,00	48,61	
630	63003	4270	41 000,00	40 192,32	
630	63003	4300	39 660,00	23 397,85	
630	63003	4307	115 879,00	83 966,89	
630	63003	4309	20 453,00	14 817,67	
630	63003	4360	1 200,00	625,62	
630	63003	4390	160,00	160,00	
630	63003	4430	5 000,00	2 276,61	
630	63003	4950	500,00	344,59	
630	63003	6050	647 830,00	604 472,04	
630	63003	6057	1 825 710,00	79 353,45	
630	63003	6059	322 190,00	14 003,55	
630	63095		3 700,00	1 476,50	39,91
630	63095	2900	3 700,00	1 476,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 700,00	309 947,71	61,90
700	70004		63 000,00	29 970,98	47,57

700	70004	4430	63 000,00	29 970,98	
700	70005		437 700,00	279 976,73	63,97
700	70005	4190	32 500,00	32 500,00	
700	70005	4210	10 000,00	6 928,30	
700	70005	4260	131 950,00	107 387,28	
700	70005	4270	10 000,00	2 064,23	
700	70005	4300	79 500,00	46 525,06	
700	70005	4360	400,00	205,92	
700	70005	4430	9 500,00	5 665,94	
700	70005	4500	5 000,00	4 925,00	
700	70005	4520	850,00	848,00	
700	70005	4610	8 000,00	3 442,00	
700	70005	6060	150 000,00	69 485,00	
710	Działalność usługowa		288 500,00	57 853,69	20,05
710	71004		203 000,00	22 222,00	10,95
710	71004	4170	50 000,00	10 062,00	
710	71004	4300	153 000,00	12 160,00	
710	71012		74 000,00	26 930,00	36,39
710	71012	4300	74 000,00	26 930,00	
710	71035		11 500,00	8 701,69	75,67
710	71035	4260	220,00	0,00	
710	71035	4300	6 000,00	3 421,69	
710	71035	4520	5 280,00	5 280,00	
750	Administracja publiczna		3 056 650,00	1 598 169,57	52,29
750	75011		122 120,00	57 632,31	47,19
750	75011	3020	350,00	350,00	
750	75011	4010	83 900,00	37 501,92	
750	75011	4040	6 210,00	6 205,80	
750	75011	4110	23 900,00	7 604,69	
750	75011	4120	2 170,00	1 069,99	
750	75011	4210	1 230,00	1 225,42	
750	75011	4280	160,00	160,00	
750	75011	4300	1 250,00	1 062,40	
750	75011	4360	90,00	28,04	
750	75011	4410	350,00	267,40	
750	75011	4440	1 390,00	1 039,25	
750	75011	4700	1 120,00	1 117,40	
750	75022		244 000,00	123 080,36	50,44
750	75022	3030	237 410,00	116 940,15	
750	75022	4210	2 500,00	2 489,51	
750	75022	4220	1 400,00	1 299,15	
750	75022	4300	1 600,00	1 593,03	
750	75022	4360	400,00	112,55	
750	75022	4430	690,00	645,97	
750	75023		2 408 130,00	1 283 203,73	53,29
750	75023	3020	7 300,00	7 257,72	
750	75023	4010	1 600 151,00	786 287,99	
750	75023	4040	124 870,00	124 862,78	
750	75023	4110	309 000,00	157 135,47	
750	75023	4120	34 280,00	16 601,82	
750	75023	4140	37 000,00	10 377,00	
750	75023	4170	6 900,00	5 655,79	
750	75023	4210	29 300,00	29 096,57	
750	75023	4220	500,00	140,75	
750	75023	4260	44 000,00	13 014,55	
750	75023	4270	1 300,00	1 023,30	
750	75023	4280	4 100,00	3 915,00	
750	75023	4300	111 650,00	60 616,42	
750	75023	4360	15 000,00	8 163,90	
750	75023	4410	19 000,00	12 988,97	
750	75023	4420	800,00	208,54	
750	75023	4430	6 000,00	1 920,72	
750	75023	4440	32 839,00	24 627,78	
750	75023	4520	2 640,00	2 640,00	
750	75023	4530	8 000,00	7 983,00	
750	75023	4700	13 500,00	8 685,66	
750	75075		120 000,00	36 882,42	30,74
750	75075	4170	7 400,00	4 400,00	
750	75075	4210	7 000,00	315,10	
750	75075	4300	93 300,00	19 879,62	
750	75075	6050	12 300,00	12 287,70	
750	75095		162 400,00	97 370,75	59,96

750	75095	3030	27 500,00	13 500,00	
750	75095	4100	67 000,00	40 314,72	
750	75095	4210	5 400,00	4 973,95	
750	75095	4220	500,00	0,00	
750	75095	4270	5 500,00	1 560,00	
750	75095	4300	26 500,00	15 382,44	
750	75095	4360	2 800,00	2 132,76	
750	75095	4430	15 000,00	9 864,05	
750	75095	4610	12 200,00	9 642,83	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		34 442,00	31 414,70	91,21
751	75101		1 534,00	583,52	38,04
751	75101	4210	1 534,00	583,52	
751	75109		500,00	500,00	100
751	75109	4210	255,23	255,23	
751	75109	4300	20,77	20,77	
751	75109	4410	224,00	224,00	
751	75113		32 408,00	30 331,18	93,59
751	75113	3030	19 250,00	18 900,00	
751	75113	4110	699,84	60,48	
751	75113	4120	80,85	0,00	
751	75113	4170	6 150,00	5 143,39	
751	75113	4210	2 213,01	2 213,01	
751	75113	4220	214,90	214,90	
751	75113	4300	3 205,00	3 205,00	
751	75113	4410	290,80	290,80	
751	75113	4700	303,60	303,60	
752	Obrona narodowa		650,00	0,00	
752	75212		650,00	0,00	
752	75212	4210	200,00	0,00	
752	75212	4300	450,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 960 525,00	243 599,34	12,43
754	75406		1 000,00	1 000,00	100
754	75406	2300	1 000,00	1 000,00	
754	75412		1 666 280,00	83 000,00	4,98
754	75412	2820	166 000,00	83 000,00	
754	75412	4430	280,00	0,00	
754	75412	6050	1 500 000,00	0,00	
754	75414		8 800,00	689,95	7,84
754	75414	4210	1 800,00	0,00	
754	75414	4260	300,00	269,06	
754	75414	4270	5 700,00	0,00	
754	75414	4300	600,00	400,00	
754	75414	4360	200,00	0,00	
754	75414	4430	200,00	20,89	
754	75416		273 100,00	156 411,52	57,27
754	75416	3020	8 000,00	3 020,00	
754	75416	4010	191 650,00	101 557,86	
754	75416	4040	15 320,00	15 313,86	
754	75416	4110	32 000,00	20 086,26	
754	75416	4120	5 700,00	2 826,25	
754	75416	4210	1 880,00	1 719,42	
754	75416	4260	2 390,00	1 958,98	
754	75416	4270	570,00	570,00	
754	75416	4300	1 372,00	287,69	
754	75416	4360	1 100,00	1 016,79	
754	75416	4410	7 400,00	3 783,44	
754	75416	4430	100,00	46,59	
754	75416	4440	4 918,00	3 682,98	
754	75416	4520	300,00	300,00	
754	75416	4610	200,00	95,40	
754	75416	4700	200,00	146,00	
754	75421		1 245,00	1 245,00	100
754	75421	2710	1 245,00	1 245,00	
754	75495		10 100,00	1 252,87	12,40
754	75495	4190	500,00	500,00	
754	75495	4300	9 500,00	732,84	
754	75495	4430	100,00	20,03	
757	Obsługa długu publicznego		150 000,00	61 751,62	41,17
757	75702		150 000,00	61 751,62	41,17

757	75702	8110	150 000,00	61 751,62	
758	Różne rozliczenia		113 500,00	0,00	
758	75818		113 500,00	0,00	-
758	75818	4810	113 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		7 392 946,00	4 281 869,15	57,92
801	80101		2 908 942,00	1 695 420,07	58,28
801	80101	3020	1 500,00	160,16	
801	80101	4010	1 724 800,00	1 109 760,80	
801	80101	4017	31 600,00	28 164,24	
801	80101	4019	5 580,00	4 963,36	
801	80101	4040	151 600,00	151 519,13	
801	80101	4110	328 776,00	187 551,24	
801	80101	4117	5410,00	4 840,45	
801	80101	4119	955,00	854,20	
801	80101	4120	34 000,00	19 367,41	
801	80101	4127	780,00	689,87	
801	80101	4129	141,00	121,75	
801	80101	4210	40 000,00	15 253,48	
801	80101	4240	1 000,00	0,00	
801	80101	4260	90 000,00	43 314,37	
801	80101	4270	15 000,00	0,00	
801	80101	4280	2 000,00	345,00	
801	80101	4300	37 700,00	27 067,01	
801	80101	4360	2 300,00	1 511,46	
801	80101	4410	1 200,00	838,90	
801	80101	4430	4 600,00	1 726,24	
801	80101	4440	128 000,00	96 000,00	
801	80101	4520	700,00	451,00	
801	80101	4700	1 300,00	920,00	
801	80101	6050	300 000,00	0,00	
801	80104		1 187 834,00	723 755,49	60,93
801	80104	2540	150 000,00	90 178,05	
801	80104	3020	500,00	0,00	
801	80104	4010	654 000,00	371 203,00	
801	80104	4040	54 154,00	54 135,10	
801	80104	4110	100 000,00	71 202,49	
801	80104	4120	25 000,00	7 911,74	
801	80104	4170	5 000,00	2 874,13	
801	80104	4190	1 150,00	841,05	
801	80104	4210	30 530,00	10 924,85	
801	80104	4220	46 000,00	32 310,31	
801	80104	4240	4 000,00	250,00	
801	80104	4260	33 000,00	17 589,62	
801	80104	4280	7 500,00	3 000,00	
801	80104	4300	14 000,00	7 239,41	
801	80104	4330	16 000,00	10 906,10	
801	80104	4360	1 600,00	1 016,60	
801	80104	4410	1 600,00	558,40	
801	80104	4430	1 000,00	950,64	
801	80104	4440	39 000,00	38 780,00	
801	80104	4520	1 000,00	924,00	
801	80104	4700	2 800,00	960,00	
801	80110		547 593,00	387 623,41	70,79
801	80110	4010	363 900,00	248 932,82	
801	80110	4040	28 000,00	27 979,80	
801	80110	4110	71 460,00	48 579,73	
801	80110	4120	10 783,00	5 652,27	
801	80110	4170	300,00	0,00	
801	80110	4210	1 500,00	820,30	
801	80110	4260	30 000,00	20 096,24	
801	80110	4270	1 000,00	1 000,00	
801	80110	4280	300,00	80,00	
801	80110	4300	7 000,00	2 747,25	
801	80110	4360	1 000,00	367,96	
801	80110	4410	400,00	49,24	
801	80110	4430	1 000,00	960,50	
801	80110	4440	30 000,00	30 000,00	
801	80110	4520	600,00	240,00	
801	80110	4700	350,00	117,30	
801	80113		143 000,00	114 409,25	80,01
801	80113	4300	140 000,00	111 766,25	
801	80113	4430	3 000,00	2 643,00	

801	80115		2 002 090,00	1 113 707,26	55,63
801	80115	3241	12 000,00	0,00	
801	80115	3247	51 000,00	25 500,00	
801	80115	3249	9 000,00	4 500,00	
801	80115	4010	739 000,00	365 554,71	
801	80115	4011	8 100,00	7 683,28	
801	80115	4017	52 900,00	23 467,93	
801	80115	4019	9 336,00	4 141,37	
801	80115	4040	66 600,00	66 596,68	
801	80115	4110	150 000,00	72 829,14	
801	80115	4111	1 700,00	1 154,35	
801	80115	4117	9 055,00	3 521,79	
801	80115	4119	1 597,00	621,48	
801	80115	4120	26 000,00	7 653,79	
801	80115	4121	240,00	164,53	
801	80115	4127	1 297,00	503,56	
801	80115	4129	230,00	88,86	
801	80115	4170	1 200,00	118,59	
801	80115	4171	4 200,00	4 200,00	
801	80115	4210	5 500,00	1 718,63	
801	80115	4217	12 083,00	271,15	
801	80115	4219	2 132,00	47,85	
801	80115	4247	194 335,00	123 221,58	
801	80115	4249	34 295,00	21 744,99	
801	80115	4260	60 000,00	48 535,96	
801	80115	4270	13 900,00	107,00	
801	80115	4277	26 350,00	0,00	
801	80115	4279	4 650,00	0,00	
801	80115	4280	700,00	190,00	
801	80115	4300	20 000,00	6 178,63	
801	80115	4301	246 945,00	242 682,40	
801	80115	4307	120 153,00	2 414,86	
801	80115	4309	21 197,00	426,14	
801	80115	4360	1 800,00	1 206,63	
801	80115	4410	1 200,00	52,36	
801	80115	4411	20,00	19,20	
801	80115	4421	5 075,00	5 012,06	
801	80115	4430	2 800,00	921,06	
801	80115	4440	70 000,00	70 000,00	
801	80115	4520	500,00	200,00	
801	80115	4700	600,00	456,70	
801	80115	4707	12 240,00	0,00	
801	80115	4709	2 160,00	0,00	
801	80146		32 000,00	11 886,43	37,15
801	80146	4300	32 000,00	11 886,43	
801	80148		117 500,00	76 331,26	64,96
801	80148	4010	62 000,00	37 239,92	
801	80148	4040	4 600,00	4 592,36	
801	80148	4110	12 000,00	5 977,17	
801	80148	4120	500,00	384,19	
801	80148	4210	400,00	150,08	
801	80148	4220	30 000,00	20 616,61	
801	80148	4260	5 000,00	4 959,09	
801	80148	4360	500,00	309,84	
801	80148	4430	300,00	0,00	
801	80148	4440	2 000,00	2 000,00	
801	80148	4520	200,00	102,00	
801	80149		72 056,00	64 728,76	89,83
801	80149	4010	52 000,00	46 907,86	
801	80149	4110	8 556,00	7 491,43	
801	80149	4120	1 100,00	893,15	
801	80149	4210	1 000,00	845,74	
801	80149	4220	5 000,00	4 747,49	
801	80149	4260	3 500,00	3 127,50	
801	80149	4300	500,00	484,59	
801	80149	4360	100,00	0,00	
801	80149	4520	300,00	231,00	
801	80150		264 024,00	72 838,52	27,59
801	80150	4010	201 100,00	47 339,14	
801	80150	4040	2 000,00	2 000,00	
801	80150	4110	35 224,00	8 348,90	
801	80150	4120	5 000,00	759,26	

801	80150	4210	1 500,00	0,00	
801	80150	4240	200,00	0,00	
801	80150	4260	12 000,00	9 372,22	
801	80150	4300	1 500,00	909,00	
801	80150	4360	300,00	300,00	
801	80150	4440	5 000,00	3 750,00	
801	80150	4520	200,00	60,00	
801	80152		84 157,00	14 385,69	17,09
801	80152	4010	69 500,00	11 454,13	
801	80152	4110	11 540,00	1 556,22	
801	80152	4120	1 617,00	75,34	
801	80152	4210	200,00	0,00	
801	80152	4440	1 300,00	1 300,00	
801	80195		33 750,00	6 783,01	20,10
801	80195	3020	12 000,00	6 050,00	
801	80195	4300	20 400,00	0,00	
801	80195	4430	1 200,00	583,01	
801	80195	4610	150,00	150,00	
851	Ochrona zdrowia		224 100,00	71 159,23	31,75
851	85153		12 000,00	5 350,00	44,58
851	85153	4190	1 500,00	0,00	
851	85153	4210	1 500,00	0,00	
851	85153	4300	9 000,00	5 350,00	
851	85154		198 000,00	58 957,73	29,78
851	85154	3030	18 240,00	7 214,00	
851	85154	4110	4 500,00	1 712,60	
851	85154	4170	38 500,00	17 363,83	
851	85154	4190	6 000,00	2 045,25	
851	85154	4210	13 000,00	5 413,64	
851	85154	4220	1 000,00	685,70	
851	85154	4280	3 000,00	1 300,00	
851	85154	4300	110 240,00	22 639,00	
851	85154	4360	400,00	31,18	
851	85154	4430	20,00	5,53	
851	85154	4610	2 100,00	0,00	
851	85154	4700	1 000,00	547,00	
851	85195		14 100,00	6 852,00	48,60
851	85195	4170	14 100,00	6 852,00	
852	Pomoc społeczna		855 601,00	451 962,32	52,82
852	85202		57 800,00	44 513,19	77,01
852	85202	4330	57 800,00	44 513,19	
852	85205		2 000,00	232,30	11,62
852	85205	4210	300,00	94,30	
852	85205	4300	200,00	0,00	
852	85205	4700	1 500,00	138,00	
852	85213		16 200,00	8 552,34	52,79
852	85213	4130	16 200,00	8 552,34	
852	85214		97 000,00	34 328,30	35,39
852	85214	3110	97 000,00	34 328,30	
852	85215		70 000,00	31 507,17	45,01
852	85215	3110	70 000,00	31 507,17	
852	85216		126 000,00	95 874,09	76,09
852	85216	3110	126 000,00	95 874,09	
852	85219		398 805,00	190 528,93	47,77
852	85219	3020	1 200,00	0,00	
852	85219	3110	805,00	300,00	
852	85219	4010	265 680,00	109 227,61	
852	85219	4040	18 620,00	18 615,98	
852	85219	4110	51 000,00	21 588,96	
852	85219	4120	5 000,00	2 149,97	
852	85219	4170	9 000,00	7 800,00	
852	85219	4210	5 000,00	2 369,40	
852	85219	4260	5 000,00	3 091,60	
852	85219	4280	500,00	280,00	
852	85219	4300	21 000,00	17 600,95	
852	85219	4360	1 700,00	822,42	
852	85219	4410	500,00	152,80	
852	85219	4430	5 000,00	120,39	
852	85219	4440	7 400,00	5 531,85	
852	85219	4520	300,00	136,00	
852	85219	4700	1 100,00	741,00	
852	85228		24 296,00	13 145,00	54,10

852	85228	4300	24 296,00	13 145,00	
852	85230		63 500,00	33 281,00	52,41
852	85230	3110	63 500,00	33 281,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		217 800,00	125 968,98	57,84
854	85401		178 000,00	102 996,98	57,86
854	85401	4010	123 300,00	71 078,61	
854	85401	4040	14 000,00	7 774,22	
854	85401	4110	22 700,00	13 114,01	
854	85401	4120	3 200,00	1 301,51	
854	85401	4210	900,00	240,77	
854	85401	4240	370,00	355,94	
854	85401	4260	4 200,00	1 561,92	
854	85401	4300	300,00	50,00	
854	85401	4440	8 600,00	7 150,00	
854	85401	4520	430,00	370,00	
854	85415		26 800,00	17 072,00	63,70
854	85415	3240	26 800,00	17 072,00	
854	85416		13 000,00	5 900,00	45,38
854	85416	3210	5 000,00	1 600,00	
854	85416	3240	8 000,00	4 300,00	
855	Rodzina		5 450 000,00	3 003 148,89	55,10
855	85501		2 990 400,00	1 689 699,19	56,50
855	85501	2950	1 200,00	750,00	
855	85501	3110	2 944 000,00	1 663 464,47	
855	85501	4010	30 000,00	16 706,67	
855	85501	4040	500,00	461,27	
855	85501	4110	5 000,00	3 074,85	
855	85501	4120	600,00	0,00	
855	85501	4210	2 000,00	172,27	
855	85501	4260	800,00	0,00	
855	85501	4300	4 000,00	3 941,41	
855	85501	4430	470,00	0,00	
855	85501	4440	1 230,00	921,98	
855	85501	4560	200,00	116,27	
855	85501	4700	400,00	90,00	
855	85502		1 965 726,00	1 128 708,85	57,42
855	85502	2950	2 026,00	1 765,15	
855	85502	3110	1 904 000,00	1 094 469,40	
855	85502	4010	41 000,00	20 880,00	
855	85502	4040	4 000,00	3 957,60	
855	85502	4110	8 000,00	4 453,41	
855	85502	4120	1 000,00	608,52	
855	85502	4300	2 770,00	184,50	
855	85502	4440	1 230,00	921,98	
855	85502	4560	1 700,00	1 468,29	
855	85504		191 174,00	20 487,88	10,72
855	85504	3110	147 000,00	0,00	
855	85504	4010	33 000,00	15 500,00	
855	85504	4110	6 000,00	2 779,15	
855	85504	4120	800,00	379,75	
855	85504	4210	1 844,00	0,00	
855	85504	4410	800,00	536,00	
855	85504	4440	1 230,00	921,98	
855	85504	4700	500,00	371,00	
855	85505		177 400,00	105 495,58	59,47
855	85505	3020	300,00	0,00	
855	85505	4010	107 000,00	60 793,64	
855	85505	4040	8 800,00	8 790,62	
855	85505	4110	21 000,00	12 351,34	
855	85505	4120	3 000,00	1 472,27	
855	85505	4170	3 000,00	2 212,00	
855	85505	4210	4 200,00	1 285,34	
855	85505	4220	10 000,00	5 170,57	
855	85505	4240	1 000,00	0,00	
855	85505	4260	10 000,00	7 752,80	
855	85505	4280	200,00	0,00	
855	85505	4300	3 000,00	1 822,78	
855	85505	4360	300,00	140,22	
855	85505	4410	200,00	0,00	
855	85505	4430	400,00	72,00	
855	85505	4440	4 500,00	3 467,00	

855	85505	4520	200,00	165,00	
855	85505	4700	300,00	0,00	
855	85508		100 000,00	42 113,02	42,11
855	85508	4330	100 000,00	42 113,02	
855	85513		25 300,00	16 644,37	65,79
855	85513	4130	25 300,00	16 644,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 395 910,96	1 443 327,38	32,83
900	90001		823 300,00	397,00	0,05
900	90001	4300	8 000,00	0,00	
900	90001	4430	1 300,00	397,00	
900	90001	6030	700 000,00	0,00	
900	90001	6050	114 000,00	0,00	
900	90002		1 300 000,00	371 809,97	28,60
900	90002	3020	100,00	0,00	
900	90002	4010	50 200,00	20 682,37	
900	90002	4040	3 390,00	3 382,25	
900	90002	4110	8 926,00	1 906,52	
900	90002	4120	1 196,00	582,42	
900	90002	4190	3 640,00	1 677,83	
900	90002	4210	7 410,00	5 327,23	
900	90002	4280	160,00	160,00	
900	90002	4300	1 219 199,00	335 296,45	
900	90002	4360	200,00	63,14	
900	90002	4410	620,00	199,00	
900	90002	4430	100,00	15,54	
900	90002	4440	2 459,00	1 837,74	
900	90002	4610	2 000,00	679,48	
900	90002	4700	400,00	0,00	
900	90003		643 200,00	317 897,68	49,42
900	90003	4210	2 100,00	1 565,17	
900	90003	4300	641 100,00	316 332,51	
900	90004		233 200,00	102 163,73	43,81
900	90004	4210	26 300,00	24 285,54	
900	90004	4260	6 000,00	3 379,46	
900	90004	4300	200 900,00	74 498,73	
900	90005		213 700,00	205 396,93	96,11
900	90005	4300	13 670,00	9 286,50	
900	90005	4430	30,00	13,98	
900	90005	6230	200 000,00	196 096,45	
900	90013		35 050,00	9 473,85	27,03
900	90013	4210	3 000,00	1 402,78	
900	90013	4300	31 950,00	7 992,10	
900	90013	4610	100,00	78,97	
900	90015		736 000,80	214 743,51	29,18
900	90015	4210	10 140,00	8 220,00	
900	90015	4260	289 760,00	157 543,03	
900	90015	4270	105 100,00	47 101,44	
900	90015	4300	7 700,00	120,00	
900	90015	4430	3 300,00	1 759,04	
900	90015	6050	320 000,80	0,00	
900	90026		15 000,00	9 989,00	66,59
900	90026	4210	4 700,00	4 700,00	
900	90026	4300	10 300,00	5 289,00	
900	90095		396 460,16	211 455,71	53,34
900	90095	3020	150,00	150,00	
900	90095	4010	35 000,00	18 467,85	
900	90095	4110	11 091,00	4 327,68	
900	90095	4120	1 000,00	137,82	
900	90095	4170	62 550,00	27 945,01	
900	90095	4210	43 900,96	16 784,89	
900	90095	4260	3 400,00	1 776,10	
900	90095	4270	19 700,00	19 630,80	
900	90095	4280	200,00	200,00	
900	90095	4300	40 200,00	20 645,66	
900	90095	4360	200,00	49,20	
900	90095	4430	1 520,00	1 228,18	
900	90095	4440	2 939,00	2 204,25	
900	90095	6050	100 000,00	48 000,00	
900	90095	6060	74 609,20	49 908,27	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		726 095,04	421 179,92	58,01

921	92105		56 795,04	26 217,82	46,16
921	92105	4190	2 025,04	526,59	
921	92105	4210	3 161,16	628,24	
921	92105	4220	15 808,84	6 241,58	
921	92105	4260	15 000,00	14 398,45	
921	92105	4270	10 000,00	0,00	
921	92105	4300	7 000,00	2 535,00	
921	92105	4430	3 800,00	1 887,96	
921	92109		662 300,00	394 962,10	59,63
921	92109	2480	650 000,00	390 000,00	
921	92109	4210	2 900,00	887,28	
921	92109	4260	7 300,00	3 710,74	
921	92109	4300	1 600,00	178,32	
921	92109	4430	500,00	185,76	
921	92195		7 000,00	0,00	-
921	92195	4210	2 000,00	0,00	
921	92195	4300	5 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		4 712 000,00	2 905 790,90	61,67
926	92601		17 000,00	5 040,90	29,65
926	92109	4260	15 000,00	4 262,82	
926	92109	4430	2 000,00	778,08	
926	92605		120 000,00	70 000,00	58,33
926	92605	2360	103 000,00	55 000,00	
926	92605	2830	15 000,00	15 000,00	
926	92605	4300	2 000,00	0,00	
926	92695		4 575 000,00	2 830 750,00	61,87
926	92695	4300	55 000,00	30 750,00	
926	92695	6030	4 020 000,00	2 800 000,00	
926	92695	6050	500 000,00	0,00	
OGÓLEM			34 749 314,08	16 338 133,30	47,02
Bieżące, z tego :			22 731 774,08	12 373 648,58	54,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 060 769,39	2 999 039,21	49,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 674 344,69	4 915 824,81	56,67
Dotacje			1 088 945,00	635 899,55	58,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 725 905,00	3 149 738,46	55,01
Wydatki UE			1 031 810,00	611 394,93	59,25
Obsługa długu			150 000,00	61 751,62	41,17
Majątkowe, z tego :			12 017 540,00	3 964 484,72	32,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 297 540,00	1 164 484,72	15,96
Wydatki UE			2 147 900,00	93 357,00	4,35
Dotacje			343 000,00	210 897,71	61,49
Wnieście wkładów do spółek gminnych			4 720 000,00	2 800 000,00	59,32

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 27 294 221,00 zł, plan wydatków budżetu 28 979 305,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 1 685 084,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 906 200,00 zł (splacane z wolnych środków). 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 przyznaných 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 30 221 230,08 zł, (+2 927 009,08 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 34 749 314,08 zł, (+5 770 009,08 zł),
- kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- przychody budżetu z kwoty 2 591 284,00 zł zwiększyły się do kwoty 5 434 284,00 zł, (wprowadzono nadwyżkę budżetową + 1 048 094,00 zł, wolne środki + 1 794 906,00 zł),
- kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 2 843 000,00 zł do kwoty 4 528 084,00 zł.

W wyniku ww. działań na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 16 267 062,63 zł – 53,83% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 16 338 133,30 zł – 47,02% planu. Wynik budżetu – deficyt stanowił kwotę 71 070,67 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 1 434 605,30 zł. Rozchody budżetu wyniosły 681 600,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 079 401,75 zł, co stanowiło 78,44 % planu. W porównaniu z półroczem 2018 wpływy były wyższe o kwotę 822 416,68 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2018 roku były niższe o kwotę 43 235,43 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 46 311,14 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 510 824,70 zł, tj. 41,86% planu, (z tego 1 396 106,15 zł za zadania z 2018 roku), wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 3 594 042,11 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 209 992,82 zł, 100 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 64 307,73 zł, (30,62 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 547 085,41 zł, tj. 42,08 % planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 371 809,97 zł, (67,96 % opłat).

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 417,78 zł, tj. 31,39 % planu zostały w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Gmina uzyskuje % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35,85 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 20,49 %, (subwencje)
- Rodzina – 17,67 %, (OPS)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,69 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 8,91 %
- Oświata i wychowanie – 2,44 %
- Turystyka – 2,31 %
- Pomoc społeczna – 1,50 %
- Pozostałe – 1,14 %

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 16 338 133,30 zł, co stanowiło 47,02 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 373 648,58 zł, co stanowiło 54,43 % planu i wydatki majątkowe 3 964 484,72 zł, co stanowiło 32,99 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 24,27 %.

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

Na dzień 30.06.2019 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 26,21 %
- Rodzina – 18,38 %
- Kultura fizyczna – 17,79 %
- Administracja publiczna – 9,78 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,83 %
- Turystyka – 5,51 %
- Pomoc społeczna – 2,77 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,58 %

- Turystyka – 2,40 %
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,90 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,49 %
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,77 %
- Obsługa długu publicznego – 0,38 %
- Pozostałe – 1,21 %

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 846 797,26 zł, w roku 2018 była to kwota 754 062,22 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Soleckiego wydatkowano kwotę – 35 395,10 zł, tj. 30,44 % planu (w roku 2018 – było 23,77 %).

Zadania majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane w kwocie 49 908,27 zł, (52,75% planu).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 681 600,00 zł, (75,22 % planu). Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 743 351,62 zł, co stanowi 2,46 % planowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 53,83% i wydatków 47,02% wielkości planowanych za I półrocze 2019 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 71 070,67 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 4 528 084,00 zł, sfinansowanym nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 1 434 605,30 zł, przy planowanej kwocie 1 970 756,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu 4 kredytów i 1 pożyczki na koniec czerwca 2019 roku wyniosło 3 704 590,21 zł./Getin Noble Bank – 800 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 2 822 000,00 zł i WFOŚiGW – 82 590,21 zł/ - stanowi to 12,26 % planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2019 rok wyniósł – 12 426 211,24 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 183 009,19 zł,
- gotówka i depozyty – 4 232 201,64 zł,
- pozostałe należności – 4 011 000,41 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z półroczem 2018 był niższy o kwotę 5 951 921,46 zł - należności wymagalne były wyższe o 730 322,29 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 7 078 336,68 zł, wyższa o 396 092,93 zł była kwota pozostałych należności.

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

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec

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

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz.869) 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 Stronia Śląskie została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie.

Plan na 01.01.2019 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2019 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2019	Plan stan na 30.06.2019
Dochody	27 294 221,00	30 221 230,08
Wydatki	28 979 305,00	34 749 314,08
Wynik budżetu	1 685 084,00	4 528 084,00
	Deficyt	Deficyt
Przychody	2 591 284,00	5 434 284,00
Rozchody	906 200,00	906 200,00
Limit przedsięwzięć, z tego :	2 037 980,00	4 224 010,00
bieżące	277 980,00	564 010,00
majątkowe	1 760 000,00	3 660 000,00

W I półroczu 2019 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 72/19 z 29.03.2019 roku, Uchwały Nr VIII/47/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26.04.2019 roku, Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 130/19 z 28.06.2019 roku.

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

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć w związku ze zmianą ich wartości w budżecie :

Wydatki bieżące

- 1) „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. Kwota łącznych nakładów finansowych pozostała nie uległa zmianie i wynosi 870 544,00 zł. Zwiększono limit 2019 roku do kwoty 564 010,00 zł i limit roku 2020 do kwoty 263 332,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Wydatki majątkowe

- 2) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy,Kladsko – Orlicko – Śnieżnik”. Przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Planuje się realizację na lata 2019 – 2021 i zakłada wstępnie łączne nakłady finansowe w wysokości 15 186 000,00 zł. Limit roku 2019 zwiększono do kwoty 2 000 000,00 zł, limit roku 2020 do kwoty 6 000 000,00 zł i do kwoty 7 186 000,00 zł zwiększono limit roku 2021. Kwoty limitów w latach realizacji przedsięwzięcia uwzględniają środki własne gminy i dofinansowanie UE.

Wykonanie za I półrocze 2019 rok, (stan na 30.06.2019 rok)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	Dochody ogółem, z tego :	30 221 230,08	16 267 062,63
	Dochody bieżące, w tym :	24 702 530,08	13 808 253,88
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 594,00	2 124 974,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	71 147,71
	Podatki i opłaty, w tym :	6 950 640,00	4 218 830,74
	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	2 668 166,97
	Subwencja ogólna	5 757 572,00	3 333 398,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 278 283,08	3 423 361,78
	Dochody majątkowe	5 518 700,00	2 458 808,75
	Ze sprzedaży majątku	1 376 000,00	1 079 401,75
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 125 700,00	1 379 407,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego :	34 749 314,08	16 338 133,30
	Wydatki bieżące, w tym :	22 731 774,08	12 373 648,58
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	61 751,62
	Wydatki majątkowe	12 017 540,00	3 964 484,72
3	Wynik budżetu	- 4 528 084,00	- 71 070,67
4	Przychody budżetu	5 434 284,00	752 670,67
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 386 190,00	752 670,67
	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 048 094,00	0,00
5	Rozchody budżetu	906 200,00	681 600,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	906 200,00	681 600,00
6	Kwota długu	3 479 990,21	3 704 590,21
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 970 756,00	1 434 605,30
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 674 344,69	4 915 824,81
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 652 130,00	1 406 284,09
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	4 224 010,00	210 471,56
	- bieżące	564 010,00	210 471,56
	- majątkowe	3 660 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	343 000,00	210 897,71
	Dochody bieżące na programy, projekty lub	347 842,00	131 417,70

	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	3 261 700,00	1 379 407,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	1 031 810,00	611 394,93
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	2 147 900,00	93 357,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2019 roku na dzień sprawozdawczy/30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 210 471,56 zł, pozostałe realizowane będą w II półroczu 2019 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 2019 roku to 2 000 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły.

wydatki bieżące

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zaplanowano realizację w latach 2018 - 2020. Limit w 2019 roku to 564 010,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 to kwota 210 471,56 zł.

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

wydatki majątkowe

„Budowa ujęcia wody w Siennej”, limit 2019 roku – 100 000,00 zł, wydatki w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2019.

„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 2019 wynosi 60 000,00 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2019 r.

„Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim”. Limit roku 2019 to 1 500 000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu 2019.

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) przedkłada sprawozdanie za I półrocze 2019 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 **390 000,00 zł,(60%planu)**.

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

BURMISTRZ

Dariusz Chromiec

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18
NIP 881 148 41 02 REGON 141360950

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

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 2019 w wysokości **801 917,00 zł**, na dzień 30.06.2018 osiągnięto przychody w wysokości **448 678,27 zł** co stanowi 55,95% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **801 917,00 zł**, na dzień 30.06.2019 zrealizowano w 53,29 % tj. wydatkowano **427 373,82 zł**.

lp	Wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie planu na 30.06.2019	%
I.	Przychody ogółem, z tego	801 917,00	448 678,27	55,95
1.	Przychody własne z tego:	30 417,00	14 644,68	
	przychody z działalności podstawowej	20 000,00	8 775,00	
	Pozostałe przychody	10 000,00	5 778,73	
	Przychody finansowe	417,00	90,95	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	650 000,00	390 000,00	
	dotacja podmiotowa	650 000,00	390 000,00	
	dotacja celowa		0,00	
3	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	1 500,00	1 500,00	
4	zwrot projektu z 2017r. Z Euroregionu	120 000,00	42 533,59	
II.	Koszty ogółem, z tego:	801 917,00	427 373,82	53,29
401	Koszty zużycia materiałów i energii	70 057,50	39 770,03	
402	Koszty usług obcych	28 709,50	28 259,92	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	436 627,00	219 722,30	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	97 023,00	52 914,49	
	Podróże służbowe	2 500,00	1 036,57	
409	Pozostałe koszty	167 000,00	85 670,51	
	Koszty związane z organizacją imprez	126 000,00	84 848,85	
III	Wynik Finansowy			
IV	Średnia liczba etatów	8,5	8,5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aflock
 Agnieszka Stocka

DYREKTOR

Jakub Chilicki

PRZYCHODY

	448 678,27
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2019r.	390 000,00
Dotacja Powiatu Kłodzkiego	1 500,00
<i>Wypracowane dochody własne: 14 644,68</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	6 955,00
- catering na imprezach plenerowych 2019r.	1 200,00
- płatne warsztaty	620,00
- PZU – odszkodowanie	2 129,63
- środki wypracowane przez Bibliotekę	3 649,10
- kapitalizacja odsetek	90,95
- zwrot projektu z 2017 r. z Euroregionu	42 533,59

KOSZTY

	427 373,82
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 257 785,88</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	184 300,70
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	35 421,60
w tym: - imprezy/warsztaty	18 082,60
- Siekiereczki	4 800,00
- Onufry	769,00
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	37 314,44
• ZPŚS	10 449,05
• Badania lekarskie	540,00
• Szkolenia	549,00
• Ryczałt samochodowy	3 402,00
• Pranie odzieży roboczej	60,00
• Dofinansowanie zakupu okularów	600,00

Zakup materiałów i wyposażenia: 39 770,03

• Energia elektryczna CETiK	16 905,84
• Energia elektryczna Biblioteka	1 325,90
• Woda i ścieki CETiK	528,90
• Woda i ścieki Biblioteka	195,75
• Artykuły biurowe	4 170,93
w tym m.in.: Biblioteka	1 492,57
Siekiereczki	83,50
Imprezy/warsztaty	119,48
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	7 377,57
w tym m.in. Biblioteka	435,11
LZŚ Siekiereczki	227,53
Imprezy/warsztaty	1 99,01
• Gaz Biblioteka	5 134,87
• Książki	1 916,46
• Prenumerata prasy	2 030,54
• Przedmioty małowartościowe	183,27

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2019

119 212,29

w tym m.in.

Wydatki	01/05 – imprezy, koncert, wernisaże	08- Warsztaty	09 – Projekt Powiatu Kłodzkiego Kultura w Powiecie Kłodzkim	10- Stoly Bożonarodze niowe/ Stoly Wielkanocne	11- Majówka	12- Kaplica Omufry	13- Dni Stronia	14- Zalew
Art. biurowe		40,88						78,60
Pozostałe zakupy ochrona		343,12			111,59		644,30	
Inne usługi	312,51	7 942,84			1 627,29		2 723,22	
Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	12 075,60		1 050,00	1 649,00	769,00	2 649,00	
Nagrody	307,50						5 000,00	
Inne koszty imprez	1 562,31		1 500,00	708,69	16 105,00	2 850,00	38 205,85	15 000,00
ZAKS	332,10					86,10		
Razem	3 173,42	20 402,44	1 500,00	1 758,69	19 492,88	3 705,10	49 222,37	15 078,60

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spektaki dla dzieci
Stroniskie kołędowanie

2 000,00
1 850,00
1 028,79

GŁÓWNY KSIEGOWY
Alicja
Agnieszka Stoczek

~~DYREKTOR~~
Jakub Chilicki

KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2019 r. wynosi 36 835 pozycji.

W pierwszym półroczu 2019 roku kupiono 98 książek.

Stan księgozbioru na 30.06.2019 r - 36 933 poz.

W pierwszym półroczu 2019 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 2 030,54 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2019 roku wypożyczalni zarejestrowano 735 czytelników. Z czytelni skorzystało 1 855 czytelników, którym udzielono 236 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. W czytelni internetowej odnotowano 2 745 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 7 985 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 7 489 poz.
- na miejscu ogółem 496 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 483, w tym – na zewnątrz 342, na miejscu – 141.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2019 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- warsztaty komiksu z rysownikiem p. Szymonem Telukiem
- warsztaty plastyczne – sporządzanie biżuterii
- spotkanie z p. Krzysztofem Oktawcem na temat historii komiksu
- warsztaty plastyczne – wykonywanie walentynkowych serduszek
- spotkanie z przedszkolakami - "Bałwan w lodówce" - zajęcia o sztuce współczesnej
- spotkanie klubu „Kobieta Książka Kultura” - „Kondycja człowieka we współczesnym świecie
- plastyczne warsztaty wielkanocne w Szkole Podstawowej
- spotkanie z przedszkolakami „My jesteśmy krasnoludki” z okazji Światowego Dnia Książki
- warsztaty z programowania robotów Photon
- spektakl teatralny o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej
- warsztaty czytelnicze z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
- spotkanie autorskie z p. Agnieszką Urbańską, autorką książek dla dzieci i młodzieży
- spotkanie autorskie z p. Darią Skibą, pochodzącą ze Stronia autorką książek obyczajowych
- kiermasze taniej książki organizowane z okazji imprez plenerowych

DYREKTOR
Jakub Chilicki