

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2018 r.



Spis treści

I DANE OGÓLNE	4
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 rok	5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	28
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	32
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	31
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2017 rok	15
2. Wydatki majątkowe opis.....	33
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	77
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	85
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	25
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	25
7. Wydatki na zadania zlecone.....	28
IV PODSUMOWANIE	35

V ZAŁĄCZNIKI

1. TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	38
2. TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	55
3. TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	88
4. TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	82
5. TABELA 5 - Realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego.....	79

1. Dane ogólne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/292/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 28 077 987,00 zł i plan wydatków budżetu 33 642 287,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła 7 uchwał, a Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 6 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy.

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

Lp.	Numer i data dokumentu	Dochody	Wydatki
		zmiana	zmiana
I	Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego	- 108 410,59	- 108 410,59
1	678/18 z 31 stycznia 2018 r.	57 000,00	57 000,00
2	694/18 z 28 lutego 2018 r.	- 14 100,00	- 14 100,00
3	710/18 z 30 marca 2018 r.	540,00	540,00
4	731/18 z 30 kwietnia 2018 r.	30 381,41	30 381,41
5	753/18 z 30 maja 2018 r.	0,00	0,00
6	760/18 z 29 czerwca 2018 r.	- 182 232,00	- 182 232,00
II	Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego	2 031 321,87	4 292 242,87
1	XLVII/301/18 z 29 stycznia 2018 r.	539 200,00	696 200,00
2	XLVIII/305/18 z 27 lutego 2018 r.	161 310,00	161 310,00
3	XLIX/313/18 z 29 marca 2018 r.	33 284,00	2 137 205,00
4	L/322/18 z 13 kwietnia 2018 r.	241 537,00	241 537,00
5	LI/324/18 z 27 kwietnia 2018 r.	199 071,87	199 071,87
6	LII/333/18 z 30 maja 2018 r.	469 000,00	469 000,00
7	LIII/349/18 z 28 czerwca 2018 r.	387 919,00	387 919,00
Razem		1 922 911,28	4 183 832,28
Wyszczególnienie			
Plan 01.01.2018 rok		28 077 987,00	33 642 287,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		1 922 911,28	4 183 832,28
Plan na 30.06.2018 rok po zmianach		30 000 898,28	37 826 119,28

Na koniec I półrocza 2018 roku **plan budżetu** Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 30 000 898,28 zł,
- po stronie wydatków 37 826 119,28 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 13 942 590,52 zł, co stanowi 46,47 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13 439 694,07 zł, tj. 55,65 % planu, dochody majątkowe w wysokości 502 896,45 zł, tj. 8,60 % planu.
- po stronie wydatków 14 242 487,08 zł, co stanowi 37,65 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10 891 566,34 zł, tj. 50,16 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 3 350 920,74 zł, tj. 20,79 % planu.

Wynik budżetu na 30.06.2018 r. wyniósł 299 896,56 zł (deficyt), przy planie 7 825 221,00 zł (deficyt).

Zadłużenie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych) wyniosło 4 832 390,21 zł, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 3 426 000,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa – 850 000,00 zł, WFOŚiGW Wrocław – 556 390,21 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Rozchody budżetu (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów) ogółem wyniosły 442 000,00 zł, (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki na 01.01.2018 rok – 5 018 000,00 zł.

Spłaty kredytów w I półroczu 2018 roku – 442 000,00 zł.

Przychody - pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu : kwota 99 390,21 zł na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie" oraz 157 000,00 zł - II tranza na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3".

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2018 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – 4 832 390,21 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2018 rok wyniósł – 18 378 132,70 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 452 686,90 zł,
- gotówka i depozyty – 11 310 538,32 zł,
- pozostałe należności – 3 614 907,48 zł.

Należności wymagalne to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

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

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 85 461,41 zł.

Wykonanie 15 461,41 zł.

% wykonania 18,09

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych, na które zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 461,41 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 29 000,00 zł.

Wykonanie 10 632,82 zł.

% wykonania 36,66

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich), na które zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 10 632,82 zł, tj. 62,55 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 315 435,00 zł.

Wykonanie 11 785,13 zł.

% wykonania 3,74

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 11 663,18 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 121,95 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 64 000,00 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” do realizacji w II półroczu 2018 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 240 000,00 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305[powódź czerwiec 2013 r.]” do realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan 1 056 577,00 zł.

Wykonanie 997,06 zł.

% wykonania 0,09

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody bieżące - wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 997,06 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 979 537,00 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” i projektu pn. „ Zakup mobilnego systemu nasnieźniania tras narciarstwa biegowego” oraz dochody bieżące – zwrot dofinansowania za realizację projektu w 2017 roku pn. „Bus Pogranicznik” - 75 000,00 zł - do realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 697 860,87 zł.

Wykonanie 603 393,62 zł.

% wykonania 22,37

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 016,82 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 324 302,23 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 514 462,71 zł, nadpłatą 7 235,69 zł – wysłano 174 upomnień), odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 5 407,07 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 203,20 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 246 149,00 zł, zajęcie nieruchomości – 19 775,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5 540,30 zł (zwroty za energię elektryczną, użyczenia trafostacji, zwrot kosztów sądowych, kara wykonawcy, odszkodowanie...).

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych, wykaz lokali sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2018.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ² /forma sprzedaży	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Bolesławów	70/7	771	budowlana	41 500,00
2.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	332	18	budowlana	1 845,00
3.	Stary Gieraltów	191/5	1097	budowlana	43 050,00
4.	Sienna	12/4	38	budowlana	8 610,00
5.	Stronie Śląskie ul. Polna	65/2	1134	budowlana	50 500,00
6.	Stronie Śląskie ul. Hutnicza	262	18	budowlana	3 000,00
7.	ul. Kościuszki 67/5	x	przetarg	x	45 500,00
8.	ul. Kościuszki 58/12	x	sprzedaż dla najemcy	x	1 063,00 (po bonifikacie)
9.	ul. Mickiewicza 31/9	x	sprzedaż dla najemcy	x	438,00 (po bonifikacie)
10.	ul. Kościuszki 26/5	x	przetarg	x	60 600,00

Zaplanowane dofinansowanie (dochody majątkowe) w kwocie 1 200 000,00 zł do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” – zrealizowane będzie w II półroczu 2018 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6 000,00 zł.

Wykonanie 3 160,00 zł.

% wykonania 52,67

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 3 160,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 179 965,00 zł.

Wykonanie 68 850,95 zł.

% wykonania 38,26

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 35 479,00 zł (50,00 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 32 631,84 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 32 541,43 zł, sprzedaż złomu – 81,30 zł i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne – 9,11 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 733,91 zł to wpływy z repartycji opłat.

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

Plan 1 537,00 zł.

Wykonanie 768,00 zł.

% wykonania 49,97

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7 250,00 zł.

Wykonanie 4 259,53 zł

% wykonania 58,75

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 3 259,53 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami tj. 52,15 % planu (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 11 000,00 zł i nadpłatą 56,20 zł), wysłano 23 upomnień.

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

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XLV/281/17 z 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plan 9 652 551,00 zł.

Wykonanie 5 599 836,42 zł.

% wykonania 58,01

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w kwocie 5 347,33 zł (26,74 % planu) i odsetek w kwocie 38,08 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 632 295,05 zł (64,16 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 603 223,04 zł. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych, hipoteka – 1 szt, upomnienia 70 szt.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 350 691,74 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 726 954,00 zł, odroczenie w kwocie 438 245,04 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 samowypregowej 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 2 548,00 zł (72,80 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 334,00 zł, nadpłatą 27,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 201 177,00 zł (51,58%), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 26,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 8 401,50 zł (42,01 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 619,20 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy, 3 upomnienia.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 15 000,00 zł - realizowane przez Urzędy Skarbowe nie zostały zrealizowane w I półroczu.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 31 282,78 zł (60,16 %).

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 080 217,27 zł (60,18%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 716 264,50 zł i nadpłatą 4 420,96 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 219 047,73 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie i Uchwałą nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 9 470,75 zł ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 5 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym odroczone termin 1 osobie w podatku od nieruchomości co skutkowało wykazaniem kwoty 4 504,00 zł, umorzenie – 757,74 zł – 7 osób.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 31 947,81 zł (74,30%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 4 715,80 zł i nadpłatą 887,68 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 464,00 zł (70,40 %) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 116,00 zł i nadpłatą 38,00 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 22 243,60 zł (37,07 %) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 6 800,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 10 843,24 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 20 428,00 zł (204,28%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 193 226,71 zł, (128,82 %). 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 10 979,80 zł, (36,60%)

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 16 080,00 zł, (40,20 %)

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 24 081,00 zł (60,20%), z czego 9 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 196 716,23 zł, (100,88% planu).

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2018 wydano łącznie 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 13 zezwoleń.

Wydano również 4 zezwolenia jednorazowe. Zaległość w kwocie 2 813,41 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 45 455,79 zł (75,76 %) to : zajęcie pasa drogowego – 32 029,49 zł, opłata adiacencka – 10 726,30 zł, wypisy, wyrisy – 2 700,00 zł. Zaległość 80 220,21 zł.

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

Zrealizowane dochody to 118,60 zł,(33,89 % planu).

Wpływy z różnych dochodów – 5 160,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 1 933 358,00 zł,(48,23 %)

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 135 881,18 zł, (81,86 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6 016 646,00 zł.

Wykonanie 3 503 827,00 zł.

% wykonania 58,24

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 302 112,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2018 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 1 002 000,00 zł.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody bieżące w kwocie – 128 357,00 zł to zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego od wydatków inwestycyjnych gminy z roku 2016 i 2017.

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 71 358,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 131 306,00 zł.

Wykonanie 290 639,09 zł.

% wykonania 25,69

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 6 282,56 zł,(58,61%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 19,30 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 4 828,05 zł, różnych dochodów – 1 390,21 zł, opłat – 45,00 zł.]

Kwota 22 078,08 zł,(50% planu) to dofinansowanie z RPO WD do realizacji do projektu szkoły podstawowej pn. " Cztery żywioły - woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas". Kwota 387,00 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 88 922,05 zł, (62,47%) została zrealizowana przez przedszkole (odsetki – 46,05 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 85 576,00 zł, darowizna SGB Strzelin /Festiwal Piosenki Przedszkolnej/ - 300,00 zł, środki za staż – 3 000,00 zł), zwrot za utrzymanie dzieci z gminy w przedszkolu – 12 085,99 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 100 008,00 zł,(50 %).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 570,00 zł przez Zespół Szkół Samorządowych nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 250 000,00 zł to dotacja - dofinansowanie do zadania realizowanego pn."Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" – w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 39,45 zł (duplikaty dokumentów, odsetki).Zaplanowana dotacja celowa na realizację projektu pn., „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020 – 348 870,00 zł – realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 59 467,96 zł,(57,53 % 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 1 368,00 zł, (49,93 %) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł.

Wykonanie 444,49 zł.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 444,49 zł to zwrot kosztów transportu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 525 600,00 zł.

Wykonanie 296 777,12 zł.

% wykonania 56,46

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

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 700,00 zł,(54,15 %) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 500,00 zł,(40,11 %).

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 27 000,00 zł,(51,04%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 87 900,00 zł,(61,90%). 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,(50,00 %) i dotacja na zadanie zlecone – 339,00 zł,(42,41% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 521,57 zł,(52,16 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin – 10 700,00 zł,(53,34 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 57,88 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 16 000,00 zł,(40,92 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 48 680,00 zł,(85,40 % planu) na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (orkan) dnia 18.01.2018 roku - zerwanie dachu ul. Zielona 7 w Stroniu Śląskim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6 528,00 zł

Wykonanie 6 528,00 zł.

% wykonania 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 – 6 528,00 zł,(100% planu).

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 357 470,00 zł

Wykonanie 2 709 202,17 zł.

% wykonania 50,57

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 1 658 385,48 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – 1 658 100,00 zł, (53,79% planu)

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 285,48 zł. 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 1 023 200,00 zł,(52,31 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 5 494,00 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 1 500,00 zł,(0,65 %) to dotacja celowa na wypłatę „świadczenia dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 20 565,19 zł, (58,76%), odsetki bankowe – 34,65 zł.

Zaplanowana kwota 41 250,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2018 – realizacja w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskana kwota 22,85 zł to dochody OPS (zwrot odpłatności za 2017 rok).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 927 511,00 zł.

Wykonanie 814 669,40 zł.

% wykonania 27,83

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" – 2,96 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 245 708,18 zł 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". Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW Wrocław w kwocie 456 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa-Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3" zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 542 408,74 zł, na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) – 535 611,21 zł, (59,51 %) i odsetki, koszty upomnienia – 6 797,53 zł,(79,97 %).

Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 159 410,39 zł i nadpłatą w kwocie 7 251,38 zł. Wysłano 410 upomnień.

Zaplanowana została dotacja z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 211,00 zł, realizacja w II półroczu 2018 r.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 25 515,84 zł, (63,79 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.)

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 127,59 zł, (42,53 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.,poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 906,09 zł,(45,30% planu) to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 000,00 zł.

Wykonanie 1 158,31 zł.

% wykonania 28,96

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota dochodów bieżących - 8,31 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetki.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 1 150,00 zł,(57,50%) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota bieżących dochodów 2 000,00 zł to dotacja celowa z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. "Kamienica – dzika kolorowa okolica", które realizowane jest w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za I półrocze 2018 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 36 661,41 zł.

Wykonanie 16 149,60 zł.

% wykonania 44,05

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł na dotacje celowe – „Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie”. Wydatki nastąpią w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek w kwocie 688,19 zł to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 15 461,41 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 26 000,00 zł.

Wykonanie 3 558,85 zł.

% wykonania 13,69

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych zaplanowano wydatek bieżący w kwocie 12 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 3 558,85 zł, (25,42 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 434 820,00 zł.

Wykonanie 205 987,17 zł.

% wykonania 8,46

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiony został wydatek bieżący w kwocie 2 322,81 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogi w Kletnie.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 200 000,00 zł została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2018 na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Biała Łądecka, km 14+078".

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 195 669,36 zł, (71,36 % planu) na wydatki bieżące, z tego na :

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, kanalizacji deszczowej, odwodnienia – 58 172,76 zł,

Zakupiono materiały do remontów, paliwo, artykuły przemysłowe – 1 338,54 zł.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : odsnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 108 077,62 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 22 530,40 zł, ubezpieczenie majątkowe, opłata dzierżawy gruntu – 1 824,88 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 3 725,16 zł,

Zaplanowany wydatek bieżący w kwocie 2 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

Zaplanowano 1 427 820,00 zł na zadania majątkowe pn.:

- „Bariera ochronna – budżet obywatelski” – 8 820,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów (dz.nr 13/2,102)” – 125 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim” – 309 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim” – 20 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” – 258 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin – wykonanie 7 995,00 zł,(1,13 %).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano realizację zadań majątkowych : pn.„ Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305,powódź czerwiec 2013 w kwocie 305 000,00 zł i „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,50 do km 0+568,powódź czerwiec 2013” w kwocie 225 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan 2 115 932,00 zł.

Wykonanie 467 904,39 zł.

% wykonania 22,11

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 105 567,42 zł na :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 2 506,95 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego - 14 816,06 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł, zakup energii, monitoring w kaplicy św. Onufrego – 14 587,22 zł, montaż urządzenia GPS w skuterze, serwis sprzętu – 11 935,37 zł, zakup materiałów, paliwo (ratriak, skuter), przewodniki, materiały do remontu wiat – 7 420,87 zł, orzeczenie w sprawie napraw pomostów na zbiorniku w Starej Morawie – 3 690,00 zł, wydruk map szlaki narciarstwa biegowego – 23 940,00 zł, inne działania w turystyce (oklejenie i reklama busa, usługi transportowe) – 2 239,53 zł, usługa transportowa SKIBUS 2018 Kamienica Stronie Sienna – 19 805,80 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 1 971 532,00 zł, zrealizowano w kwocie 360 532,47 zł,(18,29%) :

- „ Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 246 388,47 zł,(27,72%),
- „ Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego” – 114 144,00 zł,(76,10%),
- „ Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie” – plan 465 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „ Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” – plan 87 537,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,

- „ Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego” – plan 380 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 1 804,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 077 850,00 zł.

Wykonanie 1 530 113,69 zł.

% wykonania 49,71

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 26 029,06 zł, (43,30 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 141 572,33 zł, (52,10 % planu) zostały poniesione na : obsługę kotłowni, usunięcia awarii, dezynsekcja, naprawy, konserwacja dźwigu – 10 534,35 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury, tabliczki – 26 820,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 11 543,61 zł, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie – 55 375,81 zł, wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy – 15 389,48 zł, podziały działek – 2 600,00 zł, ogłoszenia – 3 889,53 zł, usługi kominiarskie – 735,90 zł, ubezpieczenie mienia – 3 447,82 zł, opłata winda – 205,92 zł, opłata roczna użytkowanie wieczyste – 1 482,78 zł, koszty sądowe, komornicze – 3 678,13 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 869,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 746 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań :

- „Nabycie przez gminę nieruchomości” – plan 50 000,00 zł, realizacja wynosi 4 665,96 zł,(9,33 %),

- „Przebudowa budynku szpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” – plan 2 696 000,00 zł, realizacja w kwocie 1 357 846,34 zł,(50,37%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 217 900,00 zł.

Wykonanie 70 344,16 zł.

% wykonania 32,28

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 55 994,00 zł,(41,94 % planu) wydatkowano na : koszty sądowe – 100,00 zł, nagroda za plan Park Morawka – 3 500,00 zł, opracowanie mpzp Bielice, Nowy i Stary Gierałtów – 28 500,00 zł, opracowanie mpzp Nowa Morawa – 2 000,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 1 750,00 zł, opracowanie studium : Kletno – 11 144,00 zł, Stara Morawa – 9 000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 8 100,00 zł (11,17 % planu) poniesiono na wykonanie projektów dotyczących : remontu drogi dojazdowej do placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie – 3 800,00 zł, remontu drogi Stara Morawa – 2 500,00 zł, mapy dz.392 Stronie Śląskie – 1 800,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 6 250,16 zł,(52,52 % planu) zostały przeznaczone na wykaszanie trawy – 478,16 zł, utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 046 265,00 zł.

Wykonanie 1 611 478,25 zł.

% wykonania 52,90

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, wykonanie w kwocie – 59 071,97 zł,(57,80% planu) z tego z dotacji celowej – 35 479,00 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 121 110,98 zł,(46,60 % planu) obejmują : diety i delegacja – 118 365,22 zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopisma – 814,63 zł, środki żywności – 973,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 110,64 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 505,12 zł, usługi pocztowe – 342,23 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 269 040,94 zł (52,48% planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda jubileuszowa) – 759 430,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 630,74 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 158 199,69 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 21 681,00 zł, odpis na ZFŚS – 23 564,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 426,00 zł (ekwiwalent bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 33 425,50 zł (materiały biurowe, krzesła biurowe, UPS, meble, kasa fiskalna, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe...), zakup środków żywności – 232,08 zł, zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 30 140,58 zł, zakup usług pozostałych – 86 360,57 zł (opłaty pocztowe – 15 252,99 zł, prowizja bankowa – 4 411,00 zł, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, wykonanie pieczętek, usługi prawne VAT.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 487,27 zł, podróże służbowe krajowe – 11 713,49 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatnie), podróże służbowe zagraniczne – 673,80 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC mienia – 1 508,32 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł) – 1 908,32 zł, szkolenia pracowników – 11 107,20 zł, wywóz odpadów - 2 640,00 zł, koszty sądowe – 117,00 zł, zapłata podatku VAT do US – 5 619,17 zł, umowy zlecenie (bhp, sprzątanie urzędu) – 693,08 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 77 471,99 zł, (69,17 % planu) zostały wydatkowane na : zakupy materiałów, środków żywności – 3 622,43 zł /stojaki na ulotki, antyramy, materiały, paliwo związane ze współpracą partnerską, książki „ Straszne legendy hrabstwa kłodzkiego, drobne materiały przemysłowe/, zakup usług – 73 849,56 zł /udział w projekcie „Zimowy Narodowy” – 2 000,00 zł, namioty dla harcerzy – 2 935,00 zł, współpraca z TVN – Projekt ZIMA 2018 – 49 999,99 zł, współpraca partnerska – 5 670,50 zł, kampania w radio Gdańsk – 9 586,62 zł, utrzymanie strony internetowej – 2 583,00 zł, inne wydatki promocyjne – 1 074,45 zł/.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 84 782,37 zł,(55,07% planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 11 099,95 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 5 263,01 zł, ubezpieczenie majątkowe – 319,05 zł, zakup materiałów - prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS, usługa telekomunikacyjna, ogłoszenie – 2 925,26 zł, koszty zw.z utrz.lokalu porad prawnych – 1 578,04 zł, życzenia w prasie – 479,70 zł, Nowinki Strońskie – 6 000,00 zł, diety sołtysi – 13 500,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 5 790,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 35 680,20 zł, przegląd fontanny – 1 300,00 zł, usługa transportowa - montaż i demontaż flag – 253,16 zł.

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

Plan 1 537,00 zł.

Wykonanie 652,13 zł.

% wykonania 42,43

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

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 538,00 zł wykorzystano w kwocie 652,13 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

% wykonania 0

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 475 900,00 zł.

Wykonanie 249 832,41 zł.

% wykonania 52,50

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

30 000,00 zł,(100 % planu) to zrealizowane wydatki majątkowe na zadanie pn."Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim" – przekazanie dotacji.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

1 000,00 zł,(100% planu) 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 73 152,01 zł na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 73 000,00 zł i wkład własny na doposażenie OSP w sprzęt (defibrylatory) – 152,01 zł.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 41 205,00 zł została zaplanowana na zadanie pn." Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim", realizacja zadania w II półroczu 2018.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 7 043,54 zł,(58,26 % planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

ubezpieczenie mienia – 63,42 zł, energia – monitoring miasta – 295,52 zł, serwis systemu, naprawa rejestratora i dysku – 984,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 73,74 zł, zakup rejestratora do systemu monitorowania – 5 363,66 zł, szkolenie – 263,20 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 137 375,61 zł,(56,29%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 89 007,17 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 766,14 zł (ekw. bhp), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 20 312,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 714,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, krzesła, gaśnice, drobne przemysłowe...) – 2 389,87 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 928,88 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV) – 163,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 108,67 zł, ryczałty na samochód prywatny – 3 933,02 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 556,98 zł, oplata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 140,27 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 3,12 zł, delegacja – 51,20 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 Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 16,25 zł,(16,25% planu) na ubezpieczenie (wskaźnik prędkości).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 220 000,00 zł.

Wykonanie 72 795,31 zł.

% wykonania 33,09

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

Środki w kwocie – 72 795,31 zł,(33,09%) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 54 481,18 zł, Getin Noble Bank – 14 036,65 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 4 277,48 zł.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 125 183,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 245 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 40 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 75 000,00 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 półrocza rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 104 000,00 zł i ogólną 15 817,00 zł na zapłatę podatku VAT w związku z rozliczeniem prewspółczynnika do odliczenia podatku za 2017 rok – 5 700,00 zł, na usługę związaną z przeprowadzeniem szczepień przeciwko meningokokom – 4 617,00 zł i zakup nowego rejestratora monitoringu miejskiego – 5 500,00 zł.

Stan rezerw na 30.06.2018 rok – 125 183,00 zł, z tego : ogólna – 24 183,00 zł i celowa – 101 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 179 656,00 zł.

Wykonanie 3 484 412,08 zł.

% wykonania 48,53

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 18, liczba uczniów – 377, etaty nauczycieli – 29,68, etaty administracji – 2, etaty obsługi - 7

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 333 354,59 zł,(55,03% planu) z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFSS - 92,03 % wydatków).Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. Wydatki rzeczowe stanowiły 7,97% wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, prowizje bankowe ...). Zaplanowane zostały środki w kwocie 17 500,00 zł na realizację zadania AKTYWNA TABLICA z dofinansowaniem 14 000,00 zł z budżetu państwa – realizacja w szkole podstawowej w II półroczu.

Wydatki bieżące urzędu to 387,00 zł (zwrot dotacji i odsetek) dot. wyposażenia w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku oraz wydatki bieżące (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli) związane z realizacją projektu w szkole podstawowej pn. " Cztery żywioły - woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas" w kwocie 22 078,08 zł, (50%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota ogólna wydatków bieżących - 81 490,21 zł, (42,58 % planu) to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim - 76 564,34 zł,(47,85%), nagrody dla uczestników XVII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 3 600,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 38,87 zł, koszty sądowe dot. ogrodzenia przedszkola 287,00 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 498 258,26 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 100 008,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 165 dzieci korzystało z wyżywienia. 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 4,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS stanowią 84 %, 16 % to wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup usług pozostałych...).

Rozdział 80110 – Gimnazja, liczba uczniów 90, oddziałów 5, etaty nauczycieli 14,07, etaty administracja i obsługa 4,57.

Na kwotę wydatków bieżących 623 302,48 zł, (47,33%) składają się wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFSS, które stanowiły ok.91% ogólnych wydatków oraz wydatki rzeczowe(zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów, zakup usług...).

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 145 365,30 zł,(26,05%) poniesione zostały na realizację zadania pn." Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim".

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 104 873,29 zł, (62,84% planu) na dowożenie dzieci do szkół – 83 050,82 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 18 958,47 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 864,00 zł,

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 411 787,96 zł, (38,62 % planu) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 70, liczba oddziałów 4, etaty nauczycieli 8,49 etaty administracji i obsługi 2,54. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych).

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „ Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 367 232,00 zł, który realizowany będzie od IX 2018 roku do VIII 2020 roku. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020, środki zaplanowano na zajęcia, staże, praktyki, wynagrodzenia, pomoce naukowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 5 880,37 zł,(19,60% planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 3 480,37 zł i dopłatę do czesnego w przedszkolu – 1 400,00 zł i w zespole szkół samorządowych – 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 63 314,07 zł,(47,65 %). Etaty – 2, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,19 % ogólnych wydatków. Pozostałe to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

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

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 102 031,94 zł, (65,76 % planu), z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 368,00 zł.

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

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

Realizacja wydatków bieżących w łącznej kwocie 90 817,21 zł, (72,10 %).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1 471,32 zł,(2,12% planu) poniesiono na nagrodę Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 000,00 zł, wydatek za przeprowadzenie egzaminu zawodowego – 64,00 zł, koszty sądowe zw. z obowiązkiem szkolnym – 407,32 zł. Zaplanowane zostały środki na realizację projektu pn." Świat bez granic", który będzie realizowany przez jednostki oświatowe w II półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 224 917,00 zł.

Wykonanie 57 037,09 zł.

% wykonania 25,36

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł(5%) zostały poniesione na nagrody w konkursie profilaktycznym „3xNIE” w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 45 031,60 zł, (26,97% planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 2 610,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 2 012,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 6 675,14 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 9 050,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 10 569,47 zł, zakup materiałów – 6 996,96 zł (art. szkolne, druki, olej grzewczy, mat.biurowe, art.przemysłowe, środki czystości, niszczarka),prenumeraty czasopism / Świat problemów, Niebieska linia/ - 352,00 zł, materiały biurowe, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne..), nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne...) - konkursy profilaktyczne w jednostkach oświatowych – 3 625,83 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii – 294,00 zł, usługa implantacji disulfiramu, badanie – 800 zł, szkolenia pracownika i GKRPA – 1 155,00 zł, ubezpieczenie mienia – 4,49 zł, usługa telekomunikacyjna – 73,74 zł, artykuły spożywcze - 432,47 zł, przewóz dzieci ze świetlicy do kina – 380,00 zł. Kwota 30 000,00 zł to wydatek majątkowy zaplanowany na zadanie pn." Fitness sposób na zdrowe życie – zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów". Planowana realizacja w II półroczu 2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 11 505,49 zł,(64,22%) zostały poniesione na : usługi pielęgniarские – 5 400,00 zł, transport osób niepełnosprawnych – 988,49 zł, wydatki związane z uroczystością Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża – 500,00 zł i kwota 4 617,00 zł na szczepienia przeciwko meningokokom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 954 100,00 zł.

Wykonanie 490 427,83 zł.

% wykonania 51,40

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 18 553,33 zł,(48,82%), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 117,45 zł,(6,18% planu) na zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego.

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

Kwota wydatkowana 21 108,82 zł,(47,97%), z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 28 osób pobierających zasiłek stały – 7 479,04 zł i dla 21 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 13 629,78 zł.

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

Kwota wydatkowana 39 500,36 zł,(z dotacji z budżetu państwa 27 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 20 rodzin – 25 854,67 zł, natomiast kwotę 13 645,69 zł wypłacono na : zasiłki celowe 56 rodzin – 6 237,69 zł, pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej – 227,20 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 3 rodzin – 3 780,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 4 rodzin – 3 400,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 34 075,04 zł,(35,13 % planu)

Liczba dodatków wypłaconych 221, z tego gminnych 74 – 10 864,44 zł, spółdzielczych 99 – 17 715,64 zł, innych 48 – 5 494,96 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 88 159,86 zł,(62,08 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 30 osób, w tym 8 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

W rozdziale wydatkowano kwotę 488,67 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 190 346,73 zł,(51,72 % planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 93 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe, opłaty, energie...).

Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gmina/ośrodek otrzymała kwotę 229,00 zł, wydatkowaną 228,57 zł na świadczenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 10 480,00 zł,(26,16 % planu) – z dotacji z budżetu państwa 10 700,00 zł - poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 38 689,00 zł, (z dotacji z budżetu państwa 16 000,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 96 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 18.01.2018 r. w wyniku zdarzenia losowego (orkan Fryderyk) doszło do zerwania dachu z budynku przy ul. Zielonej 7 w Stroniu Śląskim. Gmina otrzymała dla 15 rodzin pomoc – dotację na usunięcie skutków zdarzenia. Kwota wykonana to 48 680,00 zł, dla 15 rodzin na częściowe pokrycie strat – 33 000,00 zł, dla 4 rodzin na pokrycie kosztów schronienia i żywności – 15 680,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 200 228,00 zł.

Wykonanie 113 437,08 zł.

% wykonania 56,65

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 101 517,08 zł,(59,12 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 71 851,94 zł i Zespole Szkół Samorządowych – 29 665,14 zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 8 160,00 zł (44,04 %planu) składa się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 6 528,00 zł, środki własne gminy – 1 632,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 7 uczniów, zasiłek szkolny wypłacono dla 1 dziecka – 511,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 3 760,00 zł (37,60 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów – 1 960,00 zł i studentów – 1 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 578 600,00 zł.

Wykonanie 2 813 231,07 zł.

% wykonania 50,43

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

W okresie I półrocza 2018 roku wypłacono zasiłki dla 539 osób na łączną kwotę 1 623 666,20 zł.

Koszt obsługi programu 27 548,80 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Łącznie wydatkowano kwotę 1 651 215,00 zł, (53,57% planu). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano kwotę 285,48 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 1 020 399,69 zł,(52,12% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 389 rodzin w kwocie 874 157,70 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 702 293,11 zł, składa ZUS – 40 818,07 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 16 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 392,00 zł, zasiłek dla opiekuna 6 240,00 zł, świadczenie rodzicielskie 93 414,52 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 47 rodzin – 110 238,93 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 36 003,06 zł,(wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 8 768,01 zł, (3,16%planu) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 12 rodzin. Zaplanowane zostały środki (z budżetu państwa) na realizację „świadczenia dobry start”, które wydatkowane będą w II półroczu 2018.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 85 988,36 zł, (53,08%planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 86,19% wydatków, pozostałe 13,81% to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności, materiałów, usługi..).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 46 574,53 zł, (47,53%planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 13 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 13 dzieci – 50% kosztów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9 620 391,10 zł.

Wykonanie 2 522 220,55 zł.

% wykonania 26,22

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 1 605,00 zł to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego – 1 277,00 zł, opłata stała za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne – 88,00 zł i 240,00 zł za wydanie interpretacji indywidualna dot. odliczenia podatku VAT.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań majątkowych :

- " Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego , Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa" – 4 412 000,00 zł, wykonanie – 1 274 647,52 zł, (28,89%),
- „ Budowa ujęcia wody w Siennej” - plan 100 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2018,
- „ Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie" – plan 1 939 400,00 zł, realizacja w II półroczu 2018.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 515,84	63,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 515,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 515,84	
Suma				40 000,00	25 515,84	63,79

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	5 289,00	13,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”	30 000,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	5 289,00	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	4 700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 300,00	5 289,00	99,79
Suma				40 000,00	5 289,00	13,22

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w I półroczu 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	535 611,21	59,51
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	535 611,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	535 611,21	
Suma				900 000,00	535 611,21	59,51

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	370 401,59	
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	370 401,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 258,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 259,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 511,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	612,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy...)	2 700,00	2 390,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikiego wysypiska...)	832 500,00	329 223,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	98,32	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 379,28	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 719,56	
Suma				900 000,00	370 401,59	
					Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. (faktura za maj)	65 131,55
					Stan należności (zaległości)	159 410,39

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł pn. : „ Budowa boksów śmietnikowych o wym.41x580” w ramach budżetu obywatelskiego”- realizacja w II półroczu 2018.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 300 300,21 zł (48,16% planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 299 998,08 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego, które zostały zrealizowane w kwocie 302,13 zł,(8,63%planu).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 68 034,77 zł,(34,40%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 21 355,10 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 29 744,84 zł, wykonanie letniej obsady kwiatowej – 9 000,00 zł, zakup energii – 4 651,51 zł, zakup materiałów (kwiaty, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin) – 2 046,22 zł, naprawa kosy, inne drobne – 80,10 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 157,00 zł,(10,52%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków 119 702,46 zł,(36,66%), z tego wydatkowano kwotę 94 752,88 zł,(31,58 %) na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie” i wydatki bieżące w kwocie 24 949,58 zł na ubezpieczenie mienia – 11,33 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24 600,00 zł i utrzymanie czujnika jakości powietrza – 338,25 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 380,00 zł,(95,87 %) na usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 222 339,52 zł, (52,19% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 181 822,05 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 33 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1 525,84 zł, wymiana, przestawienie słupa oświetlenia ul. Kościuszki – 5 691,63 zł, Zaplanowane wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018.

Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 231 510,00 zł pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” został w I półroczu zrealizowany w kwocie 20 910,00 zł, (9,03%).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 90 337,11 zł,(40,50%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 242,98 zł, dotacja celowa dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 257,94 zł, dzierżawa gruntu – 802,17 zł, badania lekarskie pracowników robót publicznych – 320,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, ZFSS – 20 930,63 zł, artykuły bhp dla pracowników robót publicznych – 263,80 zł, wynagrodzenia – utrzymanie wiat – 11 100,00 zł, wynagrodzenie za utrzymanie w czystości toalety, parku, terenów zielonych – 6 371,80 zł, usługa transportowa - usunięcie kostki teren WCPD – 18 450,00 zł, zakup materiałów – 2 196,97 zł (materiały do napraw urządzeń, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, inne..), usługi zw. z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 4 805,66 zł, utrzymanie placów zabaw – 500,00 zł, energia toaleta publiczna, kaplica Goszów – 1 236,64 zł, dostęp do serwisu „naprawmyto.pl” – 1 620,00 zł, tłumaczenie tekstu (tężnia) – 184,50 zł, zakup iluminacji świątecznej - wzory na latarnie LED szt. 20 – 11 562,00 zł, usługi transportowe – 492,02 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 172 555,67 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 34 273,37 zł,(19,86%) na :

-„Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” – plan 120 000,00 zł, realizacja w II półroczu,

-„ Zakup dekoracji świątecznej – choinki – wykonanie 12 300,00 zł,(100%),

- „ Sprawy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw” – w ramach budżetu obywatelskiego – wydatkowano

14 014,37 zł,(73%) i w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania :

„ Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 - Kletno – 6 200,00 zł,(100%),

„ Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego w Bolesławowie” – 1 759,00 zł,(26,16%),

”Zakup urządzeń na plac zabaw w Strachocinie” – plan 8 132,54 zł zrealizowane zostanie w II półroczu 2018.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 805 400,00 zł.

Wykonanie 426 796,16 zł.

% wykonania 52,99

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 8 172,14 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 5 510,71 zł, ubezpieczenia mienia 242,76 zł, zakup materiałów – 100,00 zł (kwiaty - stoły wielkanocne), środki żywności – 1 698,67 zł (stoły wielkanocne), usługa transportowa spotkania wielkanocne Krosnowice – 270,00 zł, nagroda – 350,00 zł (stoły wielkanocne).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 418 624,02 zł,(61,73% planu) na ubezpieczenie mienia – 190,09 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 199,30 zł,(63,99%), koszty zw. z utrzymaniem obiektów – 234,63 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 415 000,00 zł.

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 70 000,00 zł na „Modernizację podłogi na Sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.”, realizacja zadania (przekazanie dotacji) w II półroczu 2018.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na pozostałe działania z zakresu kultury, realizacja nastąpi w II półroczu 2018.

Zaplanowana kwota 2 000,00 zł z dotacji z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Kamienica – dzika kolorowa okolica”, które realizowane będzie w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych zostanie wydatkowana w II półroczu.

926 – Kultura fizyczna

Plan 1 484 578,77 zł.

Wykonanie 106 109,26 zł.

% wykonania 7,15

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 5 927,36 zł (22,80 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 5 210,85 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 716,51 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 57 500,00 zł, (59,28 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ” – 37 500,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa alpejskiego” – 8 000,00 zł,
- LKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 9 000,00 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 22 750,00 zł (50,56 % planu) składają się koszty związane z rajdem

rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, organizacja maratonu narciarskiego w Górach Białskich - 20 000,00 zł,

współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2018 - Dolnośląska Federacja Sportu - 250,00 zł, usługi transportowe za wyjazdy

zawodników na turnieje /Oldboje Kryształ Stronie i Niedźwiedzie Fight Club/ - 2 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1 314 578,77 zł, zrealizowane w I półroczu w kwocie 19 931,90 zł,(1,52%);

- „Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl. – Etap II – Przebudowa budynku bylej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”- plan 64 646,87 zł, realizacja II półrocze 2018,
- „Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-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”- plan 1 000 000,00 zł, realizacja II półrocze 2018,
- „ Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim” – plan 200 000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- „ Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness – budżet obywatelski”- wykonanie 19 931,90 zł,(100%),
- „ Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku” – plan 30 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł zaplanowano z Funduszu Sołeckiego (wydatek majątkowy). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 rok.

Wykonanie dochodów – 51,42%, wykonanie wydatków – 99,55%.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 461,41	15 461,41	15 461,41	15 461,41
	01095		Pozostała działalność	15 461,41	15 461,41	15 461,41	15 461,41
		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	15 461,41	15 461,41	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	268,56	268,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	34,60	34,60
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	15 158,25	15 158,25
750			Administracja publiczna	70 965,00	35 479,00	70 965,00	35 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 965,00	35 479,00	70 965,00	35 479,00
		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	70 965,00	35 479,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	60 000,00	29 464,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	10 965,00	6 014,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	652,13	1 537,00	652,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	652,13	1 537,00	652,13
		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	1 537,00	652,13	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	837,00	652,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	700,00	0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	200,00	200,00	0	0

		zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	263,20
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	263,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	735,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			265,00	263,20
852		Pomoc społeczna	102 900,00	73 309,00	102 900,00	73 018,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	25 300,00	13 700,00	25 300,00	13 629,78
	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	13 700,00	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	25 300,00	13 629,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540,00	229,00	540,00	228,57
	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	540,00	229,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	532,00	228,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	8,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00	10 700,00	20 060,00	10 480,00
	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	20 060,00	10 700,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20 060,00	10 480,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	48 680,00	57 000,00	48 680,00
	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	57 000,00	48 680,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	57 000,00	48 680,00
855		Rodzina	5 271 000,00	2 682 800,00	5 271 000,00	2 671 461,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 082 500,00	1 658 100,00	3 082 500,00	1 651 215,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 082 500,00	1 658 100,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	3 032 939,00	1 623 666,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	28 000,00	15 699,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	1 060,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 100,00	2 740,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	620,00	373,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 551,00	268,72
	4260	Zakup energii	0	0	3 000,00	827,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 000,00	5 689,41
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	700,00	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 190,00	889,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	400,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	1 023 200,00	1 956 000,00	1 020 246,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 956 000,00	1 023 200,00	0	0

		zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 897 300,00	984 243,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	44 910,00	26 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	3 440,00	3 439,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 130,00	4 378,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 030,00	595,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 190,00	889,25
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	1 500,00	232 500,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	1 500,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	232 500,00	0
	SUMA		5 463 063,41	2 808 901,54	5 463 063,41	2 796 335,78

Dotacje celowe na zadania własne gminy za I półrocze 2018 rok, wykonanie - 48,20%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	304 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadania : „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim” - umowa z Wojewodą Dolnośląskim z 19 marca 2018 r.</i>	64 000,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Promesa MSWiA na zadanie „ Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305[powódź czerwiec 2013 r.]”.</i>	240 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	216 760,00	101 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie projektu w ramach rządowego programu AKTYWNA TABLICA</i>	14 000,00	0
	80104		Przedszkola	200 020,00	100 008,00
		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>	200 020,00	100 008,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	2 740,00	1 368,00
852			Pomoc społeczna	420 700,00	222 400,00
	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	18 700,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	87 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	87 900,00

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	39 100,00	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 528,00	6 528,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 528,00	6 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i>	6 528,00	6 528,00
855		Rodzina	41 250,00	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 250,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka</i>	41 250,00	0
SUMA, w tym :			989 238,00	330 304,00
			majątkowe	0
			bieżące	330 304,00

Dochody pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	0
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa budynku parzystego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego" z Funduszu Doplac BJK</i>	1 200 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0
	80110		Gimnazja	250 000,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 / środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	250 000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 211,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000,00	0
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa - Kłemo zadanie nr 2 i zadanie nr 3"</i>	456 000,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	18 211,00	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. "Ustawienie wyrobów zwieryających ubież z terenu Gminy Stronie Śląskie"</i>	18 211,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie - Starostwo Powiatowe do realizacji projektu pn. " Kamienica - dzika kolorowa okolica "</i>	2 000,00	0
SUMA				1 926 211,00	0

Dotacje na zadania UE, wykonanie 9,09%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	1 054 537,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 054 537,00	0
		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 pn. "Bus Pogranicznik" realizowany w 2017 roku w ramach EFRR EWT.</i>	75 000,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>..Realizacja projektu Singletrack Glacensis" w ramach RPO WD 2014-2020</i>	738 000,00	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Na realizację projektu pn. "Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego" z udziałem środków EFRR na rzecz PROW 2014-2020.</i>	241 537,00	0
801			Oświata i wychowanie	393 027,00	22 078,08
	80101		Szkoły podstawowe	44 157,00	22 078,08
		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. " Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i>	44 157,00	22 078,08
	80115		Technika	348 870,00	0
		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>	312 147,00	0
		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>	36 723,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	245 708,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	245 708,18
		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	1 500 000,00	245 708,18

		<i>Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.</i>		
SUMA, w tym :			2 947 564,00	267 786,26
		bieżące	468 027,00	22 078,08
		majątkowe	2 479 537,00	245 708,18

Opis zadań majątkowych, stan na 30.06.2018 rok.

1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 roku zaplanowano 20 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy. Wydatki wystąpią w II półroczu 2018 r.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice nad rzeką Biała Lądecka, km 14+078"

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kłodzkiego, który będzie realizował zadanie. Wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

3. Bariera ochronna – budżet obywatelski

Zlecono wykonanie, wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

4. Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gieraltów (dz.nr 13/2,102)

Realizacja i wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim

Realizacja i wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

6. Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin

Poniesiony został wydatek w kwocie 7 995,00 zł na dokumentację projektową i mapy. Trwają prace budowlane, rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018.

7. Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim

Zadanie z dofinansowaniem w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 64 000,00 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu. Trwają prace budowlane.

8. Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

Zlecone zostało przygotowanie dokumentacji, wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

9. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,50 do km 0+568, powódź czerwiec 2013

Realizacja zadania i wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

10. Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305, powódź czerwiec 2013

Zadanie z dofinansowaniem MSWiA w kwocie 240 000,00 zł, trwają prace, wydatki wystąpią w II półroczu 2018.

11. Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

12. Realizacja projektu Singletrack Glacensis

Wydatkowano kwotę 246 388,47 zł, (27,72 %) na opracowanie środowiskowe i wykonanie prac budowlanych tras rowerowych – pętla Rudka. Dalsza realizacja w II półroczu, zadanie z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014 – 2020.

13. Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego

Poniesione zostały wydatki w kwocie 114 144,00 zł (76,10%) na wykonanie koncepcji projektowej udostępnienia nowoodkrytych partii jaskini.

14. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

15. Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego

Zadanie z dofinansowaniem w ramach EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020.

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. W II półroczu zakupiony zostanie mobilny zestaw do naśnieżania tras narciarskich na terenie zalewu w Starej Morawie, założenie i utrzymanie 4 km tras biegowych na terenie zalewu.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 1 357 846,34 zł,(50,37% planu) na roboty budowlane, nadzór inwestorski i opłaty przyłączeniowe sieci energetycznej. Zadanie realizowane z finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

17. Nabycie przez gminę nieruchomości

Wydatkowano kwotę 4 665,96 zł, (9,33% planu) na koszty notarialne za nabycie w formie darowizny nieruchomości – 6 działek przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.

18. Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie komendzie modernizacji posterunku zgodnie z porozumieniem.

19. Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania, przygotowywana jest dokumentacja.

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

Wydatkowano kwotę 145 365,30 zł na roboty budowlane związane z budową sali i wyposażenie. Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018*. Zakończenie zadania w II półroczu 2018.

21. Fitness sposób na zdrowe życie – zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

22. Podwyższenie kapitału zakładowego ZWIK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie"

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania, realizacja w II półroczu.

23. Budowa ujęcia wody w Siennej

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania, trwają prace budowlane.

24. Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 274 647,52 zł (28,89%) na roboty budowlane i nadzór. Zadanie (etap Kletno Jaskinia Niedźwiedzia) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 "Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, (nie więcej niż 85,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych) oraz dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu (dotacja) do „Budowy kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3” w planowanej kwocie 456 000,00 zł.

25. Budowa boksów śmietnikowych o wym. 410 x 580 – budżet obywatelski

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

26. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie

Poniesione zostały wydatki w kwocie 94 752,88 zł,(31,58%) na dofinansowania dla 13 osób. Dalsze dofinansowania realizowane będą w II półroczu.

27. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Wydatki poniesione to kwota 20 910,00 zł,(9,03%) na oświetlenie ul. Szkolnej i Kościelnej w Stroniu Śląskim.

Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

28. Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 – Fundusz Sołecki Kletno

Zrealizowano wydatki w kwocie 6 200,00 zł,(100%) na budowę wiaty w Kletnie.

29. Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania, przygotowana jest dokumentacja.

30. Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego – Fundusz Sołecki Bolesławów

Zrealizowano wydatki w kwocie 1 759,00 zł,(26,16%) przez sołectwo Bolesławów, dalsza realizacja w II półroczu.

31. Zakup dekoracji świątecznej – choinki

Zakupiona została choinka – iluminacja świąteczna w kwocie 12 300,00 zł (100%).

32. Sprawmy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw – budżet obywatelski

Wydatkowano kwotę 14 014,37 zł (73%) na zakup urządzeń - plac zabaw do Parku Morawka w ramach budżetu obywatelskiego.

33. Zakup urządzeń na plac zabaw – Fundusz Sołecki Strachocin

Realizacja zadania przez sołectwo nastąpi w II półroczu.

34. Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.

Realizacja zadania przez instytucje kultury nastąpi w II półroczu.

35. Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

36. Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-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”

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

37. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim

Trwają prace budowlane, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2018.

38. Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness – budżet obywatelski

Wydatkowano kwotę 19 931,90 zł (100%) na zakup urządzeń siłowni plenerowej w Parku Morawka w ramach budżetu obywatelskiego.

39. Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r. Zakupione zostaną urządzenia – 8 sztuk, które zostaną zamontowane w Starej Morawie i Stroniu Śląskim wsi. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej

Wsi do Urzędu Marszałkowskiego.

Podsumowanie

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XLVI/292/17 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 28 077 987,00 zł, wydatki budżetowe – 33 642 287,00 zł, wynik budżetu – deficyt – 5 564 300,00 zł.

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

W wyniku ww. działań budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przyjął wartości :

planowane dochody ogółem w wysokości 30 000 898,28 zł, zrealizowano w kwocie 13 942 590,52 zł, co stanowi 46,47 % planu z tego: dochody bieżące plan 24 151 326,28 zł, wykonanie 13 439 694,07 zł, 55,65 % planu, dochody majątkowe plan 5 849 572,00 zł, wykonanie 502 896,45 zł, tj. 8,60 % planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 256 985,07 zł,(22,15 % planu). W porównaniu do półrocza 2017 roku, były niższe o 680 901,54 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2017 roku były wyższe o 319 636,00 zł.

O kwotę 155 536,77 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE otrzymano w I półroczu środki w kwocie 267 786,26 zł, wydatkowano kwotę 1 412 566,08 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 40,16 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 25,13 %, (subwencja)
- Rodzina – 19,43 %, (OPS)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,84 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,33 %,
- Pomoc społeczna – 2,13 %,
- Oświata i wychowanie – 2,08 %,
- Pozostałe – 0,90 %.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 37 826 119,28 zł, zrealizowano w kwocie 14 242 487,08 zł, co stanowi 37,65 % planu, z tego: wydatki bieżące plan 21 711 517,84 zł, wykonanie 10 891 566,34 zł, 50,16 % planu, wydatki majątkowe plan 16 114 601,44 zł, wykonanie 3 350 920,74 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 20,79 %, ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 23,53 %. Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż płatności będą dokonywane w II półroczu 2018 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych.

Na dzień 30.06.2018 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 24,46 %,
- Rodzina – 19,75 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,71 %,
- Administracja publiczna – 11,31 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 10,74 %
- Pomoc społeczna – 3,44 %,
- Turystyka – 3,29 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,00 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,75 %,
- Transport i łączność – 1,45 %.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,80 %.
- Kultura fizyczna – 0,75 %,
- Działalność usługowa - 0,49 %,
- Pozostałe – 1,06 %.

Budżet gminy za I półrocze 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 299 896,56 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7 825 221,00 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 442 000,00 zł,(49,76 % planowanych rozchodów).

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 2 548 127,73 zł, przy planowanej 2 439 808,44 zł.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2018 roku wyniosło 4 832 390,21 zł (kredyty, pożyczki), stanowi to 16,11 % planowanych dochodów 2018 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 514 795,31 zł, co stanowi 1,72 % planowanych dochodów.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosła ogółem 18 378 132,70 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 452 686,90 zł,
- gotówka i depozyty – 11 310 538,32 zł,
- pozostałe należności – 3 614 907,48 zł.

Stan należności w porównaniu z półroczem 2017 jest o 1 307 475,26 niższy. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy wyniósł 11 310 538,32 zł, z tego lokaty – 10 000 000,00 zł. Należności wymagalne niższe o 446 276,28 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty za gospodarowanie odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności różnych). Pozostałe należności wyższe o kwotę 405 283,52 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).

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 196 716,23 zł, 100,88 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 45 531,60 zł,(23,15 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 535 611,21 zł, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 370 401,59 zł,(69,15 % opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 515,84 zł, wydatki w kwocie 5 289,00 zł - 20,73% dochodów. Zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (dalsza realizacja w II półroczu).

Wydatki poniesione na dotacje to kwota 754 062,22 zł, (44,30 % planu), w roku 2017 była to kwota 855 170,48 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 wydatkowano kwotę – 26 371,12 zł,tj.23,77 % planu (półrocze 2017 – 25,87 %).

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

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018.	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	12 787 175,87	7 160 128,69	51,35
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 887 646,00	3 375 470,00	24,21
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 452 301,41	3 139 205,54	22,52
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 926 211,00	0,00	-
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 947 564,00	267 786,26	1,92
O G Ó Ł E M	30 000 898,28	13 942 590,52	-

Realizacja dochodów 30.06.2018 r.

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 461,41	15 461,41
	01095		Pozostała działalność	85 461,41	15 461,41
		0770	Wpływy 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	15 461,41	15 461,41
020			Leśnictwo	29 000,00	10 632,82
	02001		Gospodarka leśna	29 000,00	10 632,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	10 632,82
600			Transport i łączność	315 435,00	11 785,13
	60016		Drogi publiczne gminne	75 435,00	11 785,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 035,00	121,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	769,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 780,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	240 000,00	0,00

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
630			Turystyka	1 056 577,00	997,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 056 577,00	997,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	997,06
		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	75 000,00	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	738 000,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 537,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 860,87	603 393,62

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 860,87	603 393,62
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 016,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	387,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	719,10
		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	400 000,00	324 302,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	203,20
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072 000,00	246 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 687,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 860,87	1 677,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 249,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	6 000,00	3 160,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 160,00
750			Administracja publiczna	179 965,00	68 850,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 965,00	35 485,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 965,00	35 479,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	32 631,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	32 541,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9,11
	75095		Pozostała działalność	0,00	733,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	733,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	768,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 537,00	768,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	4 259,53
	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 250,00	3 259,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	3 027,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	232,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 551,00	5 599 836,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	5 385,41

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 347,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	38,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 024 500,00	1 875 704,33
		0310	Podatek od nieruchomości	2 544 000,00	1 632 295,05
		0320	Podatek rolny	3 500,00	2 548,00
		0330	Podatek leśny	390 000,00	201 177,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	8 401,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	591,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	30 691,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 500,00	1 377 587,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 795 000,00	1 080 217,27
		0320	Podatek rolny	43 000,00	31 947,81
		0330	Podatek leśny	3 500,00	2 464,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	22 243,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 428,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 080,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	193 226,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 885,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 094,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 350,00	271 920,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 081,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	196 716,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	45 455,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 001,00	2 069 239,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 009 001,00	1 933 358,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	166 000,00	135 881,18
758			Różne rozliczenia	6 016 646,00	3 503 827,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 740 935,00	2 302 112,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 935,00	2 302 112,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 003 995,00	1 002 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 003 995,00	1 002 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	129 000,00	128 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 000,00	128 357,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 716,00	71 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 716,00	71 358,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 306,00	290 639,09
	80101		Szkoły podstawowe	69 264,00	28 747,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 828,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	26,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 390,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach	44 157,00	22 078,08

			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		
	80104		Przedszkola	356 370,00	201 016,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 919,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	59 657,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 085,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 020,00	100 008,00
	80110		Gimnazja	250 570,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
			Docho		

	0750	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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
80115		Technika	349 000,00	39,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	312 147,00	0,00
	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	36 723,00	0,00

		samorządu terytorialnego		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 362,00	59 467,96
	0830	Wpływy z usług	103 362,00	59 467,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 368,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	444,49
85195		Pozostała działalność		
	0830	Wpływy z usług	0,00	444,49
852		Pomoc społeczna	525 600,00	296 777,12
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	44 000,00	21 200,00
	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	25 300,00	13 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	7 500,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	27 000,00
	85216		Zasilki stałe	142 500,00	88 388,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	488,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	87 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 540,00	84 750,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	521,57
		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.	540,00	229,00
		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	20 560,00	10 757,88
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom	20 060,00	10 700,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami.		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	16 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	48 680,00
		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.	57 000,00	48 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 528,00	6 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 528,00	6 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 528,00	6 528,00
855			Rodzina	5 357 470,00	2 709 202,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 083 300,00	1 658 385,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	35,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	250,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z	3 082 500,00	1 658 100,00

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 400,00	1 028 694,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	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.	1 956 000,00	1 023 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	5 494,00
85504			Wspieranie rodziny	232 500,00	1 500,00
		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.	232 500,00	1 500,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie	76 270,00	20 599,84

			złobków		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 565,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	34,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	22,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 511,00	814 669,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 956 000,00	245 711,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	245 708,18
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	926 711,00	542 408,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	900 000,00	535 611,21

			podstawie odrębnych ustaw		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 649,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 211,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 515,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 515,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	127,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	127,59
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	906,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	906,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 158,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	2 000,00	1 150,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
Bieżące razem :				24 151 326,28	13 439 694,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				468 027,00	22 078,08
Majątkowe razem :				5 849 572,00	502 896,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 479 537,00	245 708,18
w tym ze sprzedaży majątku				1 160 035,00	256 985,07
O g ó l e m				30 000 898,28	13 942 590,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				2 947 564,00	267 786,26

Realizacja wydatków 30.06.2018 r.

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
010			Roľnictwo i łowiectwo	36 661,41	16 149,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	20 000,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	688,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	688,19
	01095		Pozostała działalność	15 461,41	15 461,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,56	268,56
		4300	Zakup usług pozostałych	34,60	34,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,25	15 158,25
020			Leśnictwo	26 000,00	3 558,85
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00	3 558,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 658,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	900,00
600			Transport i łączność	2 434 820,00	205 987,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 800,00	2 322,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 322,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 020,00	203 664,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 343,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 338,54
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 172,76
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	128 989,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 824,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 820,00	7 995,00
	60078		Uzupełnianie i utrzymanie urządzeń żywiolowych	530 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00
630			Turystyka	2 115 932,00	467 904,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 111 932,00	466 099,89

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 611,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	208,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	12 995,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 420,87
	4260	Zakup energii	18 800,00	14 218,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 830,00	10 828,37
	4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	51 076,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	625,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 506,95
	4950	Różnice kursowe	100,00	75,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 643,00	118 862,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 849,00	205 419,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 040,00	36 250,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 537,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 463,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	1 804,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 804,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 077 850,00	1 530 113,69
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 120,00	26 029,06
	4430	Różne opłaty i składki	60 120,00	26 029,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 730,00	1 504 084,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 820,00	26 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 543,61
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 375,81
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 745,45
	4300	Zakup usług pozostałych	84 430,00	24 403,81

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	205,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 930,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 030,00	5 021,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	848,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 678,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 000,00	1 357 846,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 665,96
710			Działalność usługowa	217 900,00	70 344,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	55 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 144,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	32 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	8 100,00
	71035		Cmentarze	11 900,00	6 250,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	970,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	3 046 265,00	1 611 478,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 205,00	59 071,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	40 280,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 293,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965,00	7 115,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 004,44
		4210	Zakup materiałów	870,00	711,71
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	783,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	550,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 004,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 108,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00	121 110,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	118 365,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	814,63
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	973,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	342,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,64
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	505,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 200,00	1 269 040,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 300,00	759 430,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	115 630,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	144 524,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	13 675,12
		4140	Wpłaty na PFRON	46 000,00	21 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	693,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00	33 415,50
		4220	Zakup środków żywności	700,00	232,08
		4260	Zakup energii	55 000,00	30 140,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	86 360,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 487,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 713,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	673,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 908,32

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 420,00	23 564,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	5 619,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 107,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	77 471,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	3 522,43
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	73 849,56
	75095		Pozostała działalność	153 960,00	84 782,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 910,00	41 470,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	259,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 275,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	635,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 421,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 236,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	11 419,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 440,00	5 263,01
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	652,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	652,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	652,13
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 900,00	249 832,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 417,00	73 152,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	152,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 090,00	7 043,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	5 363,66
		4260	Zakup energii	300,00	295,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	73,74
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	63,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	263,20
	75416		Straż gminna (miejska)	244 048,00	137 375,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	766,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	89 007,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 720,00	13 714,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	17 796,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 515,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 389,87
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 928,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	163,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 190,00	1 108,67

			telekomunikacyjnych		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	3 933,02
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 750,00	3 556,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	140,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	51,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00
	75495		Pozostała działalność	100,00	16,25
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,25
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	72 795,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	72 795,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	72 795,31
758			Różne rozliczenia	125 183,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 183,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 183,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 179 656,00	3 484 412,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 467 533,00	1 355 819,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 333,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 252,00	829 713,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	127 788,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 641,00	161 817,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 546,00	15 916,28

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 533,00	18 766,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	3 311,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	18 632,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	52 952,75
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 207,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 224,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 377,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	688,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 746,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	91 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	450,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00
80104		Przedszkola	1 090 525,00	579 748,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	76 564,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	279 974,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 966,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	58 219,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 560,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 330,04
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	692,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	8 910,91
	4220	Zakup żywności	56 000,00	31 503,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 025,00	22 046,43

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 657,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	38,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	980,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	508,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	917,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	31 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	192,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 499,00
80110		Gimnazja	1 874 820,00	768 667,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	379 365,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 090,00	64 089,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	70 420,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 806,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 273,79
	4260	Zakup energii	62 000,00	37 281,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	347,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	9 424,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 046,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	521,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 005,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	145 365,30

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 900,00	104 873,29
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	102 009,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 864,00
	80115		Technika	1 066 372,00	411 787,96
		3247	Stypendia dla uczniów	17 000,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	255 547,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00	33 126,76
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 474,00	0,00
		4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	966,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	47 452,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	5 180,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	223,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 099,00	2 210,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 480,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 555,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 745,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	29 258,30
		4267	Zakup energii	4 250,00	0,00
		4269	Zakup energii	750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	261,80
		4277	Zakup usług remontowych	29 283,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 168,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 576,93
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	811,65

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 701,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	299,80
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 500,00	28 125,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	538,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	5 880,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 880,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 880,00	63 314,07
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	29 606,01
	4040	Dodatkuwe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 677,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 512,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	345,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	187,77
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	18 194,26
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 681,83
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	258,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00	98,00

		terytorialnego		
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	155 155,00	102 031,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	73 616,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 916,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 975,00	8 286,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 022,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	623,13
	4220	Zakup środków żywności	9 100,00	4 945,13
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 746,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	821,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	52,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 961,00	90 817,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 748,00	57 796,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 359,00	9 210,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	1 315,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 195,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 344,18

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 895,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,46
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	3 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	100,00	60,00
80195		Pozostała działalność	69 510,00	1 471,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	64,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	407,32
851		Ochrona zdrowia	224 917,00	57 037,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	45 031,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 640,00	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 680,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	17 577,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 625,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	7 348,96
	4220	Zakup środków żywności	600,00	432,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 490,00	4 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	73,74
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 917,00	11 505,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 617,00	4 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 488,49
852			Pomoc społeczna	954 100,00	490 427,83
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	18 553,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	18 553,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	117,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	117,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
	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	44 000,00	21 108,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	21 108,82
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	39 500,36
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	39 500,36
	85215		Dotatki mieszkaniowe	97 000,00	34 075,04
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	34 075,04
	85216		Zasilki stałe	142 500,00	88 648,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	488,67
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	88 159,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 540,00	190 575,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	600,00

		wynagrodzeń		
	3110	Świadczenia społeczne	532,00	228,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	122 801,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 209,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	25 573,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 644,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 168,66
	4260	Zakup energii	5 390,00	2 250,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 808,00	6 890,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	826,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	344,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	128,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 446,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 100,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 060,00	10 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 060,00	10 480,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 100,00	38 689,00
		3110 Świadczenia społeczne	65 100,00	38 689,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	48 680,00
		3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	48 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 228,00	113 437,08
	85401	Świetlice szkolne	171 700,00	101 517,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	70 231,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 567,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	12 886,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 162,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 200,00	1 081,34

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	172,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 400,00	6 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 528,00	8 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 528,00	8 160,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	3 760,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	1 960,00
855			Rodzina	5 578 600,00	2 813 231,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 083 300,00	1 651 500,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 939,00	1 623 666,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	15 699,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 060,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 740,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	373,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	268,72
		4260	Zakup energii	3 000,00	827,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 689,41
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 190,00	889,25
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	35,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 957 700,00	1 020 399,69

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 300,00	984 396,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 910,00	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	4 378,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	595,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 600,00	8 768,01
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	4 162,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 375,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 180,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	160,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	889,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	85 988,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	51 299,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 752,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 416,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 243,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 213,43

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 314,06
		4260	Zakup energii	10 300,00	3 672,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 459,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	109,75
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,50
	85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	46 574,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	46 574,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 391,10	2 522 220,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 453 010,00	1 276 252,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 365,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 939 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 000,00	125 829,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	976 495,74
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	172 322,78
	90002		Gospodarka odpadami	951 425,00	375 690,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	24 258,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 259,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 511,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	612,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 390,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 225,00	334 512,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	98,32
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 190,00	889,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 379,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 719,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	623 500,00	300 300,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	302,13
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	299 998,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 800,00	68 034,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 203,22
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 651,51
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 710,00	60 099,94
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	20,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 530,00	119 702,46
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 938,25
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	11,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	94 752,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 380,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 510,00	243 249,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 960,00	181 822,05
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	36 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 247,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	1 525,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 510,00	20 910,00
	90095		Pozostała działalność	395 616,10	124 610,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	263,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	7 424,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 870,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	2 086,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	17 767,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,43	20 008,59
		4260	Zakup energii	7 700,00	1 445,50
		4270	Zakup usług remontowych	29 920,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	25 736,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 620,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	184,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 060,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 446,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 355,67	28 073,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 400,00	426 796,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 300,00	8 172,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	0,00

		stowarzyszeniom		
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 735,64	1 192,66
	4220	Zakup środków żywności	6 994,36	5 916,72
	4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	242,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 100,00	418 624,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	415 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	797,93
	4260	Zakup energii	4 243,60	2 457,68
	4300	Zakup usług pozostałych	886,40	178,32
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	190,09
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 484 578,77	106 109,26
92601		Obiekty sportowe	26 000,00	5 927,36
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 210,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	716,51
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	57 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	46 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	11 000,00
92695		Pozostała działalność	1 361 578,77	42 681,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 750,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 064 646,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 931,90	19 931,90
O g ó l e m			37 826 119,28	14 242 487,08
Bieżące, z tego na :			21 711 517,84	10 891 566,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		14 022 944,84	7 152 463,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 292 630,00	4 379 347,72
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 730 314,84	2 773 115,46
	Dotacje na zadania bieżące		1 082 245,00	629 309,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 974 939,00	3 014 920,43
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		411 389,00	22 078,08
	Obsługa długu		220 000,00	72 795,31
Majątkowe, z tego na :			16 114 601,44	3 350 920,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :		13 110 554,57	3 350 920,74
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 641 889,00	1 390 488,00
	dotacje na zadania inwestycyjne		620 000,00	124 752,88
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 004 046,87	0

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 realizują 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 opisano przy **poszczególnych rozdziałach** w budżecie.

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie ogółem
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60016	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	3 500,00	0,00	302,13	0,00	302,13
900	90004	11 000,00	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00
900	90015	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	45 711,99	21 057,67	8 242,98	7 959,00	16 201,98
921	92105	14 686,93	0,00	5 510,71	0,00	5 510,71
921	92109	5 000,00	0,00	3 199,30	0,00	3 199,30
926	92695	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
S u m a		84 898,92	26 057,67	18 412,12	7 959,00	26 371,12

Wykonanie Funduszu Solecckiego w I półroczu 2018 roku – 23,77% planu.

Tabela 5

Lp	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§	Wykonane
1	BOLESŁAWÓW	15 225,13	1.Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	92105	4210	250,00
			2.Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	1 000,00	90004	4210	362,50
			3.Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego	6 725,13	4 500,00	90095	4300	0,00
				15 225,13	6 725,13	90095	6060	1 759,00
2	GOSZÓW	11 610,31	1.Zakup i montaż lampy solarnej na działce sołectwej	3 000,00	3 000,00	90015	4210	0,00
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych	4 000,00	3 300,00	90004	4170	0,00
					600,00	90004	4110	0,00
					100,00	90004	4120	0,00
			3.Działalność kulturalno-oświatowa	2 200,00	1 800,00	92105	4210	572,39
					400,00	92105	4220	337,72
					350,00	90095	4110	0,00
			4.Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołectwej	2 410,31	1 580,00	90095	4170	0,00
					480,31	90095	4210	105,87
3	KAMIENICA	8 179,30	1.Utrzymanie placów wiejskich	4 369,30	2 769,30	90095	4210	1 015,98
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	810,00	1 600,00	90095	4300	1 369,00
					310,00	92105	4210	0,00
					500,00	92105	4220	107,97
4	KLETNO	7 750,42	3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	3 000,00	90095	4210	837,46
			1.Budowa windy działka sołectwa nr 49/6	6 200,00	8 179,30			2 452,18
			2.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00	6 200,00	90095	6050	6 200,00
					401,42	92105	4210	0,00
					550,42	92105	4210	0,00
					149,00	92105	4220	149,00
5	NOWY GIERALTÓW	11 426,51	1.Działalność kulturalno-oświatowa	7 750,42	7 750,42			6 349,00
				1 426,51	726,51	92105	4210	100,00
					700,00	92105	4220	387,05
					1 300,00	90095	4170	0,00
					178,20	92109	4300	89,12
					3 000,00	90095	4210	0,00

							821,80	92109	4260	599,26
							1 800,00	90095	4210	1 410,60
							900,00	90095	4300	0,00
							1 300,00	90095	4170	0,00
							2 000,00	60016	4270	0,00
							0,00	90095	4300	0,00
							1 000,00	90095	4210	615,50
										3 201,53
6	STRACHOCIN	17 032,54					64,64	92105	4210	27,50
							1 635,36	92105	4220	1 635,36
							2 500,00	90004	4300	0,00
							8 132,54	90095	6060	0,00
							2 700,00	90095	4300	0,00
							900,00	92109	4210	599,92
							600,00	92109	4260	0,00
							500,00	92109	4300	0,00
							0,00	92601	4270	0,00
										2 262,78
7	STARY GIERALTÓW	15 990,98					1 821,80	92109	4260	1 821,80
							178,20	92109	4300	89,20
							120,00	92105	4210	120,00
							1 380,00	92105	4220	1 374,82
							600,00	90095	4210	478,50
							1 700,00	90095	4300	0,00
							2 000,00	90003	4300	0,00
							5 000,00	90095	4210	0,00
							1 200,00	90095	4210	1 199,35
							1 990,98	90095	4210	0,00
										5 083,67
8	STARA MORAWA	9 649,73					1 000,00	92105	4210	22,77
							230,00	92105	4220	226,13
							270,00	92105	4300	200,00
							1 500,00	90003	4210	302,13
							880,00	90095	4210	564,59
							120,00	90095	4300	

			4.Zagospodarowanie działki sołeckiej 153/2	5 649,73	2 649,73	90095	4210	120,00
				9 649,73	3 000,00	90095	4300	0,00
9	STRONIE WIEŚ	14 091,67	1.Utrzymanie działki sołeckiej	3 591,67	1 750,00	90095	4170	1 435,62
					1 350,00	90095	4210	295,50
					491,67	90095	4260	900,00
			2.Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	90004	4300	208,86
			3.Zakup kwiatów i krzewów na teren wsi	1 000,00	1 000,00	90004	4210	0,00
			4.Kulturalno-oświatowe	2 000,00	2 000,00	92105	4210	794,50
			5.Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	5 000,00	5 000,00	92695	6060	0,00
				14 091,67				0,00
	OGÓŁEM	110 956,59		110 956,59	110 956,59			2 198,86
								26 371,12

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2018 rok	Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.	% wykonania
Kamienica	8 179,30	2 452,18	29,98
Kletno	7 750,42	6 349,00	81,92
Goszów	11 610,31	1 015,98	8,75
Bolesławów	15 225,13	2 371,50	15,58
Stary Gierałtów	15 990,98	5 083,67	31,79
Strachocin	17 032,54	2 262,78	13,29
Stara Morawa	9 649,73	1 435,62	14,88
Nowy Gierałtów	11 426,51	3 201,53	28,02
Stronie Śląskie	14 091,67	2 198,86	15,60
O g ó l e m	110 956,59	26 371,12	23,77

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykon.
1	010.01010	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	-
2	600.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Biała Łądecka, km 14+078"	200 000,00	0,00	-
3	600.60016	Bariera ochronna - budżet obywatelski	8 820,00	0,00	-
4	600.60016	Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów(dz.nr 13/2,102).	125 000,00	0,00	-
5	600.60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim	309 000,00	0,00	-
6	600.60016	Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin	707 000,00	7 995,00	1,13
7	600.60016	Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim	258 000,00	0,00	-
8	600.60016	Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	-
9	600.60078	Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,5 do km 0+568,powódź czerwiec 2013	225 000,00	0,00	-
10	600.60078	Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305, powódź czerwiec 2013	305 000,00	0,00	-
11	630.63003	Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na terenie kąpieliska w Starej Morawie	465 000,00	0,00	-
12	630.63003	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	888 995,00	246 388,47	27,72
13	630.63003	Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego	150 000,00	114 144,00	76,10

14	630.63003	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	87 537,00	0,00	-
15	630.63003	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego	380 000,00	0,00	-
16	700.70005	Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego	2 696 000,00	1 357 846,34	50,37
17	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	4 665,96	9,33
18	754.75404	Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim	30 000,00	30 000,00	100
19	754.75412	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	41 205,00	0,00	-
20	801.80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	558 000,00	145 365,30	26,05
21	851.85154	Fitness sposób na zdrowe życie – zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów	30 000,00	0,00	-
22	900.90001	Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie"	1 939 400,00	0,00	-
23	900.90001	Budowa ujęcia wody w Siennej	100 000,00	0,00	-
24	900.90001	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	4 412 000,00	1 274 647,52	28,89
25	900.90002	Budowa dwóch boksów smiętnikowych o wym.410x580 - budżet obywatelski	20 000,00	0,00	-
26	900.90005	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	300 000,00	94 752,88	31,58
27	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	231 510,00	20 910,00	9,03
28	900.90095	Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 – Fundusz Sołecki Kletno	6 200,00	6 200,00	100
29	900.90095	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	0,00	-
30	900.90095	Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów	6 725,13	1 759,00	26,16
31	900.90095	Zakup dekoracji świątecznej - choinki	12 300,00	12 300,00	100
32	900.90095	Sprawy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw – budżet obywatelski	19 198,00	14 014,37	73,00
33	900.90095	Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin	8 132,54	0,00	-
34	921.92109	Modernizacja podłogi na Sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.	70 000,00	0,00	-
35	926.92695	Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z	64 646,87	0,00	-

		częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”			
36	926.92695	Podwyższenie kapitału zakładowego 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 szkolno-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”	1 000 000,00	0,00	-
37	926.92695	Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim	200 000,00	0,00	-
38	926.92695	Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness - budżet obywatelski	19 931,90	19 931,90	100
39	926.92695	Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	30 000,00	0,00	-
S U M A,			16 114 601,44	3 350 920,74	20,79
w tym z budżetu obywatelskiego			67 949,90	33 946,27	49,96

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 XL.VI/292/17 z 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 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 2 752 509,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 44 157,00 zł i 2 708 352,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2018 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałą Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 4 053 278,00 zł. Zmniejszono 362 463,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy" - z powodu przesunięcia terminu realizacji i zwiększono wartość zadania pn. "Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa – 916 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania : inwestycyjne pn. " Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego na kwotę 380 000,00 zł i bieżące pn. " Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim na kwotę 367 232,00 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2018 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 2018 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
	Zadania bieżące	44 157,00	0,00	367 232,00	411 389,00	22 078,08	5,37
1	Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas	44 157,00	0,00	0,00	44 157,00	22 078,08	50

	801.80101 Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim								
2	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 801.80115 Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	367 232,00	367 232,00	0,00	367 232,00	0,00	-
	Zadania majątkowe	2 708 352,00	362 463,00	1 296 000,00	3 641 889,00	1 296 000,00	1 390 488,00	38,18	
1	Odbudowa wieży widokowej na szczybie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy 630.63003 Zadanie realizowane w ramach Programu-Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP przez UM w Stroniu Śląskim	450 000,00	362 463,00	0,00	87 537,00	0,00	0,00	-	
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis 630.63003 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach	843 352,00	0,00	0,00	843 352,00	0,00	241 669,48	28,66	

	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.												
3	Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa 900.90001 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	1 415 000,00	0,00	916 000,00	2 331 000,00	1 148 818,52	49,28						
4	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego 630.63003 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	-						
	OGÓLEM	2 752 509,00	362 463,00	1 663 232,00	4 053 278,00	1 412 566,08	34,85						

Tabela 3

DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2018 R. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Wyuzegolnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1	Powiat Kłodzki	600.60014.6300	972 245,00	447 245,00	celowa	46,00
2	Komenda Wojewódzkiej Policji (wpłata na państwowy fundusz celowy)	754.75404.6170	30 000,00	30 000,00	celowa	100
3	Straż Graniczna (wpłata na państwowy fundusz celowy)	754.75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
4	Powiat Kłodzki	754.75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
5	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stronie Śląskim	921.92109.2480	670 000,00	415 000,00	podmiotowa	61,94
6	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stronie Śląskim	921.92109.6220	70 000,00	0,00	celowa	-
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
7	OMG ZOŚP RP Stronie Śląskie	754.75412.2820	146 000,00	73 000,00	celowa	50
8	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	801.80104.2540	160 000,00	76 564,34	podmiotowa	47,85
9	Fundacja „Kocie Życie”	900.90005.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
10	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	010.01010.6230	20 000,00	0,00	celowa	-
11	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie"	926.92605.2360	75 000,00	37 500,00	celowa	50
12	Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Góra"	926.92605.2830	8 000,00	8 000,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	926.92605.2360	9 000,00	9 000,00	celowa	100
14	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”	926.92605.2830	2 000,00	0,00	celowa	-
15	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika	630.63003.2820	4 000,00	4 000,00	celowa	100
16	Dofinansowania dla mieszkańców (pieczę)	900.90005.6230	300 000,00	94 752,88	celowa	31,58
17	Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stronie Śląskie	921.92105.2820	2 000,00	0,00	celowa	-

18	Pobliki Zwiżczek Wedkarski	926 92605 2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
	RAZEM DOTACJE		1 702 245,00	754 062,22		44,30
	bieżące		1 082 245,00	629 309,34		58,15
	majtkowe		620 000,00	124 752,88		20,12

BURMISTRZ
Zajoniec / Opiszewice

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 2017 roku, poz.2077 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronia Śląskie została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/291/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie.

Plan na 01.01.2018 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2018 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2018	Plan stan na 30.06.2018
Dochody	28 077 987,00	30 000 898,28
Wydatki	33 642 287,00	37 826 119,28
Wynik budżetu	5 564 300,00 deficyt	7 825 221,00 deficyt
Przychody	6 448 300,00	8 713 421,00
Rozchody	884 000,00	888 200,00
Limit przedsięwzięć, z tego :	550 000,00	1 619 415,87
bieżące	0,00	367 232,00
majątkowe	550 000,00	1 252 183,87

W I półroczu 2018 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 679/18 z 31.01.2018 roku, Uchwały Nr XLIX/314/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29.03.2018 roku, Uchwały Nr LI/325/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27.04.2018 roku, Uchwały Nr LIII/350/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28.06.2018 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, wprowadzenie kwoty wolnych środków, zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu pożyczki, zwiększona kwota rozchodów).

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

- wydatki majątkowe

Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronia Śląskie dz.nr 370 obręb Stronia Lasy - aktualizując limit roku 2018 /zmniejszając o 100 000,00 zł/ i zwiększając o 100 000,00 zł w roku 2019. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

- wydatki majątkowe

Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy - aktualizując limit roku 2018 do kwoty 87 537,00 zł zgodnie z zapisami w planie budżetu bieżącego roku i limit roku 2019 do kwoty 1 212 463,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych zadania nie uległa zmianie.

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, planowana realizacja w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe - 870 544,00 zł., wkład własny 43 527,00 zł.

Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

- wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Tęźnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze”. Planowana realizacja projektu w 2019 roku z dofinansowaniem w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączna kwota – limit – 150 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki majątkowe

Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej”. Limit z roku 2019 zmniejszono o kwotę 1 000 00,00 zł i przesunięto na rok 2018. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

- wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową. Gmina planuje dokapitalizowanie spółki w latach 2018 – 2030 - formę wsparcia na realizację przedsięwzięcia związanego z przebudową budynku byłej szkoły przy ul. Kościuszki 20 w Stroniu Śląskim. Łączne nakłady – 9 298 934,72 zł.

- wydatki majątkowe

Zmniejszono limit roku 2018 o 110 000,00 zł przedsięwzięcia pn.: Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa

budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową. Limit roku 2018 po zmianie wynosi 64 646,87 zł, ogółem łączne nakłady wynoszą 9 234 287,85 zł.

Wykonanie za I półrocze 2018 rok, (stan na 30.06.2018 rok)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1	Dochody ogółem, z tego :	30 000 898,28	13 942 590,52
	Dochody bieżące, w tym :	24 151 326,28	13 439 694,07
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 009 001,00	1 933 358,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 000,00	135 881,18
	Podatki i opłaty, w tym :	6 488 300,00	4 142 862,70
	z podatku od nieruchomości	4 339 000,00	2 712 512,32
	Subwencja ogólna	5 887 646,00	3 375 470,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 636 539,41	3 161 283,62
	Dochody majątkowe	5 849 572,00	502 896,45
	Ze sprzedaży majątku	1 160 035,00	256 985,07
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 689 537,00	245 708,18
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	203,20
2	Wydatki ogółem, z tego :	37 826 119,28	14 242 487,08
	Wydatki bieżące, w tym :	21 711 517,84	10 891 566,34
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	72 795,31
	Wydatki majątkowe	16 114 601,44	3 350 920,74
3	Wynik budżetu	7 825 221,00	299 896,56
4	Przychody budżetu	8 713 421,00	12 370 160,26
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 361 073,99	5 018 000,00
	Kredyty, pożyczki	256 576,96	256 390,21
	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 095 770,05	7 095 770,05
5	Rozchody budżetu	888 200,00	442 000,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	888 200,00	442 000,00
6	Kwota długu	4 386 376,96	4 832 390,21
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 439 808,44	2 548 127,73
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292 630,00	4 379 347,72
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 678 100,00	1 390 151,92
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	1 619 415,87	0,00
	- bieżące	367 232,00	0,00
	- majątkowe	1 252 183,87	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	620 000,00	124 752,88
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	468 027,00	22 078,08
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	2 479 537,00	245 708,18

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	411 389,00	22 078,08
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	3 641 889,00	1 390 488,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2018 roku na dzień sprawozdawczy/30 czerwca nie zostały poniesione wydatki. Zadania będą realizowane w II półroczu 2018 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 2018 - 2019. Limit w 2018 roku to 87 537,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły.

wydatki bieżące

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zaplanowano realizację w latach 2018 - 2020. Limit w 2018 roku to 367 232,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły, realizacja projektu w II półroczu 2018 r.

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

wydatki majątkowe

„Budowa ujęcia wody w Siennej”, limit 2018 roku – 100 000,00 zł, wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2018.

„Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". Limit w 2018 roku to 1 000 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2018 r.

„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 2018 wynosi 64 646,87 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły, realizacja w II półroczu 2018 r.

BURMISTRZ

 Bogdan Lopucki

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działała instytucja kultury pn. :

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 415 000,00 zł (61,94 % planu). Zaplanowana została również dotacja celowa w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim", realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

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

BURMISTRZ

Zbigniew Łopuskiwicz

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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



Stronie Śląskie dnia 25 lipca 2018r.

CETiK-D-48-07-2018

Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Zbigniew Łopusiewicz

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za I półrocze 2018 roku.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2018 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2018 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OD 01.01.2018 DO 30.06.2018
CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM**

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskiem

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiKu zaplanowano w roku 2018 w wysokości **835 500,00 zł**, na dzień 30.06.2018 osiągnięto przychody w wysokości **427 475,14 zł** co stanowi 51,16% planu.
Koszty zaplanowano w wysokości **835 500,00 zł**, na dzień 30.06.2018 zrealizowano w 50,43 % tj. wydatkowano **421 360,75 zł**.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CETIK NA DZIEŃ 30.06.2018

lp.	Wyszczególnienie	plan na 2018	wykonanie planu na 30.06.2018	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	835 500,00	427 475,14	51,16
1.	Przychody własne z tego:	30 500,00	11 475,14	
	przychody z działalności podstawowej	20 000,00	11 035,80	
	Pozostałe przychody	10 000,00	369,00	
	Przychody finansowe	500,00	70,34	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	670 000,00	415 000,00	
	dotacja podmiotowa	670 000,00	415 000,00	
	dotacja celowa	70 000,00	0,00	
3	Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	0,00	1 000,00	
	zwrot projektu z 2017r. Z Euroregionu	65 000,00	0,00	
4	Dotacja Biblioteki Narodowej		0,00	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	835 500,00	421 360,75	50,43
401	Koszty zużycia materiałów i energii	66 100,00	40 076,25	
402	Koszty usług obcych	91 300,00	24 654,08	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	397 540,00	205 335,88	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	85 860,00	52 450,00	
	Podróże służbowe	1 500,00	1 318,56	
409	Pozostałe koszty	189 200,00	97 525,98	
	<i>Koszty związane z organizacją imprez</i>	162 000,00	93 922,98	
III	<i>Wynik Finansowy</i>			
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	10,5	8,5	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cyborke
Agnieszka Stacha

DYREKTOR

Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	427 475,14
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2018 r.	415 000,00
Dotacja Powiatu Kłodzkiego	1 000,00
<i>Wypracowane dochody własne: 11 475,14</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	6 335,00
- płatne warsztaty	1 080,00
-dofinansowanie imprez	369,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	3 620,80
- kapitalizacja odsetek	70,34

KOSZTY **421 360,75**

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 257 785,88

- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 170 785,38
- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie 34 550,50
 - w tym: - imprezy/warsztaty 17 966,50
 - Siekiereczki 4 800,00
- Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) 35 508,23
- ZFŚS 12 449,43
- Badania lekarskie 120,00
- Szkolenia 1 700,00
- Ryczałt samochodowy 2 412,34
- Pranie odzieży roboczej 60,00
- Dofinansowanie zakupu okularów 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia: 40 076,25

- Energia elektryczna CETiK 19 836,63
- Energia elektryczna Biblioteka 1 663,28
- Woda i ścieki CETiK 510,63
- Woda i ścieki Biblioteka 138,93
- Artykuły biurowe 1 981,54
 - w tym m.in.: Biblioteka 1 076,86
- Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości 8 363,85
 - w tym m.in. Biblioteka 485,85
 - LZŚ Siekiereczki 132,17
 - Imprezy/warsztaty 674,83
- Gaz Biblioteka 4 880,38
- Książki 930,88
- Prenumerata prasy 1 770,13

Usługi obce: 24 654,08

• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		2 106,50
• Telefon Biblioteka		224,53
• Internet CETiK		405,90
• Internet Biblioteka		305,08
• Ochrona CETiK		442,80
• Ochrona imprez		1 498,14
• Ochrona Biblioteka		442,80
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		2 200,13
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		14 766,95
w tym. .: Biblioteka	541,20	
Imprezy	6 992,27	
Przeglądy i naprawy	3 806,00	
• Usługi transportowe		1 811,25
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	900,00	
• Wywóz śmieci CETiK		300,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		150,00

Pozostałe koszty: 98 844,54

• Podróże służbowe		1 318,56
• ZAIKS		2 810,55
w tym imprezy	1 924,95	
• Pozostałe koszty		94 715,43
w tym imprezy	94 662,63	

Stan *należności* na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2018 wyniosły: 8 624,70

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 wyniosły 1 625,20, zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan na 01.01.2018	885,11
Przychody	+ 427 475,14
Koszty	- 421 360,75
Zobowiązania	+ 1 625,20

	8 624,70

Sporządziła:
Agnieszka Stocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Stocka
Agnieszka Stocka

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2018

123 287,69

w tym m.in.

Wydatki	01/05 – imprezy, koncerty, wernisaże	08- Warsztaty	10- Stoły Bożonarodzeniowe/ Stoły Wielkanocne	11- Majówka	12- Kąpielca Onufry	13- Dni Stronia	14- Zalew	15- Drezyniada	04 – projekt Polsko-Czeskie Stronie ART
Art. biurowe									
Pozostałe zakupy	30,00	469,31	175,52						
ochrona									
Inne usługi	648,00	6 336,29		1 498,14		1498,14			
Wynagrodzenia bezosobowe		12 778,50	500,00	2 302,00		1 752,00			
Nagrody									
Inne koszty imprez	3 090,94								
ZAKS			1 736,08	12 463,21	2 500,00	31 031,76	12 525,00	225,00	28 852,85
Razem	3 768,94	19 584,10	2 411,60	16 263,35	2 702,95	36 003,90	12 525,00	225,00	28 852,85

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Spektakl dla dzieci

450,00
500,00

GŁÓWNY KSIEGOWY
Agnieszka Stacha
Agnieszka Stacha

DYREKTOR
Jakub Chilicki
Jakub Chilicki

KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2018 r. wynosi 36176 pozycji.

W pierwszym półroczu 2018 roku kupiono 71 książek, na które wydatkowano kwotę 930,88 zł.

Stan księgozbioru na 30.06.2018 r - 36 247 poz.

W pierwszym półroczu 2018 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 770,33 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2018 roku w wypożyczalni zarejestrowano 945 czytelników. Z czytelni skorzystało 2 795 czytelników, którym udzielono 242 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. W czytelni internetowej odnotowano 1 588 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 8 892 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 8 374 poz.
- na miejscu ogółem 518 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 521, w tym – na zewnątrz 346, na miejscu – 175.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2018 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- cykliczne cotygodniowe spotkania klubu czytelniczego „Kobieta – Książka – Kultura”
- w styczniu odwiedziła bibliotekę grupa przedszkolaków i wzięła udział w imprezie „Paddington – Miś z Londynu” (czytanie fragmentów książki, zabawy i malowanki)
- w kwietniu i maju cotygodniowe spotkania z dziećmi przedszkolnymi połączone z różnymi zajęciami czytelniczymi
- zajęcia plastyczne z dziećmi szkolnymi (III klasa) połączone z wykonaniem koleczyków na Dzień Matki
- w czerwcu odbyło się spotkanie z dziećmi z okazji XVII tygodnia czytania dzieciom
- zorganizowano Noc Bibliotek „Rzeczpospoczyta”, w czasie której miało miejsce spotkanie autorski z p. Bartłomiejem Sala, koncert akordeonowy p. Szczepanka oraz występ dzieci ze SP w Stroniu
- w ramach współpracy z Biurem Literackim odbyła się „Lekcja języka poetyckiego” z p. Karolem Maliszewskim
- we współpracy z Biblioteką Powiatową miało miejsce spotkanie autorski

- z p. Agnieszką Urbańską, autorką książek dla dzieci połączone z warsztatami detektywistycznymi
- w czasie Dni Stronia Śląskiego biblioteka zorganizowała kiermasz taniej książki
- odbyło się spotkanie autorskie z rodowitą stronianką p. Darią Skibą połączone z promocją jej debiutanckiej powieści

DYREKTOR
Jakub Chilicki