

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE
za
I półrocze 2016 r.*



Stronie Śląskie, 29 sierpień 2016 rok,

Spis treści

I DANE OGÓLNE.....	4
 II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.....	6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	28
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	31
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	31
 III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.....	15
2. Wydatki majątkowe opis.....	32
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	74
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	79
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	25
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	26
7. Wydatki na zadania zlecone.....	28
 IV PODSUMOWANIE.....	 34

V ZAŁĄCZNIKI

1. TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	37
2. TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	51
3. TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	81
4. TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	76
5. TABELA 5 - Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.....	74

1. Dane ogólne

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/103/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 19 993 010,00 zł. i plan wydatków budżetu 18 359 810,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku rada podjęła 6 uchwał, a burmistrz 8 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 zmiana	Wydatki zmiana
	Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego	3 095 606,03	3 095 606,03
1	248/16 z 28 stycznia 2016 r.	47,00	47,00
2	255/16 z 16 lutego 2016 r.	0,00	0,00
3	261/16 z 29 lutego 2016 r.	2 875 000,00	2 875 000,00
4	278/16 z 31 marca 2016 r.	133 666,00	133 666,00
5	287/16 z 29 kwietnia 2016 r.	53 076,03	53 076,03
6	305/16 z 17 maja 2016 r.	0,00	0,00
7	309/16 z 31 maja 2016 r.	0,00	0,00
8	331/16 z 30 czerwca 2016 r.	33 817,00	33 817,00
II	Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego	2 722 555,00	2 722 555,00
	XIX/118/16 z 29 lutego 2016 r.	1 476 625,00	1 476 625,00
2	XX/125/16 z 30 marca 2016 r.	266 248,00	266 248,00
3	XXI/129/16 z 29 kwietnia 2016 r.	569 000,00	569 000,00
4	XXII/131/16 z 16 maja 2016 r.	150 000,00	150 000,00
5	XXIII/142/16 z 31 maja 2016 r.	235 700,00	235 700,00
6	XXIV/148/16 z 27 czerwca 2016 r.	24 982,00	24 982,00
Razem		5 818 161,03	5 818 161,03
Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Plan 01.01.2016 r.		19 993 010,00	18 359 810,00

Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	5 818 161,03	5 818 161,03
Plan na 30.06.2016 r. po zmianach	25 811 171,03	24 177 971,03

Na koniec I półrocza 2016 roku plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 25 811 171,03 zł.

- po stronie wydatków 24 177 971,03 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 25 620 648,80 zł., co stanowi 99,26 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11 696 028,98 zł., tj. 52,63 % planu, dochody majątkowe w wysokości 13 924 619,83 zł., tj. 388,06 % planu.

- po stronie wydatków 9 870 271,90 zł., co stanowi 40,82 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9 596 407,17 zł., tj. 48,03 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 273 864,73 zł., tj. 6,53 % planu.

Wynik finansowy na 30.06.2016 r. wyniósł 15 750 376,90 zł., przy planie 1 633 200,00 zł.

Zadłużenie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych) wyniosło 7 592 800,00 zł., z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 4 390 000,00 zł. , Bank PEKAO SA O/Wrocław – 1 72 000,00 zł., BGK O/Wrocław – 430 800,00 zł., Getin Noble Bank SA Warszawa - 900 000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Rozchody budżetu ogółem wyniosły 1 353 600,00 zł., na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 198 000,00 zł., Bank PEKAO SA O/Wrocław – 624 000,00 zł., BGK O/Wrocław – 231 600,00 zł., ING Bank Śląski – 300 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 01.01.2016 r. – 8 946 400,00 zł.

Spłaty kredytów w I półroczu 2016 r. – 1 353 600,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 30.06.2016 r. – 7 592 800,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2016 r wyniósł – 21 887 573,09 zł., z tego :

- należności wymagalne – 3 599 139,91 zł.,

- kasa i depozyty – 14 646 779,42 zł.,

- pozostałe należności – 3 641 653,76 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 gosp. odpadami i pozostałych należności różnych.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2016 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 206 765,03 zł.

Wykonanie 3 016 491,13 zł.

% wykonania 1 458,90

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planowana kwota 190 000,00 zł., wykonanie 2 999 726,10 zł. (Bolesławów, Stary Gierałtów, Rogózka).

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 765,03 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolno-spożywczych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 45 100,00 zł.

Wykonanie 23 729,26 zł.

% wykonania 52,61

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 2 418,39 zł., 21 310,87 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 6 556,51 zł.

% wykonania 65,57

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 6 259,76 zł. z tytułu reklam i odsetek oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 296,75 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 76 000,00 zł.

Wykonanie 83 217,43 zł.

% wykonania 109,50

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Otrzymano dofinansowania za realizację zadań, projektów bieżących :

- „Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta”

- 26 976,64 zł.,

- „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie - 49 063,65 zł
oraz wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 7 177,14 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 977 000,00 zł.

Wykonanie 10 014 794,88 zł.

% wykonania 506,57

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 875,35 zł., dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 270 951,21 zł.(półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 388 041,36 zł., nadpłatą 9 938,77 zł. – wysłano 173 upomnień),odsetki od nieterminowych wpłat – 5 900,09 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 101,60 zł.,wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 9 725 049,77 zł. oraz wpływy z różnych dochodów (zajęcie nieruchomości, zwroty za gaz, energię elektryczną, użyczenia trafostacji, rozl. koszt.kotłowni...) – 7 916,86 zł.

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2016.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Rogózka	2/1,4,8,9,10,11,12,13,14,15/1, 15/2,16,17,19,20,21,22,23,24,25	89,5700	Niezabudowana budowlano- rolna	14 592 254,57
2.	Stronie Śląskie	554/115	0,0040	Niezabudowana Budowlano	6 211,50
3.	Stronie Śląskie Morawka	554/116	0,0040	Niezabudowana budowlana	6 211,50
4.	Bolesławów	23/1	0,2000	Niezabudowane budowlano- rolna	49 490,36
5.	Stary Gieraltów	347/2	0,0676	Niezabudowana budowlano- rolna	15 150,00
6.	Stary Gieraltów	261/1	0,5800	Niezabudowana budowlano- rolna	139 200,00
7.	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	212/5	0,0138	Niezabudowana budowlana	11 685,00
8.	Kletno	1,3,5	1,9400	Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego	113 000,00

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2016 r.

Lp	Położenie	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Mickiewicza 31/2	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	480,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 1 860,00 zł.

% wykonania 23,25

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 1 844,00 zł i odsetki – 16,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 100 723,00 zł.

Wykonanie 47 769,09 zł.

% wykonania 47,43

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 25 930,00 zł. (47,87 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.

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

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21 582,91 zł. na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 21 200,24 zł., zwroty za rozmowy telefoniczne – 382,67 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 251,53 zł. to wpływy za użytkowanie telefonu.

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

Plan 8 210,00 zł.

Wykonanie 7 438,00 zł.

% wykonania 89,51

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

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 7 438,00 zł. (z tego na zakup urn wyborczych – 6 670,00 zł.).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9 100,00 zł.

Wykonanie 3 168,20 zł.

% wykonania 34,82

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 2 168,20 zł. składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami tj. 26,77 % planu (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 29 647,92 zł. i nadpłatą 205,80 zł), wysłano 19 upomnień.

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

Plan 8 723 925,00 zł.

Wykonanie 4 354 152,37 zł.

% wykonania 49,91

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 6 154,35 zł. (30,77% planu) i odsetek w kwocie 51,39 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 1 116 745,94 zł.(45,93%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 1 075 706,33 zł. i nadpłatą 32 663,50 zł. Sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8 610,00 zł., hipoteka na kwotę 17 527,50 zł.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 208 605,50 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 550 345,99 zł., odroczenie terminu płatności – 21 294,50 zł.(1 podmiot)

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulgi te dotyczą przedsiębiorców będących zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi i obejmują zwolnienie oddanych do użytkowania budynków zajętych po raz pierwszy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i usług noclegowych – 7 przedsiębiorców.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 201 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o. , budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, w tym 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 2 325,50 zł.(129,19 %).Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 608,50 zł. i nadpłatą 58,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 189 447,00 zł.(52,62%). półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 66,00 zł. i nadpłatą 1,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 6 435,00 zł.(42,90%). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 099,14 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysłano 21 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowano dochody w kwocie 500,00 zł.(25%) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zrealizowano dochody w kwocie 4 322,12 zł.(14,90%).

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 039 538,66 zł. (60,09%). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 585 550,12 zł. i nadpłatą 4 984,08 zł. Sporządzono 51 tytuły wykonawcze na kwotę 85 516,30 zł., hipoteka przymusowa - 5 na kwotę 36 457,00 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 211 370,21 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Nr LV/356/10 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w kwocie 23 839,96 zł.(6 osób).

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 32 3898,69 zł. (73,61%).Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 8 598,16 zł. i nadpłatą 1 587,80 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 503,00 zł. (75,85%) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 81,00 zł. i nadpłatą 13,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 40 174,20 zł. (66,96%) Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 15 804,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 7 923,90 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 18 185,02 zł. (72,74%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 72 840,92 zł. (40,47 %)

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek w kwocie 17 756,93 zł. (63,42%)

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 19 970,00 zł. (44,38 %)

Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – przez Stronicki 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 29 184,15 zł.(99,58%), z czego 15 000,00 zł. za udzielenie 15 ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 156 461,14 zł. (82,35%)

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

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

- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

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

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu uiszczana jest opłata podstawowa.

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

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa,

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

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

W I półroczu 2016 wydano łącznie 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3 zezwolenia,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 19 zezwoleń.

Wydano również 3 zezwolenia jednorazowe.

W stosunku do roku półrocza ubiegłego wpływy z opłaty były wyższe o 17 326,63 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 46 849,24 zł.(78,08%) to : zajęcie pasa drogowego – 28 312,64 zł., opłata adiacencka – 17 056,60 zł.,
wisy, wyrisy – 1 480,00 zł. Zaległość 74 042,29 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zrealizowana kwota odsetek to 161,43 zł.(16,14%)

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 1 516 603,00 zł.(46,12 %)

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 30 393,69 zł.(16,89%)

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

P 5 454 147,00 zł.

Wykonanie 3 391 764,00 zł.

% wykonania 62,19

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 61,54 % planu – kwota 2 216 896,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2016 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 566 400,00 zł.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowana kwota dochodów bieżących w wysokości 498 116,00 zł. to zwrot odzyskanego VAT za 2015 r. przez Urząd Skarbowy za realizację inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 110 352,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 922 348,00 zł.

Wykonanie 543 883,45 zł.

% wykonania 58,97

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 4 144,40 zł.(36,35%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 20,26 zł., wpłat czynszowych i za wynajem – 3 313,89 zł., różnych dochodów – 783,25 zł., opłat – 27,00 zł]

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 187 573,13 zł. (48,35%) została zrealizowana przez przedszkole (odsetki – 29,48 zł., odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 73 721,50 zł., darowizna SGB Strzelin (Festiwal Piosenki Przedszkolnej) - 400,00 zł.), zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 9 988,15 zł. oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 103 434,00 zł.(50 %).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 13 221,32 zł. składa się dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 8 220,00 zł.(50%) i wpływy za utrzymanie dzieci w Bajlandii – 5 001,32 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1 250,00 zł.(108,60 %) to dochody Zespołu Szkół Samorządowych (wynajmy sal, duplikaty dokumentów, wpływy z tytułu kar za obowiązek szkolny). Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 150 000,00 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 2016 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 257 906,04 zł.(99,94%) to dotacja celowa na realizację projektu realizowany pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – w ramach programu Erasmus+(Europejski Fundusz Społeczny) – 257 306,32 zł. i 599,72 zł.(odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy za duplikaty dokumentów).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 62 846,00 zł.(78,56 %) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

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

Dochody bieżące w kwocie 6 162,00 zł. (49,98%) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 10 780,56 zł. to kara od wykonawcy za niewywiązanie się z umowy przy wykonaniu projektu sali gimnastycznej ZSS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5 267 517,00 zł.

Wykonanie 2 150 290,39 zł.

% wykonania 40,82

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195) w wysokości 882 800,00 zł.(30,71%)

Rozdział 85212 – 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 983 800,00 zł.(50,66 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 8 369,45 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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 900,00 zł.(85,43%) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8 500,00 zł.(80,19 %).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 32 300,00 zł.(59,70%).

Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 887,74 zł.(49,32%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 98 200,00 zł.(94,42%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 83 400,00 zł.(49,91%).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 308,52 zł.(61,70%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16 500,00 zł.(46,48%) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 1 308,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin :

- 16,08 zł.(94,59%) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 21 000,00 zł.(57,07%) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 98 400,00 zł.

Wykonanie 47 117,65 zł.

% wykonania 47,88

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 16 908,36 zł. (44,50%), odsetki bankowe – 7,29 zł.

Kwota 30 202,00 zł.(50%) 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 2016.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 36 311,00 zł

Wykonanie 36 311,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 36 311,00 zł.(100%),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 347 425,00 zł.

Wykonanie 1 891 889,70 zł.

% wykonania 80,59

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 144 732,13 zł.(22 296,80 zł. zwrot za naprawę sita bębnowego, odsetki od zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 122 435,33 zł.)

Na zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 178 134,74 zł. składają się dotacje :

- na dofinansowanie zadania pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Infrastruktura i Środowisko FS). – 653 231,08 zł.,

- zwrot za realizację zadania majątkowego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice” – 524 903,66 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 526 902,03 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) – 526 902,03 zł.(2,69%) i odsetki – 2 992,90 zł.(74,82%).

Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 175 182,51 zł. i nadpłatą w kwocie 8 837,58 zł. Wysłano 253 upomnień.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 10 198,99 zł. to odszkodowanie za uszkodzenie lampy w Kletnie.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 25 800,31 zł. (64,50%) 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 228,55 zł. (57,14%) 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).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 520 000,00 zł.

Wykonanie 15,74 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących 15,74 zł. to zwrot dotacji za 2015 r. Polskiego Związku Wędkarskiego.

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 520 000,00 zł.- dofinansowanie do realizacji zadania pn. Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.], usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA. Realizacja w II półroczu 2016 r.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za I półrocze 2016 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 37 965,03 zł.

Wykonanie 17 478,05 zł.

% wykonania 46,04

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł. na dotacje celowe - dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy. Wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek w kwocie 713,02 zł. to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 16 765,03 zł. to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji olejnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 22 000,00 zł.

Wykonanie 7 976,42 zł.

% wykonania 36,26

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Za usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych poniesiono wydatek bieżący w kwocie 1 364,42 zł.(13,78% planu).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

6 612,00 zł. (54,64% planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 808 600,00 zł.

Wykonanie 199 529,96 zł.

% wykonania 24,68

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota 289,60 zł. to wydatek bieżący poniesiony na opłatę za zajęcie pasa drogi w Starej Morawie.

Zaplanowano 175 000,00 zł. na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim. Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót zabezpieczających. Wydatkowano łącznie 198 934,73 zł. (91,55% planu) na wydatki bieżące, z tego na:

Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych – 32 124,45 zł.

Remont mostu w Kamienicy – 18 000,00 zł.

Montaż oznakowania pionowego osiedle Morawka - 17 589,00 zł.

Zakupiono materiały do remontów, paliwo, art. przemysłowe – 6 541,75 zł.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się: odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 69 579,00 zł., czyszczenie kanalizacji deszczowej – 23 607,10 zł., ubezpieczenie majątkowe – 4 000,00 zł., wynajem sprzętu do remontów częściowych dróg, usługi transportowe – 20 258,43 zł., wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Nowej Morawie i Siennej – 7 235,00 zł.

Zaplanowano 58 000,00 zł. na zadanie majątkowe pn. *Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi.* Realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano realizację zadań majątkowych w kwocie 358 000,00 zł., z tego na zadania:

- *Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie* – 92 000,00 zł., wydatek 305,63 zł.,

dalsza realizacja w II półroczu 2016 r.

- *Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś* – 131 000,00 zł., realizacja w II półroczu 2016 r.

- *Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie* – 135 000,00 zł.,

realizacja w II półroczu 2016 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan 287 488,00 zł.

Wykonanie 110 833,08 zł.

% wykonania 38,55

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 83 845,58 zł. na:

- dotację celową dla Gminy Bardo za koordynowanie przygotowania projektu pn. "Singletrack Glacensis" – 1 500,00 zł., dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Masywu Śnieżnika – 4 000,00 zł. (na VI Rajd Turystyczny), koszty ubezpieczenia majątkowego obiektów – 3 394,35 zł., abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł., zakup energii w obiektach – 15 876,55 zł., zakup materiałów (paliwo, części do ratraka, skutera) – 6 179,97 zł., wynagrodzenia za tłumaczenia, inwentaryzację oznakowania szlaku narciarskiego, utrzymanie szlaku narciarstwa biegowego, obsługa ratraka, odnowienie oznakowania szlaków rowerowych – 11 604,92 zł., wymiana uszkodzonej anteny GPS w ratraku – 649,13 zł., przygotowanie Przewodnika Wędrowca – 25 830,00 zł., ulotki informacyjne o Gminnym Szlaku Pieszym Doliną Janówki – 1 968,00 zł., koszty artykułów promujących atrakcje turystyczne gminy – 10 627,05 zł., inne działania w turystyce – 1 589,99 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 25 150,00 zł. zostały poniesione na realizację zadań :

- „Realizacja projektu pn. *Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie*”- plan 18 000,00 zł., realizacja w II półroczu 2016 r.
- „Realizacja projektu Singletrack Glacensis ” – wykonanie 25 000,00 zł.(100% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej,
- „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” – plan 100 000,00 zł., wykonanie 150,00 zł.(za wpis dot. złożenia wniosku o dofinansowanie), realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 1 837,50 zł. to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 284 250,00 zł.

Wykonanie 168 062,62 zł.

% wykonania 59,12

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 25 965,12 zł. (43,13% planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 120 044,15 zł.(68,97% planu) zostały poniesione na : wynagrodzenia za utrzymanie posesji, obsługę kotłowni, usunięcia awarii, drobne naprawy - 2 445,92 zł., nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 7 500,00 zł., zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 7 310,63 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie – 52 836,34 zł., konserwacja dźwigu osobowego Zielona 5 – 2 003,40 zł., opinie, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy, wykonanie szczelności instalacji gazowej – 11 779,02 zł., wyceny nieruchomości – 8 967,28 zł., podziały działek, wznowienia działek – 16 400,00 zł., ogłoszenia – 1 162,76 zł., wypisy i wyrisy działek – 1 450,00 zł., usługi kominiarskie – 834,30 zł., abonament – winda Zielina 5, ubezpieczenie mienia – 4 851,94 zł., koszty sądowe, komornicze – 2 502,56 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 22 053,35 zł. to zakup – nabycie przez gminę nieruchomości w Starej Morawie – działka nr 66/2 pow.638 m².

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 250 300,00 zł.

Wykonanie 57 267,81 zł.

% wykonania 22,88

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 41 371,87 zł.(37% planu) wydatkowano na : prace komisji urbanistycznej – 1 400,00 zł., koszty sądowe – 240,00 zł., opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie – 4 920,00 zł., opracowanie decyzji o warunkach zabud. kaplica w Kletnie – 350,00 zł., ogłoszenie – 78,27 zł., kara za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z odsetkami - 30 959,60 zł., opracowanie I etapu studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrz. – 3 424,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 9 027,33 zł. (7,09% planu) poniesiono na opracowanie projektu modernizacji drogi w Starym Gierałtowie – 7 710,00 zł., przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu mieszkaniowym między drogami 3230D i 32554D a ul. Sudecką – 1 317,33 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 6 868,61 zł.(61,11% planu) zostały przeznaczone na transport, naprawę kosy, wynajem koparko - ładowarki – 1 060,82 zł., wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł., zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, art. przemysłowe) – 527,79 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 519 060,00 zł.

Wykonanie 1 406 185,49 zł.

% wykonania 31,12

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 – 44 286,03 zł., (54,03% planu) z tego z dotacji celowej – 25 930,00 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 135 581,65 zł. (53,75% planu) obejmują : diety i delegacje – 110 926,90 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 19 353,39 zł. (laptopy – 14 szt., art. spożywcze, prenumerata prasy, mat. biurowe), opłata za abonament telefoniczny – 318,75 zł., składka członkowska – forum przew. RM – 480,00 zł., zakup usług pozostałych – 4 502,61 zł. (program komputerowy, szkolenie, usl. autokarowa, usl. pocztowa....).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 067 119,84 zł. (50,78% planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe – 646 257,76 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 343,03 zł., pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 134 234,02 zł., w tym na Fundusz PFRON – 5 356,00 zł., odpis na ZFŚS – 21 725,44 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 325,04 zł. (odszkodowanie pracownikowi – zgodnie z wyrokiem sądu – 11 562,00 zł., woda mineralna, ekw. bhp – 345,04 zł.), zakup materiałów i wyposażenia – 16 271,54 zł. (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, inne drobne materiały), zakup energii – 33 945,75 zł., zakup usług pozostałych – 58 398,50 zł. (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, wykonanie pieczętek), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 440,84 zł., podróże służbowe krajowe – 13 120,22 zł. (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 772,88 zł., różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC mienia, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł.) – 1 608,41 zł., szkolenia pracowników – 9 153,40 zł., zakup usług zdrowotnych pracowników – 1 512,00 zł., wywóz odpadów – 2 640,00 zł., koszty sądowe – 15,01 zł.

Zaplanowana kwota na zakup inwestycyjny w wysokości 67 500,00 zł. na : „ Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ” zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 65 123,33 zł. (56,14%) zostały zrealizowane na :

- zakup materiałów – 996,58 zł. (materiały promocyjne - biurowe, przemysłowe, spożywcze),

- zakup usług pozostałych na kwotę 64 126,75 zł. (promocyjne koszulki rowerowe – 1 200,00 zł., udział w targach Wrocław, Katowice, Szczecin, Piknik nad Odrą – 8 839,00 zł., bluzy promocyjne dla harcerzy – 3 000,00 zł., wykonanie pocztówek – 1 328,40 zł., reklama - tramwaj w Szczecinie – 21 720,00 zł., spoty reklamowe na antenie Szczecin – 16 000,00 zł., materiały promocyjne (koszulki z nadrukiem, torby) – 6 346,80 zł., współpraca z Gminą Chodzież – 2 864,78 zł., utrzymanie serwisu internetowego - 2 827,77 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 74 574,64 zł. (37,31% planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 10 898,38 zł. (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 3 329,95 zł., ubezpieczenie majątkowe – 502,09 zł., zakup materiałów (kwiaty, artykuły przemysłowe) – 98,63 zł., abonament - Samorządowy Informator SMS – 2 476,01 zł., koszty zw. z utr. lokalu porad prawnych – 719,51 zł., życzenia w prasie – 61,50 zł., strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej ziemi Kłodzkiej – 688,80 zł., Nowinki Strońskie – 6 000,00 zł., usługi transportowe – 541,58 zł., diety sołtysi – 13 500,00 zł., prowizja za pobór opłaty targowej – 7 810,00 zł., prowizja sołtysi za pobór podatków – 27 948,19 zł.

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w wys. 1 700 000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem ” zrealizowano w okresie sprawozdawczym 19 500,00 zł. - opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Plan 8 210,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

% wykonania 0

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

Zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 210,00 zł., z tego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 540,00 zł.

i 6 670,00 zł na zakup urn wyborczych (finansowane w 100% z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone).

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.

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 2016 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 386 345,00 zł.

Wykonanie 209 081,37 zł.

% wykonania 54,12

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 70 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 2 194,02 zł., przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

ubezpieczenie mienia – 29,75 zł., energia – monitoring miasta – 265,68 zł., konserwacja monitoringu – 1 800,00 zł., opłaty telekomunikacyjne – 98,59 zł.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 119 219,25 zł. na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 74 202,39 zł., wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 2 573,34 zł. (ekw. bhp, odzież służbowa), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 16 795,15 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 325,64 zł., zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne przemysłowe...) – 534,14 zł. zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 2 191,38 zł., pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe, pieczętki) – 2 243,33 zł., zakup usług telekomunikacyjnych – 1 369,58 zł., szkolenia pracowników – 195,00 zł., podróże służbowe – 2 865,68 zł., w tym ryczałty na samochód prywatny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł., opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 93,83 zł., wywóz nieczystości – 300,00 zł., zakup usług zdrowotnych – 248,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 10 335,00 zł. (93,87% planu) na „Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 10 332,00 zł. i 3,00 zł. na ubezpieczenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 400 000,00 zł.

Wykonanie 116 232,77 zł.

% wykonania 29,06

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

Środki w kwocie – 116 232,77 zł. zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 235 582,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 185 000,00 zł, z czego :

* rezerwa ogólna – 42 000,00 zł

* rezerwa celowa – 43 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

* rezerwa celowa – 100 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W trakcie półroczu rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 90 000,00 zł., celową (zarz. kryzysowe) w kwocie 4 600,00 zł. na zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego, ogólną w kwocie 7 200,00 zł. na działania z zakresu ochrony zdrowia. W czerwcu 2016 r. zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o 152 382,00 zł.

Stan rezerw na 30.06.2016 r. – 235 582,00 zł., z tego : ogólna – 187 182,00 zł i celowa – 48 400,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 473 442,50 zł.

Wykonanie 3 236 610,83 zł.

% wykonania 50

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 n/dycznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 18, liczba uczniów – 378, etaty nauczycieli – 30,82, etaty administracji – 2, etaty obsługi - 7

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 293 578,75 zł. z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 1 202 858,24 zł. (92,99% wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny nadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. 90 720,51 tj. 7,01 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup energii/usług/materiałów...).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 439 394,88 zł. (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 103 434,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 145 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł. za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 4,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 87,18 %, 12,82% to wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup usług pozostałych...).

Wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł.(100% planu) przeznaczony został na zadanie pn." Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski). Zakupiono dmuchany plac zabaw dla dzieci przedszkola.

Kwota wydatków bieżących 13 721,23 zł. została wydatkowana w urzędzie na świadczenie usług medycznych pielęgniarki w przedszkolu – 3 000,00 zł., za utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach – 7 169,22 zł., usługa autokarowa dzieci do Warszawy – finaliści Roku Bażanta – 2 552,01 zł., materiały zw. z organizacją Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 28 480,53 zł. to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl.

Kwota 957,20 zł. to opłaty telekomunikacyjne w „Bajlandii” w Bolesławowie.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8 220,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na łączną kwotę wydatków 644 014,28 zł.(38,55%) składają się wydatki bieżące 595 511,79 zł. i 48 502,49 zł. – wydatki majątkowe.

Kwotę 615 494,28 zł. wydatkowano w Gimnazjum prowadzonym w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 137, liczba oddziałów 7, etaty nauczycieli 10,85 etaty administracji i obsługi 3,71. Wydatki bieżące rzeczowe 48 184,06 zł., wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 547 326,48 zł.

Kwotę 19 982,49 zł.(100% planu) przeznaczono na zakup inwestycyjny - 21 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i montażem pracowni w ramach zadania (budżet obywatelski) pn." Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna".

Kwotę 28 520,00 zł.(5,94% planu) wydatkowano na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach realizacji zadania

p Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim". Dalsza realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 98 775,11 zł.(72,78% planu) na dowożenie dzieci do szkół – 77 917,26 zł., zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 18 020,85 zł., koszt ubezpieczenia samochodu – 2 837,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwotę 358 032,08 zł. wydatkowano w Zespole szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 26, liczba oddziałów 1, etaty nauczycieli 2,82, etaty administracji i obsługi 0,58. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny nadwymiarowe, zastępstw doraźnych, nagród).

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 75,77 % ogólnych wydatków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwotę 361 343,84 zł. wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 51, liczba oddziałów 3, etaty nauczycieli 5,07 etaty administracji i obsługi 1,22. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, giny nadwymiarowe i zastępstw doraźnych, nagród,ekw.urlop).

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 1 384,80 zł.(4,62% wykonania planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 465,00 zł., w zespole szkół samorządowych – 619,80 zł. i dopłata do czesnego w przedszkolu – 300,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 55 070,43 zł.(44,78%). Etaty – 2, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52 302,74 zł. stanowią 61,66 %. 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 81 777,34 zł. (73,30 % planu), z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6 162,00 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 171 488,87 zł.(72,02%).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim - 80 724,82 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 90 764,05 zł.(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 5 052,72 zł.(30,71% planu) poniesiono na nagrodę Burmistrza dla najlepszego absolwenta – 350,00 zł., opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicy w Starym Gierałtowie – 1 062,72 zł., pomoc zdrowotna nauczycieli – 3 600,00 zł., opłata za wydanie interpretacji prawnej – 40,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 219 200,00 zł.

Wykonanie 75 974,27 zł.

% wykonania 34,66

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano 20 000,00 zł. wydatek majątkowy – dotację dla ZOZ Kłodzko na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego – realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 3 204,00 zł. zostały poniesione na nagrody w konkursie profilaktycznym wiedzy o zdrowiu w ZSS w Stroniu Śląskim i na materiały promujące profilaktykę.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 46 497,67 zł. (29,37% planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 2 560,00 zł., wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży– 1 986,00 zł., wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów i świetlicy środowiskowej – 5 977,87 zł., wynagrodzenie członków GKRPA – 8 278,00 zł., wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 9 120,50 zł., zakup materiałów biurowych – 261,00 zł., nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne) - konkursy profilaktyczne (SP, ZSS) – 1 500,00 zł., wszczep przeciwalkoholowy – 600,00 zł., koszty sądowe - 600,00 zł., opłata telekomunikacyjna – 98,86 zł., rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 3 372,00 zł., zajęcia na basenie w okresie ferii – 578,88 zł., wykonanie materiałów profilaktycznych – 11 264,56 zł., organizacja ferii świetlica środowiskowa Bolesławów – 300,00 zł.

25 000,00 zł. to kwota wydatku majątkowego poniesionego w związku z realizacją zadania pn.” Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego ”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1 272,60 zł. zostały poniesione na usługi transportowe osób niepełnosprawnych , usługi związane z ochroną zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5 773 777,00 zł.

Wykonanie 2 377 666,26 zł.

% wykonania 41,18

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej – na kwotę 32 497,54 zł.(46,43% planu)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 30 071,47 zł.(37,59% planu) na rozliczenie z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 15 dzieci z naszej gminy, które są umieszczone w pieczy zastępczej. Obecnie 10 dzieci - 50%, 2 dzieci - 30% i 3 dzieci – 10% odpłatności. Odpłatność wynosi zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50 % trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 200,00 zł.(11,11% planu) na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 16 570,15 zł.(50,83% planu). Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 r. Asystent objął pomocą 13 rodzin z naszej gminy.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

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

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do końca czerwca 2016 r. zrealizowano 443 wnioski dla 583 osób na łączną kwotę 860 243,60 zł.

i koszt obsługi i wdrożenia programu 16 983,09 zł. Łącznie wydatkowano 877 226,69 zł.(30,51% planu). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 980 984,03 zł. zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 408 rodzin w kwocie 952 434,77 zł. na wypłatę : zasiłków rodzinnych 246 586,70 zł., dodatków z tytułu urlopu wychowawczego 14 373,40 zł., dodatku z tytułu urodzenia dziecka 8 000,00 zł., dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka 27 016,00 zł., dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji 13 703,84 zł., dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd 9 298,22 zł., dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – internat 6 330,95 zł., dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 577,16 zł., dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 21 065,90 zł., świadczenie pielęgnacyjne 126 100,00 zł., zasiłek pielęgnacyjny 199 665,00 zł., składka ZUS 39 424,96 zł., wypłata becikowego 16 000,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 18 685,30 zł., zasiłek dla opiekuna 17 056,00 zł., świadczenie rodzicielskie 66 851,34 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 60 rodzin – 121 700,00 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 28 549,26 zł. (wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 002,53 zł. na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 21 301,95 zł.(z dotacji z budżetu państwa) została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 36 osób pobierających zasiłek stały – 8 408,55 zł. i dla 23 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 12 893,40 zł.

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

Kwota wydatkowana 49 734,84 zł.(z dotacji z budżetu państwa 32 300,00 zł.) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 37 rodzin – 29 343,77 zł., natomiast kwotę 20 391,07 zł. wypłacono na : zasiłki celowe 89 rodzin – 9 129,07 zł., pobyt w schronisku dla 4 osób bezdomnych – 8 063,20 zł., zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 rodzin – 2 000,00 zł., pogrzeb dla 3 osób – 1 198,80 zł.(2 – zwrot kosztów z ZUS, 1 ze środków własnych).

W rozdziale wydatkowano kwotę 887,74 zł. na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 53 974,25 zł.(44,98 % planu)

Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 53 974,25 zł.

Liczba dodatków wypłaconych 332 z tego gminnych 114 – 16 993,74 zł., spółdzielczych 128 – 22 667,58 zł., innych 90 (zakładowe, wspólnoty) – 14 312,93 zł.

Kwota wydatków (dodatki energetyczne) w wysokości 176,53 zł. (100% z dotacji z budżetu państwa) została wypłacona w ilości 13 w gospodarstwach 1 osobowych – 1 rodzina 6 świadczeń, i 2-4 osobowych – 1 rodzina – 7 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 96 841,70 zł.(93,12% planu) (z dotacji z budżetu państwa) została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 38 osoby w tym 11 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 157 136,37 zł.(49,51% planu) (83 400,00 zł. z dotacji z budżetu państwa) na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, opłaty).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 16 282,00 zł.(35,78% planu) (dotacja z budżetu państwa 16 500,00 zł.) poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi 13 690,00 zł. oraz dla 1 osoby - usługi opiekuńcze 2 592,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

42 955,00 zł.(z dotacji z budżetu państwa 21 000,00 zł.) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 177 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe/talon do realizacji w sklepie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 152 357,00 zł.

Wykonanie 87 575,40 zł.

% wykonania 57,48

Rozdział 85305 – Żłobki

Kwota wydatków bieżących 87 318,40 zł. (57,41% planu) została wydatkowana na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFŚS stanowią 89,49%, wydatki rzeczowe stanowią 10,51%).

W okresie od stycznia do czerwca do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 23 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,32 zł., dzienna stawka za wyżywienie 4,00 zł.

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30 202,00 zł. na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na usługę transportową do Nowej Rudy na Międzynarodowe Targi Pracy w kwocie 257,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 193 711,00 zł.

Wykonanie 121 141,03 zł.

% wykonania 62,54

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 73 052,03 zł.(56,89 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 37 785,90 zł. i Zespole Szkół Samorządowych – 35 266,13 zł. (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 48 089,00 zł. składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów i studentów – 2 700,00 zł.,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 45 389,00 zł., stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 36 311,00 zł., środki własne gminy – 9 078,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 50 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 541 939,54 zł.

Wykonanie 1 160 678,60 zł.

% wykonania 45,66

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

2 683 365,16 zł. to kwota wydatku majątkowego poniesionego w związku z realizacją zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 382 772,85 zł. (37,59 % 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 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 800,31	64,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 800,31	64,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 800,31	64,50
Suma				40 000,00	25 800,31	64,50

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 800,31	64,50
	90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	5 289,00	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów)	5 300,00	5 289,00	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych (utylizacja azbestu)	10 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci i odpady)	2 700,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	20 511,31	93,23
		4210,4300	Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie zieleni, nowe trwale nasadzenia drzew).	22 000,00	20 511,31	93,23
Suma				40 000,00	25 800,31	64,50

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w I półroczu 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	526 902,03	52,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	526 902,03	52,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	526 902,03	52,69
Suma				1 000 000,00	526 902,03	52,69

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	377 483,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	377 483,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 206,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 083,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	3 635,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	517,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tuba na baterie, torby na psie odchody...)	18 880,00	2 657,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	347 728,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	134,80
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	19,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	588,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00
Suma				1 000 000,00	377 483,85
Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.					67 962,82
Stan należności (zaległości)					175 182,51

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 338 036,20 zł. (57,73% planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 336 722,40 zł., usługa transportowa – 1 213,80 zł. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 100,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 99 751,41 zł. (47,12%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy przez Zakład Komunalny – 35 432,64 zł., utrzymanie terenu Parku Morawka – 29 965,00 zł., wynajem sprzętu do prac porządkowych, naprawa kosy – 703,98 zł., wydatki pokryte z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 20 511,31 zł., zakup energii – 4 028,96 zł., zakup materiałów (kwiaty, paliwo, środki ochrony roślin) – 6 006,22 zł. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 103,30 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 255 985,92 zł. zostały wydatkowane na zakup energii – 209 821,75 zł., konserwację oświetlenia ulicznego – 25 986,54 zł., wynajem oświetlenia świątecznego – 11 999,99 zł., przestawienie słupa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotki – 4 700,00 zł., ubezpieczenie mienia – 2 058,12 zł., zakup materiałów (lampy, oprawy) – 1 419,52 zł.

Zaplanowano wydatek majątkowy 76 000,00 zł. we na realizację zadania :

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną wydatków bieżących 51 138,22 zł. poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 061,36 zł., dotacja celowa dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł., ubezpieczenie mienia – 261,04 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych – 2 721,13 zł., badania lekarskie pracowników robót publicznych – 350,00 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 20 962,99 zł., artykuły bhp dla pracowników robót publicznych – 586,84 zł., wynagrodzenia – utrzymanie wiat – 11 077,00 zł., zakup materiałów na kwotę łączną 2 102,66 zł. (karma dla zwierząt, piasek, materiały do napraw urządzeń, środki chemiczne, inne...), zakup usług na łączną kwotę 2 365,20 zł. (usługi transportowe/przewóz pracowników robót publicznych i sprzętu, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, usługi weterynaryjne, wynajmy sprzętu...), naprawa spawarki – 450,00 zł., szkolenie BHP pracowników robót publicznych – 200,00 zł.

Na ogólną kwotę wydatków majątkowych 180 126,54 zł. zrealizowano 31 717,00 zł. (17,61% planu) na zadania :

„Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych” (budżet obywatelski) – 14 600,00 zł. (91,25% planu),

„Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski) – 17 117,00 zł. (85,61 % planu).

Zaplanowano również realizację zadań majątkowych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

„Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy „

„Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim”

„Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 670 338,79 zł.

Wykonanie 393 911,83 zł.

% wykonania 58,76

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 16 490,70 zł. zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 6 153,23 zł., ubezpieczenia mienia 592,67 zł., nagrody : (Stoły Wielkanocne) – 329,00 zł., najładniejsza wieś Kletno – 1 607,00 zł., zakup materiałów – 2 613,80 zł.(stoły wielkanocne, art. przemysłowe Amfiteatr), zakup usług pozostałych – 300,00 zł.(przygotowanie potraw Stoły Wielkanocne).

Wyplacono dotację celową na realizację zadania publicznego w kwocie – 4 895,00 zł. z przeznaczeniem

na : „Ferie u Maternusa” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.

Na kwotę 500,00 zł. został zaplanowany wydatek majątkowy :

- „ Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa – kontynuacja”, realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 340 521,13 zł.(57,64% planu)

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 325 000,00 zł. i dotację celową w wysokości – 5 100,00 zł. na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego „Siekiereczki”, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 705,18 zł., wydatki związane z obchodami V rocznicy funkcjonowania instytucji kultury – 715,95 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 36 900,00 zł. (wydatek bieżący) na renowację rzeźby hutnika szklarza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 913 205,17 zł.

Wykonanie 124 066,11 zł.

% wykonania 13,59

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie 46 656,98 zł. zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 7 095,36 zł: oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 5 049,47 zł. i ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 839,81 zł, montaż systemu alarmowego budynku na boisku Orlik – 1 206,08 zł. i wydatki majątkowe na realizację zadań pn.:

„ Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik” – 5 819,62 zł. (98,64% planu),

„Street Workout” plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski) – 16 999,15 zł.(85 % planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 51 000,00 zł. (63,75 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie ”- 29 000,00 zł.
- Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego” - 3 000,00 zł.

- ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 8 000,00 zł..
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie - 8 000,00 zł.
- Towarzystwo Ochrony i Promocji Wzorów Bio-Geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika – XI mistrzostwa w poszukiwaniu minerałów - 3000,00 zł.

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

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania majątkowego pn. „Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]”. Poniesiono wydatek w kwocie 2 706,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę wydatków 23 703,13 zł. składają się wydatki bieżące 4 355,48 zł. (10,97% planu) i wydatki majątkowe 19 347,65 zł.(74,11% planu). Wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast i gmin – 1 000,00 zł, koszty związane z rajdem rowerowym (Cyklo - Glacensis – PTTK) – 500,00 zł., współorganizacja projektu *Junior Sport* – 2 500,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem tras narciarstwa biegowego – 355,48 zł.

Zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 19 347,65 zł. to „ Zakup nart do narciarstwa biegowego” w kwocie 19 347,65 zł

Zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 6 106,17 zł. na „Zagospodarowanie terenu wokół boiska – zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa” zrealizowany zostanie w II półroczu 2016 roku.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 rok.

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 leśnictwo	16 765,03	16 765,03	16 765,03	16 765,03
	01095		Pozostała działalność	16 765,03	16 765,03	16 765,03	16 765,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 765,03	16 765,03	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	292,97	292,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	35,76	35,76
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	16 436,30	16 436,30
750			Administracja publiczna	54 165,00	25 930,00	54 165,00	25 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00	25 930,00	54 165,00	25 930,00
		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	54 165,00	25 930,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	54 165,00	25 930,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	7 438,00	8 210,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 210,00	7 438,00	8 210,00	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	8 210,00	7 438,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 540,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000,00	0
852			Pomoc społeczna	4 867 617,00	1 896 016,08	4 867 617,00	1 882 604,12
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 875 000,00	882 800,00	2 875 000,00	877 226,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 875 000,00	882 800,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 818 000,00	860 243,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	23 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 200,00	812,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	600,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	14 860,00	8 567,92
		4260	Zakup energii	0	0	1 800,00	664,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	12 000,00	1 857,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500,00	467,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	983 800,00	1 942 000,00	980 984,03
		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	1 942 000,00	983 800,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 887 220,00	952 434,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	36 500,00	17 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 741,00	2 740,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 600,00	3 628,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 000,00	492,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0	0	1 345,00	362,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5 000,00	3 152,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 094,00	820,44
	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	15 100,00	12 900,00	15 100,00	12 893,40
		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	15 100,00	12 900,00	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	15 100,00	12 893,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	16 500,00	35 500,00	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	16 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	35 500,00	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	17,00	16,08	17,00	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	17,00	16,08	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	17,00	0,00
			SUMA	4 947 957,03	1 947 349,11	4 947 957,03	1 925 299,15

Dotacje celowe na zadania własne gminy za I półrocze 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
801			Oświata i wychowanie	235 640,00	117 816,00
	80104		Przedszkola	206 870,00	103 434,00
		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>		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00	8 220,00
		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>		
	80149			12 330,00	6 162,00
		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>		
852			Pomoc społeczna	372 600,00	243 400,00
	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	10 600,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	32 300,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	98 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	98 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 100,00	83 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 100,00	83 400,00
	85295		Pozostała działalność	36 800,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 400,00	30 202,00
	85305		Złobki	60 400,00	30 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	30 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 311,00	36 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 311,00	36 311,00
		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>	36 311,00	36 311,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00	0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]</i>	520 000,00	0

			usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA.		
			SUMA, w tym :	1 224 951,00	427 729,00
			majątkowe	520 000,00	0
			bieżące	704 951,00	427 729,00

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0
	80110		Gimnazja	150 000,00	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2016 - 2017 pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	150 000,00	0
			SUMA	150 000,00	0

Dotacje na zadania UE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	76 000,00	76 040,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	76 040,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Za realizację projektu w 2015 r. pn. Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta - 26 976,64 zł., za realizację projektu pn. Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie - 49 063,65 zł.</i>	76 000,00	76 040,29
801			Oświata i wychowanie	257 307,00	257 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	257 307,00	257 307,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – w ramach programu Erasmus+ (Europejski Fundusz Społeczny).</i>	257 307,00	257 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 304,00	1 178 134,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 304,00	1 178 134,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice</i>	524 904,00	524 903,66
		6288	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 <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie – WFOŚiGW (Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności)</i>	653 400,00	653 231,08

SUMA, w tym :		1 511 611,00	1 511 482,03
	bieżące	333 307,00	333 347,29
	majątkowe	1 178 304,00	1 178 134,74

Opis zadań majątkowych

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 r. zaplanowano 20 000,00 zł. na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

Wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.

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

Zaplanowano dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Kłodzki (50% wartości zadania).

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 roku.

3. Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi

Rozpoczęto prace związane z przebudową schodów, wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.

4. Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie

Rozpoczęto prace związane z budową drogi, do której wykorzystywana jest trylinka z rozbiórki dróg na os. Morawka.

Poniesiony koszt - 305,63 zł.(kruszywo). Wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś

Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. Realizacja projektu pn. *Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie*

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

Projekt dofinansowany w kwocie 9 297,00 zł. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wykonana zostanie barierka zabezpieczająca punkt widokowy na skałach przy

Sowiej Kopie na gminnym szlaku pieszym nr 1 *Wokół Stronia Śląskiego*.

8. Realizacja projektu *Singletrack Glacensis*

Poniesiono wydatek w kwocie 25 000,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej górskich tras rowerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie i stanowiących spójny element tras rowerowych realizowanych w ramach polsko - czeskiego projektu.

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

Poniesiono wydatek w kwocie 150,00 zł. - opłata w Starostwie Powiatowym za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (dot. złożenia wniosku o dofinansowanie).

10. Nabycie przez gminę nieruchomości

Wydatkowano kwotę 22 053,35 zł. (44,11% planu) na zakup dz. nr 66/2 obręb Stara Morawa.

11. Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

Wydatek poniesiony w I półroczu 2016 r. w kwocie 19 500,00 zł. za opracowanie dokumentacji dot. inwestycji.

Realizacja i związane z nią wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r.s

12. Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

13. Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego

Wydatek w kwocie 4 588,99 zł. poniesiono na zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego.

14. Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim

Wydatek w kwocie 10 332,00 zł.(93,93% planu) poniesiono na zakup i montaż wskaźnika prędkości przy wjeździe do Stronia Śląskiego - ul. Kościuszki.

15. Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00 zł. (100% planu) na zakup dmuchanego placu zabaw dla przedszkolaków.

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

Wydatkowano kwotę 28 520,00 zł. na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sali.

Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018*. Realizacja w II półroczu 2016 r.

17. Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 19 982,49 zł. (100 % planu) na zakup 21 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i montaż pracowni. Celem projektu jest przygotowanie uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim do aktywnego oraz odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

18. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Wydatek nastąpi do końca sierpnia 2016 roku zgodnie z umową zawartą z ZOZ w Kłodzku.

19. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł. (100% planu) na zakup suszarki do butów na 60 par, zestawy nart, kijów do narciarstwa biegowego – 55 kompletów i 66 par butów.

20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

21. Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starej Morawy

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

22. Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

23. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starego Gierałtowa

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

24. Bezpieczeństwo dzieci w wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski).

Poniesiono wydatek w kwocie 14 600,00 zł. (91,25% planu) na zakup urządzeń fitness na placu w Starym Gierałtowie.

25. Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 17 117,00 zł. (85,61% planu) na zakup urządzeń na plac zabaw (karuzela, huśtawki...).

26. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Stara Morawa – kontynuacja

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

27. Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki

Przekazano dotację celową na zakup akordeonu dla Siekiereczek w wysokości 5 100,00 zł. (100% planu).

28. Street Workout - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 16 999,15 zł. (85% planu) na zakup, transport i montaż urządzeń zamontowanych przy kompleksie

boisk sportowych Orlik.

29. Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik

Poniesiono wydatek w kwocie 5 819,62 zł. (98,64% planu) w związku z realizacją montażu systemu monitorującego.

30. Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 16 742,85 zł. (99,66% planu) na zakup osłon zabezpieczających ściany ogrodzenia boiska.

31. Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]

Wydatkowano kwotę 2 706,00 zł. na aktualizację projektu budowy stadionu.

Zadanie z dofinansowaniem w kwocie 520 000,00 zł. (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realizacja w II półroczu 2016 r.

32. Zagospodarowanie terenu wokół boiska - zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach Funduszu Soleckiego Bolesławowa

Wydatek nastąpi w II półroczu 2016 r.

33. Zakup nart do narciarstwa biegowego

Wydatkowano kwotę 19 347,65 zł. (96,74% planu) na zakup nart, kijów do narciarstwa biegowego.

Podsumowanie

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XVI/103/15 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 19 993 010,00 zł, wydatki budżetowe – 18 359 810,00 zł., wynik budżetu – nadwyżka – 1 633 200,00 zł.

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

W wyniku ww. działań budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przyjął wartości :

planowane dochody ogółem w wysokości 25 811 171,03 zł., zrealizowano w kwocie 25 620 648,80 zł. co stanowi 99,26 % planu z tego: dochody bieżące plan 22 222 867,03 zł., wykonanie 11 696 028,97 zł. 52,63 % planu, dochody majątkowe plan 3 588 304,00 zł., wykonanie 13 924 619,83 zł.tj. 388,06 % planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 12 746 383,49 zł.(736,79 % planu). Na tak wysokie wykonanie dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - wsi Rogózka o łącznej pow.89,57 ha o wartości netto 12 423 000,00 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2015 roku były niższe o 198 283,00 zł.

O kwotę 82 825,24 zł. niższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Za zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 511 482,03 zł.(99,99 % planu), w tym na realizację projektu w 2016 r. kwotę 257 307,00 zł.(100 % planu). Kwota 1 254 175,03 zł. to zwroty za realizację projektów w 2015 roku i latach ubiegłych. Wydatki poniesione na realizację zadań w I półroczu 2016 r. to kwota 46 315,59 zł.(10,99 % planu), dalsza realizacja w II półroczu 2016 r.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Gospodarka mieszkaniowa – 39,09 %,
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16,99 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 13,24 %.(subwencja)
- Rolnictwo i łowiectwo – 11,77 %.

- Pomoc społeczna – 8,39 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,38 %,
- Oświata i wychowanie – 2,12 %.
- Pozostałe – 1,02 %

Planowane wydatki ogółem w wysokości 24 177 971,03 zł., zrealizowano w kwocie 9 870 271,90 zł. co stanowi 40,82 % planu,

z tego : wydatki bieżące plan 19 981 756,82 zł., wykonanie 9 596 407,17 zł. 48,03 % planu, wydatki majątkowe plan 4 196 214,21 zł., wykonanie 273 864,73 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 6,53 %, ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 2,77 %. Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z opóźnień związanych z aplikowaniem wniosków o dofinansowania zadań co ściśle związane jest z ich realizacją.

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

Na dzień 30.06.2016 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 32,79 %,
- Pomoc społeczna – 24,09 %,
- Administracja publiczna – 14,25 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,76 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,99 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,12 %.
- Transport i łączność – 2,02 %.
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,70 %.
- Kultura fizyczna – 1,26 %
- Obsługa długu publicznego – 1,18 %.
- Turystyka – 1,12 %,
- Pozostałe – 3,72 % (działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia, rolnictwo, leśnictwo.....).

Budżet gminy za I półrocze 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 15 750 376,90 zł., przy planowanej 1 633 200,00 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1 353 600,00 zł.(82,88 % planowanych rozchodów).

Saldo operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 2 099 621,80 zł., przy planowanej 2 241 110,21 zł.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza 2016 r. wyniosło 7 592 800,00 zł (kredyty), stanowi to 29,42 % planowanych dochodów 2016 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 1 469 832,77 zł., co stanowi 5,69 % planowanych dochodów.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosła ogółem 21 887 573,09 zł., z tego :

- należności wymagalne – 3 599 139,91 zł.
- gotówka i depozyty – 14 646 779,42 zł.
- pozostałe należności – 3 641 653,76 zł.

Stan należności w porównaniu z półroczem 2015 jest znacznie wyższy. Jest to związane z dochodami, które gmina uzyskała ze sprzedaży majątku - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy 14 646 779,42 zł., z tego lokaty – 13 800 000,00 zł. Należności wymagalne wyższe są o 505 321,10 zł. (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty zw. z gospod. odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności rożnych). Pozostałe należności

wyższe o kwotę 477 237,77 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).

Gmina w miesiącu czerwcu podpisała umowę współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, który zaoferował nowatorskie podejście do tematu odzyskiwania należności (windykacja należności cywilnoprawnych), co przyczyni się do udoskonalenia systemu zarządzania płynnością finansową.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 156 461,14 zł. 82,35% planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 74 701,67 zł.(47,74% zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 526 902,03 zł. tj. 52,69 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 377 483,85 zł.(71,64 % opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 800,31 zł., tj. 64,50 % planu zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę – 28 123,07 zł. tj. 31,06 % planu (półrocze 2015 – 22,85 %).

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

BURMISTRZ
[Podpis]
Zdzisław Łopusiewicz

Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016.	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	13 020 705,00	18 840 441,34	73,54
B.SUBWENCJA OGÓLNA	4 955 947,00	2 893 648,00	11,29
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 172 908,03	2 375 078,11	9,27
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	150 000,00	0	0
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 511 611,00	1 511 481,35	5,90
O G Ó Ł E M	25 811 171,03	25 620 648,80	99,26

Realizacja dochodów

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 765,03	3 016 491,13
	01095		Pozostała działalność	206 765,03	3 016 491,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	2 999 726,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 765,03	16 765,03
020			Leśnictwo	45 100,00	23 729,26
	02001		Gospodarka leśna	45 100,00	23 729,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 418,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	21 310,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0
600			Transport i łączność	10 000,00	6 556,51
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	6 556,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	296,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	107,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 151,96
630			Turystyka	76 000,00	83 217,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	83 217,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 176,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	76 000,00	76 040,29

			budżetu środków europejskich, z wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 000,00	10 014 794,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 000,00	10 014 794,88
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	4 875,35
		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	270 951,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	101,60
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	9 725 049,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	5 900,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	7 916,86
710			Działalność usługowa	8 000,00	1 860,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	1 860,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16,00
750			Administracja publiczna	100 723,00	47 769,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00	25 934,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	54 165,00	25 930,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 682,00	21 582,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 682,00	21 200,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	382,67
	75095		Pozostała działalność	12 876,00	251,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 876,00	251,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	7 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 310,00	7 438,00
		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	8 310,00	7 438,00
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	200,00	200,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	3 168,20
	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)	8 100,00	2 168,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	2 133,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 723 925,00	4 354 152,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	6 205,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 154,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	2 839 142,00	1 319 775,56

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 431 342,00	1 116 745,94
		0320	Podatek rolny	1 800,00	2 325,50
		0330	Podatek leśny	360 000,00	189 447,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	6 435,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	4 322,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 300,00	1 243 358,42
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	1 039 538,66
		0320	Podatek rolny	44 000,00	32 389,69
		0330	Podatek leśny	3 300,00	2 503,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	40 174,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 185,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	19 970,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	72 840,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	17 756,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 100,00	237 815,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 184,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	156 461,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	60 000,00	46 849,24

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	161,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 283,00	1 546 996,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 288 283,00	1 516 603,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	30 393,69
758			Różne rozliczenia	5 454 147,00	3 391 764,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 452,00	2 216 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 452,00	2 216 896,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 132 797,00	566 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 797,00	566 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 200,00	498 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 200,00	498 116,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 698,00	110 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 698,00	110 352,00
801			Oświata i wychowanie	922 348,00	543 883,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00	4 144,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	10 000,00	3 313,89

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,25
	80104		Przedszkola	387 970,00	187 573,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	32 149,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	41 572,50
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	9 988,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	206 870,00	103 434,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 440,00	13 221,32
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 001,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	8 220,00
	80110		Gimnazja	151 151,00	1 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00
			Dochody z najmu i dzierżawy	500,00	220,00

	0750	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0
80130		Szkoły zawodowe	258 057,00	257 906,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,48
	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	300,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	495,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 307,00	257 306,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	62 846,00

		0830	Wpływy z usług	80 000,00	62 846,00
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	12 330,00	6 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	6 162,00
80195			Pozostała działalność	0	10 780,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 780,56
852			Pomoc społeczna	5 267 517,00	2 150 290,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 875 000,00	882 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 875 000,00	882 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 800,00	992 169,45

		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	240,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088,00	750,00
		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	1 942 000,00	983 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	7 366,92
	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	25 700,00	21 400,00
		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	15 100,00	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	8 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz	55 900,00	33 187,74

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	887,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	32 300,00
	85216		Zasilki stale	104 000,00	98 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	98 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 100,00	83 708,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	308,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	167 100,00	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 700,00	17 808,60
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 308,60
		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.	35 500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	36 817,00	21 016,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom	17,00	16,08

			gmin związkom powiatowo-gminnym)ustawami.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 400,00	47 117,65
	85305		Żłobki	98 400,00	47 117,65
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	16 908,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	30 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 311,00	36 311,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 311,00	36 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 311,00	36 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 425,00	1 891 889,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 740,00	1 322 866,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 436,00	122 435,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 296,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	524 904,00	524 903,66

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
		6288	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	653 400,00	653 231,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 000,00	529 894,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	526 902,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 992,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 198,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 198,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 800,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 800,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	228,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	228,55
	90095		Pozostała działalność	2 285,00	2 900,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 284,05
926			Kultura fizyczna	520 000,00	15,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0,00	15,74

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	0
Bieżące razem :				22 222 867,03	11 696 028,97
			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	333 307,00	333 347,29
Majątkowe razem :				3 588 304,00	13 924 619,83
			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	1 178 304,00	1 178 134,74
O g ó ł e m				25 811 171,03	25 620 648,80
			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	1 511 611,00	1 511 482,03

Realizacja wydatków

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 965,03	17 478,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	20 000,00	0,00

			sanitacyjna wsi		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	713,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	713,02
	01095		Pozostała działalność	16 765,03	16 765,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,97	292,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35,76	35,76
		4430	Różne opłaty i składki	16 436,30	16 436,30
020			Leśnictwo	22 000,00	7 976,42
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	1 364,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 364,42
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 100,00	6 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	6 612,00
600			Transport i łączność	808 600,00	199 529,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 300,00	289,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 300,00	198 934,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 541,75
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 293,46
		4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	131 439,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	358 000,00	305,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	305,63
630			Turystyka	287 488,00	110 833,08
	63003		Zadania w zakresie	281 488,00	108 995,58

			upowszechniania turystyki		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 640,00	1 500,00
		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	1 780,00	571,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	81,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	10 822,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 122,00	6 179,97
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 876,55
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	649,13
		4300	Zakup usług pozostałych	61 046,00	40 015,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	625,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	3 381,63
		4950	Różnice kursowe	20,00	12,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	1 837,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	1 837,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 250,00	168 062,62
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 200,00	25 965,12
		4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	25 965,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 050,00	142 097,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	284,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	2 161,64
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	7 310,63
		4260	Zakup energii	71 380,00	52 836,34

		4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	2 003,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 930,00	39 264,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	205,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	190,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	5 783,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 520,00	2 502,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 053,35
710			Działalność usługowa	250 300,00	57 267,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 800,00	41 371,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	6 748,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,60
		4580	Pozostałe odsetki	448,00	448,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 260,00	9 027,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 710,00	9 027,33
	71035		Cmentarze	11 240,00	6 868,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	527,79
		4260	Zakup energii	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	970,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	4 519 060,00	1 406 185,49

75011		Urzędy wojewódzkie	81 965,00	44 286,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	28 401,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 718,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	5 665,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	806,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów	1 800,00	1 677,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 266,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	30,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	252 245,00	135 581,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 410,00	110 926,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	19 353,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	4 407,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	318,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	480,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	95,17
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 950,00	1 067 119,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 325,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 000,00	646 257,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	105 343,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 030,00	118 939,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	15 294,14
	4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	5 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 603,54
	4260	Zakup energii	70 000,00	33 945,75
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 398,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 440,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 580,00	13 120,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	772,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 608,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 970,00	21 726,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	9 153,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	65 123,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	996,58
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	64 126,75
	75095		Pozostała działalność	1 899 900,00	94 074,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	35 758,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	559,85
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	7 291,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	2 504,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 390,00	11 440,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 289,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	19 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	8 210,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	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	386 345,00	209 081,37
	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	138 800,00	70 499,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 300,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,11
	75414		Obrona cywilna	12 300,00	6 783,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	270,00	265,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	29,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 588,99
	75416		Straż gminna (miejska)	221 990,00	119 219,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 573,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	74 202,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 325,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	14 702,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 092,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	534,14
		4260	Zakup energii	2 870,00	2 191,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 243,33

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 369,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 865,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 281,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	93,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	195,00
	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	11 010,00	10 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 332,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	116 232,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	116 232,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	116 232,77
758			Różne rozliczenia	235 582,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 582,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 582,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 473 442,50	3 236 610,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 113 810,46	1 293 578,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,46	2,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	74,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 550,00	813 080,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 792,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	152 513,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	17 371,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 764,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 728,00	11 376,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	55 554,76
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	578,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 530,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	930,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	738,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	2 781,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	95 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	767,00
80104		Przedszkola	933 051,93	473 116,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	247 914,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 455,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	51 064,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 146,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142,00	3 989,22
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	741,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 483,27
	4220	Zakup żywności	55 000,00	26 927,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 285,00	17 093,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	6 160,68
	4330	Zakup usług pozostałych	8 864,93	7 169,22

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	973,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	538,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	752,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	33 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	446,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	759,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 200,00	29 437,73
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	28 480,53
	4360	Różne opłaty i składki	1 200,00	957,20
80110		Gimnazja	1 670 605,75	644 014,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,25	1,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	347 343,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 029,00	67 027,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00	66 818,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 790,00	8 636,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	1 331,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	29 367,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 381,00	12 858,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	1 058,63

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	966,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	560,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	1 495,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	57 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,50	48 502,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 720,00	98 775,11
	4300	Zakup usług pozostałych	132 880,00	95 938,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 837,00
80120		Licea ogólnokształcące	341 629,00	146 496,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	83 949,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 691,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	17 561,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 892,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	67,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 045,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	2 209,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	283,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,60
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	249,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	66,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	703 336,00	236 418,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	122 404,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 154,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	21 999,50
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	425,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 845,08
	4121	Składki na Fundusz Pracy	188,00	60,59
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 226,00	2 473,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	556,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 550,00	8 569,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	4 350,10
	4301	Zakup usług pozostałych	291 747,00	41 353,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	346,22
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	836,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	313,60
	4411	Podróże służbowe krajowe	418,00	19,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 180,00	1 833,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	498,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	1 384,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 384,80
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	122 976,00	55 070,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 547,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	3 221,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 889,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	297,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	193,11
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	14 972,83
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 434,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	57,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	314,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	102,00
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	111 558,00	81 777,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	54 764,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 920,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 909,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 266,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 895,08
	4220	Zakup środków żywności	4 658,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 929,64
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 992,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	310,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	158,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	131,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		

80150		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	238 104,00	171 488,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 434,00	109 506,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	7 186,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,00	20 028,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,03	2 764,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,28	1 442,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 292,93	18 713,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	107,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,13	8 839,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,63	873,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	249,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	570,00	236,00
80195		Pozostała działalność	16 451,36	5 052,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 062,72
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
851		Ochrona zdrowia	219 200,00	75 974,27
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	20 000,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 700,00	3 204,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 300,00	71 497,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	8 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 173,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	166,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	15 749,19
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 494,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	261,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 540,00	18 075,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	98,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	1 272,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	513,60
852			Pomoc społeczna	5 773 777,00	2 377 666,26
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	32 497,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 497,54
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	30 071,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 071,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 600,00	16 570,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 483,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	336,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 750,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 875 000,00	877 226,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 000,00	860 243,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	812,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	8 567,92
		4260	Zakup energii	1 800,00	664,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 857,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 660,00	981 986,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 060,00	761,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 220,00	952 434,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 740,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 628,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	492,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 345,00	362,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 152,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	820,44

			socjalnych		
		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	600,00	240,93
	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	25 700,00	21 301,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	21 301,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 300,00	50 622,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	887,74
		3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	49 734,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	53 974,25
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	53 974,25
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	96 841,70
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	96 841,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 400,00	157 136,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	102 211,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	21 128,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 209,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 012,46
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 001,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 401,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	916,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 939,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,00	502,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	16 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	16 282,00
	85295	Pozostała działalność	67 817,00	42 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	42 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 357,00	87 575,40
	85305	Żłobki	152 100,00	87 318,40
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	55 251,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 304,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 645,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 444,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	686,60
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 757,75
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 969,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 393,95
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	192,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	82,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00

	85395		Pozostała działalność	257,00	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 711,00	121 141,03
	85401		Świetlice szkolne	128 400,00	73 052,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 569,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 091,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	10 051,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 161,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	53,60
		4260	Zakup energii	3 700,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 311,00	48 089,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	3 000,00	1 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 311,00	46 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 939,54	1 160 678,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920,00	1 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 277,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 018 400,00	382 772,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 206,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 083,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	3 635,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	517,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	2 657,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 300,00	353 017,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	134,80

			telekomunikacyjnych		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	19,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	588,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 500,00	338 036,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 500,00	337 936,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 700,00	99 751,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 909,00	295,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,00	6 539,33
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 028,96
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 621,00	88 797,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 450,00	255 985,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 420,00	1 419,52
		4260	Zakup energii	251 580,00	209 821,75
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 986,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 699,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	2 058,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	293 969,54	82 855,22
		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	1 500,00	586,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 473,00	13 789,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 081,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 231,00	1 264,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	827,91

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 839,00	14 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	5 826,12
	4260	Zakup energii	600,00	137,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	4 865,18
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	261,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	2 721,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 131,54	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	31 717,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 338,79	393 911,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 611,48	16 490,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 414,01	2 390,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,97	7 497,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 291,50	1 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	592,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 727,31	340 521,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	325 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,28	3 830,84
	4260	Zakup energii	2 921,03	1 851,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 598,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	36 900,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00
926		Kultura fizyczna	913 205,17	124 066,11
92601		Obiekty sportowe	54 399,00	46 656,98
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 049,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 206,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	839,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	16 999,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 562,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	51 000,00
	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	66 000,00	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 000,00	2 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	2 706,00
92695		Pozostała działalność	65 806,17	23 703,13
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	263,68
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 091,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17	19 347,65
O g ó ł e m			24 177 971,03	9 870 271,90

Bieżące, z tego na :		19 981 756,82	9 596 407,17
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	12 940 695,82	6 690 400,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 158,03	3 987 606,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 396 537,79	2 702 794,84
	Dotacje na zadania bieżące	859 185,00	488 120,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460 451,00	2 255 487,33
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	321 425,00	46 165,59
	Obsługa długu	400 000,00	116 232,77
Majątkowe, z tego na :		4 196 214,21	273 864,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 196 214,21	273 864,73
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	150,00
	dotacje na zadania inwestycyjne	220 100,00	5 100,00

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

Zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

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

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90003	7 000,00	0,00	100,00	0,00
900	90004	15 700,00	0,00	3 103,30	0,00
900	90095	21 941,15	9 131,54	9 061,36	0,00
921	92105	15 253,71	500,00	6 153,23	0,00
921	92109	14 911,31	0,00	9 705,18	0,00
926	92695	0,00	6 106,17	0,00	0,00
S u m a		74 806,17	15 737,71	28 123,07	0,00

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w I półroczu 2016 roku – 31,06 % planu.

Nazwa solectwa	Plan środków na 2016 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2016 r.	% wykonania
Kamienica	6 581,54	1 877,49	28,53
Kletno	6 353,71	5 799,02	91,27
Goszów	9 441,92	1 786,41	18,92
Bolesławów	12 606,17	100,00	0,79
Stary Gierałtów	13 137,76	3 089,97	23,52
Strachocin	13 745,28	3 837,07	27,92
Stara Morawa	7 793,78	1 892,30	24,28
Nowy Gierałtów	9 366,03	8 061,03	86,07
Stronie Śląskie	11 517,69	1 679,78	14,58
O g ó ł e m	90 543,88	28 123,07	31,06

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r.

Tabela 5

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wydatki wykonane
1.	Bolesławów	12 606,17	1. Działalność kulturalno-oświatowa : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie świąteczne	1 500,00	0,00
			2. Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie, koszenie trawy, sprzątanie wiaty sołeckiej	5 000,00	100,00
			3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	6 106,17	0,00
			Wykonane wydatki solectwa		100,00
2.	Goszów	9 441,92	1. Koszenie poboczy	3 500,00	0,00
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	725,04
			3. 3.Utrzymanie i estetyka działki sołeckiej oraz dalsze zagospodarow. działki sołeckiej na potrzeby solectwa	3 441,92	1 061,37

			Wykonane wydatki sołectwa		1 786,41
3.	Kamienica	6 581,54	1.Estetyka wsi	1 581,54	1 143,40
			2.Spotkania integracyjne	1 000,00	620,30
			3.Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 000,00	113,79
			Wykonane wydatki sołectwa		1 877,49
4.	Kletno	6 353,71	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przyległego	3 700,00	3 699,98
			2.Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00
			3. .Utrzymanie estetyki sołectwa	600,00	599,04
			4. Działalność kulturalno-oświatowa	553,71	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		5 799,02
5.	Nowy Gieraltów	9 366,03	1.Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00	343,45
			3.Utrzymanie domu i placu spotkań	6 166,03	5 718,58
			Wykonane wydatki sołectwa		8 061,03
6.	Strachocin	13 745,28	1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 245,28	2 470,79
			2.Działalność oświatowo-kulturalna	1 500,00	1 366,28
			3.Utrzymanie rowów w czystości	5 000,00	0,00
			4.Estetyka wsi	1 000,00	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		3 837,07
7.	Stary Gieraltów	13 137,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gieraltowie	2 500,00	1 515,81
			2.Organizacja imprez okoliczn.(zabawa Mikoł.-Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	1 299,66
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Wykaszenie trawy.	2 300,00	274,50
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy drogi gminnej	2 000,00	0,00
			5.Konserwacja obiektów małej architektury	400,00	0,00

			6.Ogrodzenie placu zabaw	4 337,76	0,00
			7. Artykuły biurowe dla Rady Sołeckiej	100,00	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		3 089,97
8.	Stara Morawa	7 793,78	1.Zakup agregatu prądotwórczego 2,8KW	1 500,00	1 498,50
			2.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00	300,00
			3.Wykaszenie traw w Sołectwie Stara Morawa(dom spotkań, ławki, kwietniki, tablice informacyjne)	400,00	93,80
			4.Kontynuacja budowy domu spotkań	500,00	0,00
			5.Kontynuacja budowy placu zabaw	4 793,78	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		1 892,30
9.	Stronie Śląskie	11 517,69	1.Naprawa murków oporowych we wsi Sienna. Materiał+usługa	1 200,00	0,00
			2.Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych oraz ziemi do kwiatów	800,00	715,00
			3.Wykonanie drzwi do zamknięcia wiaty.Materiał +wykonanie	2 000,00	0,00
			4.Koszenie poboczy drogi gminnej	2 000,00	0,00
			5.Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii i ścieków, koszenie -usługa, zakup niezbędnych materiałów	4 117,69	964,78
			6.Działalność kulturalno-oświatowa, paczki mikołajkowe, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe	1 400,00	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		1 679,78
S U M A				90 543,88	28 123,07

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	010.01010	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	20 000,00	0,00	0
2	600.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi	175 000,00	0,00	0

		powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim”			
3	600.60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	58 000,00	0,00	0
4	600.60017	Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	92 000,00	305,63	0,33
5	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie	131 000,00	0,00	0
6	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś	135 000,00	0,00	0
7	630.63003	Realizacja projektu pn.” Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie”	18 600,00	0,00	0
8	630.63003	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	25 000,00	25 000,00	100
9	630.63003	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	100 000,00	150,00	0,15
10	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	50 000,00	22 053,35	44,11
11	750.75095	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 700 000,00	19 500,00	1,15
12	750.75023	Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00	0,00	0
13	754.75414	Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego	4 600,00	4 588,99	99,76
14	754.75495	Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim	11 000,00	10 332,00	93,93
15	801.80104	Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100
16	801.80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	480 000,00	28 520,00	5,94
17	801.80110	Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50	19 982,49	100
18	851.85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	20 000,00	0,00	0
19	851.85154	Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	25 000,00	100
20	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	76 000,00	0,00	0
21	900.90095	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	4 793,78	0,00	0
22	900.90095	Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim	135 000,00	0,00	0
23	900.90095	Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gieraltowa	4 337,76	0,00	0
24	900.90095	Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski)	16 000,00	14 600,00	91,25
25	900.90095	Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski)	19 995,00	17 117,00	85,61
26	921.92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja	500,00	0,00	0
27	921.92109	Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki	5 100,00	5 100,00	100
28	926.92601	„Street Workout”- plac zabaw nie tylko dla dzieci(budżet obywatelski)	19 999,00	16 999,15	85
29	926.92601	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	5 900,00	5 819,62	98,64

30	926.92601	Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	16 800,00	16 742,85	99,66
31	926.92678	Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim[powódź czerwiec 2013 r.]	713 000,00	2 706,00	0,38
32	926.92695	Zagospodarowanie terenu wokół boiska - zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 106,17	0,00	0
33	926.92695	Zakup nart do narciarstwa biegowego	20 000,00	19 347,65	96,74
S U M A			4 196 214,21	273 864,73	6,53
z tego w ramach budżetu obywatelskiego			95 976,50	88 698,64	92,42

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

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/103/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 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 921 425,00 zł., w tym na realizację zadań bieżących 321 425,00 zł. i 600 000,00 zł. na zadania inwestycyjne.

Na 30.06.2016 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zmniejszony do kwoty 421 425,00 zł., zmniejszono 500 000,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany wynikały ze zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn. :

- o Realizacja projektu Singletrack Glacensis – z powodu przesunięcia terminu realizacji.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2016 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 2016 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
	Zadania bieżące	321 425,00	0,00	0,00	321 425,00	46 165,59	14,36
1	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego 801.80130	321 425,00	0,00	0,00	321 425,00	46 165,59	14,36

	Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim								
	Zadania majątkowe	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	150,00	0,15		
1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150,00	0,15		
2	Realizacja projektu Singletrack Glacensis 630.63003	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
	OGÓŁEM	921 425,00	500 000,00	0,00	421 425,00	46 315,59	10,99		

Tabela 3

DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	570 000,00	325 000,00	podmiotowa	57,02
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.6220	5 100,00	5 100,00	celowa	100
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	138 300,00	70 000,00	celowa	50,61
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	55 000,00	28 480,53	podmiotowa	44,51
5	Fundacja „Kocie Życie”	90095.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
6	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział Stronie Śląskie	92105.2830	5 000,00	4 895,00	celowa	97,90
7	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	20 000,00	0	celowa	0
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	58 000,00	29 000,00	celowa	50
9	Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko	85111.6220	20 000,00	0	celowa	0
10	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	8 000,00	8 000,00	celowa	100
11	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23	92605.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100
12	Straz Graniczna (Państwowy Fundusz Celowy)	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
13	Powiat Kłodzki	60014.6300	175 000,00	0	celowa	0
14	Stowarzyszenie Rozwoju regionalnego „Masyw Śnieżnika”	63003.2820	4 000,00	4 000,00	celowa	100
15	Gmina Bardo	63003.2310	3 640,00	1 500,00	celowa	41,21
16	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	8 000,00	8 000,00	celowa	100
17	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
18	Towarzystwo Ochrony i Promocji Watorów Bio-Geologicznych Regionu Masywu Śnieżnika	92605.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100

RAZEM DOTACJE		1 079 285,00	493 220,53		45,70
bieżące		859 185,00	488 120,53		56,81
małątkowe		220 100,00	5 100,00		3,32
sektor finansów publicznych		755 985,00	333 845,00		44,16

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 2013 r.,poz.885 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie i zakładała na 2016 rok :

- dochody – 19 993 010,00 zł.
- wydatki - 18 359 810,00 zł.
- wynik budżetu – 1 633 200,00 zł.
- przychody – 0,00 zł.
- rozchody – 1 633 200,00 zł.
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 900 000,00 zł.
(bieżące – 300 000,00 zł. + majątkowe – 600 000,00 zł.)

W trakcie I półrocza 2016 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2016 r. WPF zakładała :

PLAN	WYKONANIE
▪ dochody – 25 777 354,03 zł.	25 620 648,80 zł.
▪ wydatki – 24 144 154,03 zł.	9 870 271,90 zł.
▪ wynik budżetu – 1 633 200,00 zł.	15 750 376,90 zł.
▪ przychody – 0,00 zł.	0,00 zł.
▪ rozchody – 1 633 200,00 zł.	1 353 600,00 zł.
▪ planowane dochody bieżące - wydatki bieżące 2 241 110,21 zł.	2 099 621,80 zł.
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich – 605 000,00 zł. (bieżące – 0,00 zł. + majątkowe – 605 000,00 zł.)	53 670,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 279/16 z 31.03.2016 r., Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 16.05.2016 r. i Uchwały Nr XXIV/147/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27.06.2016 r.

Zmiany dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej.

Zmiany w „Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

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

wydatki majątkowe

- zmniejszono limit przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w roku 2016 do kwoty 25 000,00 zł., w roku 2017 zwiększono do kwoty 700 000,00 zł. i w roku 2018 zwiększono do kwoty 300 000,00 zł.

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

wydatki majątkowe

- zlikwidowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” z planowaną realizacją w latach 2016-2018. Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/118/16 z 29.02.2016 r. zaplanowano zadanie do realizacji w roku 2016 (jako roczne).

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim ” z realizacją w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe – 3 260 000,00 zł.(w roku 2016 – 480 000,00 zł., w roku 2017 – 2 780 000,00 zł.). Zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018) w wysokości 1 050 000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna” z planowaną realizacją w 2017 r. Planowane nakłady finansowe na realizację zadania – 500 000,00 zł.(środki własne – 200 000,00 zł., dofinansowanie ok. 64%). Zadanie zgłoszone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonanie za I półrocze 2016 r. (stan na 30.06.2016 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
1	Dochody ogółem, z tego :	25 811 171,03	25 620 648,80
	Dochody bieżące, w tym :	22 222 867,03	11 696 028,97
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 283,00	1 516 603,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	30 393,69
	Podatki i opłaty, w tym :	6 424 354,00	3 412 070,63
	z podatku od nieruchomości	4 161 342,00	2 156 284,60
	Subwencja ogólna	4 955 947,00	2 893 648,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 986 215,03	2 708 425,40
	Dochody majątkowe	3 588 304,00	13 924 619,83
	Ze sprzedaży majątku	1 730 000,00	12 746 383,49
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 848 304,00	1 178 134,74
2	Wydatki ogółem, z tego :	24 177 971,03	9 870 271,90
	Wydatki bieżące, w tym :	19 981 756,82	9 596 407,17
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	116 232,77
	Wydatki majątkowe	4 196 214,21	273 864,73
3	Wynik budżetu	1 633 200,00	15 750 376,90

4	Przychody budżetu	0,00	491 465,82
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	491 465,82
	Kredyty, pożyczki	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 633 200,00	1 353 600,00
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 633 200,00	1 353 600,00
6	Kwota długu	7 313 200,00	7 592 800,00
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 241 110,21	2 099 621,80
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	2 241 110,21	2 591 087,62
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 545 158,03	3 987 606,11
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 421 195,00	1 202 701,49
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	605 000,00	53 670,00
	- bieżące	0,00	0,00
	- majątkowe	605 000,00	53 670,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	220 100,00	5 100,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	333 307,00	333 346,61
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	1 178 304,00	1 178 134,74
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	321 425,00	46 165,59
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	100 000,00	150,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. 8,87 %.

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

wydatki majątkowe

- a) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”. Zaplanowano realizację w latach 2016 - 2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Limit w 2016 r. to 100 000,00 zł. Wydatek w I półroczu 2016 r.- 150,00 zł.
- b) „Realizacja projektu Singletrack Glacensis”. Zaplanowano realizację projektu w latach 2016-2018. Limit w roku 2016 wynosi 25 000,00 zł., wykonanie 25 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2016 r.– 25 000,00 zł.

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

wydatki majątkowe

- a) „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”, limit 2016 r. 480 000,00 zł., wydatki w I półroczu 2016 r.- 28 520,00 zł.

BURMISTRZ

Zbigniew Kopusiewicz

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 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 325 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 5 100,00 zł. na realizację zadania pn.” Zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki”.

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

BURMISTRZ

Zbigniew Łopusiewicz

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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

Stronie Śląskie dnia 27 lipca 2016r.

CETiK-D-38-07-2015

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 2016 roku.

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2016 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2016 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OD 01.01.20016 DO 30.06.2016
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 2016 w wysokości 636.600,00zł, na dzień 30.06.2016 osiągnięto przychody w wysokości **350.209.27 zł** co stanowi 55,01% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 636.600,00 zł, na dzień 30.06.2015 zrealizowano w 52,20 % tj. wydatkowano **332.338,77 zł**.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Wykonanie planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Ip	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	wykonanie plnu na 30.06.2016
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	<i>636 600,00</i>	<i>350 209,27</i>
1.	Przychody własne z tego:	40 500,00	20 109,27
	przychody z działalności podstawowej	30 000,00	15 680,00
	Pozostałe przychody	10 000,00	4 305,80
	Przychody finansowe	500,00	123,47
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:		
	dotacja podmiotowa	570 000,00	325 000,00
	dotacja celowa	5 100,00	5 100,00
	zwrot za dotację celową 2015		
3	Euroregion	21 000,00	0,00
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	<i>636 600,00</i>	<i>332 338,77</i>
401	Koszty zużycia materiałów i energii	92 258,00	38 391,33
402	Koszty usług obcych	51 100,00	29 605,34
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	327 892,00	177 925,11
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	74 060,00	39 730,81
	Podróże służbowe	2 000,00	1 459,63
409	Pozostałe koszty	14 190,00	984,00
	Koszty związane z organizacją imprez	70 000,00	44 242,55
	Koszty inwestycyjne	5 100,00	
III	<i>Wynik finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>17 870,50</i>
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	<i>7,50</i>	<i>7,50</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	350 209,27
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2016 r.	325 000,00
Dotacja celowa	5 100,00
<i>Wypracowane dochody własne: 20 109,27</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	7 860,00
- płatne warsztaty	1.740,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	5 580,00
- dofinansowania imprez	500,00
- przychody wypracowane przez bibliotekę	4 305,80
- przychody finansowe	123,47
KOSZTY	332 338,77
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia: 177 925,11</i>	
Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	133 028,86
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	44 896,25
- w tym LZŚ Siekiereczki 4 800,00	
Ubezpieczenia i składki: 39 730,81 (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	29 057,98
• ZFŚS	6 973,81
• Szkolenia	1.010,77
• Badania lekarskie	160,00
• Ryczałt samochodowy	2 528,25
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 38 391,33</i>	
• Energia elektryczna	21 083,85
- w tym Biblioteka 1 872,26	
• Woda i ścieki	560,70
- w tym Biblioteka 164,10	
• Artykuły biurowe	2 506,36
- w tym Biblioteka 1.557,85	
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	4 736,31
• Książki	2 682,03
• Prasa	1 549,50
-Gaz Biblioteka	5 272,58
<i>Usługi obce: 29 605,34</i>	
• Telefony (stacjonarny i służbowe komórki)	1 971,29
- w tym Biblioteka 256,25	

- Internet 774,18
 - w tym Biblioteka 294,48
- Ochrona 3 621,61
 - w tym Biblioteka 442,80
- Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki 3 942,18
- Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) 17.583,08
- Usługi transportowe 828,00
 - w tym Siekiereczki 828,00
- Usługi hotelarskie 435,00
- Wywóz śmieci 450,00
 - w tym Biblioteka 150,00

Pozostałe koszty: 46 686,18

- Podróże służbowe 1.459,63
- ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem filmów) 984,00
- Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno-edukacyjna 44 242,55

Stan **należności** na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2016 wyniosły: **52 450,85**, w tym na rachunku bieżącym **47.348,58**, na rachunku dotacji celowej **5.102,27**

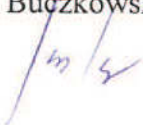
należności wymagalne nie występują

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 wyniosły 10.314,13, zobowiązania wymagalne nie występują..

Stan na 01.01.2016	24 266,22
Przychody	+ 350 209,27
Koszty	- 332 338,77
Zobowiązania	+ 10.314,13

	52.450,85

Sporządziła:
Renata Buczkowska



DYREKTOR
Jakub Chyliński



KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2016 r. wynosi 35017 pozycji.

Przybyło w I półroczu 2016 r. 36 poz.. na kwotę 945 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 36 poz. na kwotę 945 zł,

Stan księgozbioru na 30.06.2015 r - 35053 poz.

W pierwszym półroczu 2016 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1.549.50 zł.

CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2016 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1155 czytelników. Z czytelni skorzystało 3095 czytelników, którym udzielono 268 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. W czytelni internetowej odnotowano 1205 odwiedzin.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 11294 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 10717 poz.
- na miejscu ogółem 577 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 565, w tym – na zewnątrz 370, na miejscu – 195.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2016 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- spotkanie z p. Leszkiem Brągielem „Bajki z różnych stron świata”
- w okresie ferii zimowych prowadzono zajęcia plastyczne, wspólne czytanie, organizowanie przedstawień teatralnych
- odbył się spektakl teatru „Maska” pt. „Skradzione mądrości”
- przeprowadzono imprezę czytelniczą „Poranek z Andersenem”- w trakcie odbyły się gry, zabawy, sadzenie drzewka
- w czasie Rodzinnego Dnia Stronia zorganizowano kiermasz taniej książki
- z okazji Dnia Matki przedstawiono spektakl teatralny „Prawdziwy Król”
- w Dniu Dziecka odbyło się spotkanie autorskie z Olgą i Januszem Baszczakami połączone z warsztatami ilustratorskimi
- cyklicznie odbywają się spotkania z dziećmi przedszkolnymi mające na celu poznanie biblioteki

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Kierownik Biblioteki

Wojciech Wierzejski

KOSZT IMPREZ NA DZIEŃ 30.06.2016

81.821,95

Wydatki	10 - Stoły Wielkanocne	11 - Kwiecińcówka	13 - Dni Stronia	08 - Warsztaty	01/17 - inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u
Art. biurowe	259,92			250,39	
Pozostałe zakupy		147,49	40,02	19,50	876,55
Inne usługi				5 099,97	4.281,48
Wynagrodzenia bezosobowe	3,084	1 520,00	1 519,00	11 739,25	6 061,00
Inne koszty imprez	2,547,37	17 550,00	18 400,00		5 690,00
transport					
hotel					
ochrona		1.368,01	1.368,00		
Razem	5.891,29	20 585,50	21 327,02	17 109,11	16 909,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
23/5
Renata Buczkowska

DYREKTOR
Jakub Chilicki