

**ZARZĄDZENIE NR 739/22**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) i Uchwałą Nr LIII/341/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2022 roku, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiącą **Załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**

**Załącznik nr 1** do Zarządzenia  
Burmistrza Stronia Śląskiego  
Nr 739/22 z dnia 30.08.2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
za  
I półrocze 2022 r.**



**Stronie Śląskie, 30 sierpień 2022 r.**

## Spis treści

<b>I DANE OGÓLNE</b> .....	3
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2022. ....	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone .....	26
3. Subwencje.....	10
4. Dotacje celowe z UE.....	31
5. Dochody pozyskane z innych źródeł.....	30
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE</b>	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2022.....	14
2. Wydatki majątkowe .....	32
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	35
4. Realizacja wydatków na progr. i proj. realizowane ze środków Funduszy Strukt. i Fund. Spójności.....	41
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	35
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	24
7. Wydatki na zadania zlecone.....	26
<b>IV PODSUMOWANIE</b> .....	65
<b>V ZAŁĄCZNIKI</b>	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu .....	49
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	57
TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	37
TABELA 4 – Realizacja zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków RFiL w I półroczu 2022 r.....	38
TABELA 5 – Dochody i wydatki – Program Profilaktyki/ Rozw. Problemów Alkohol. i Narkomanii.....	38
TABELA 6 – Wykaz z rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukraina.....	40

## Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/289/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 45 420 937,00 zł, plan wydatków budżetu 50 019 876,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 4 598 939,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 406,12 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 327 532,88 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z 6 Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i 11 Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria	Data	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała	10.01.2022	XLV/301/22	1 618 300,00	1 618 300,00		
Zarządzenie	31.01.2022	636/22	- 2 850,00	- 2 850,00	0	0
Uchwała	31.01.2022	XLVI/303/22	159 191,00	159 191,00	0	0
Uchwała	28.02.2022	XLVII/307/22	223 530,00	480 530,00	257 000,00	0
Zarządzenie	28.02.2022	644/22	16 500,00	16 500,00	0	0
Zarządzenie	22.03.2022	654/22	194 405,00	194 405,00	0	0
Uchwała	30.03.2022	XLVIII/317/22	51 857,00	51 857,00		
Zarządzenie	31.03.2022	666/22	20 150,00	20 150,00	0	0
Zarządzenie	12.04.2022	673/22	303 953,00	303 953,00	0	0
Zarządzenie	26.04.2022	680/22	281 903,13	281 903,13		
Uchwała	29.04.2022	L/324/22	268 691,70	495 742,25	227 050,55	0
Zarządzenie	29.04.2022	683/22	- 172 351,82	- 172 351,82	0	0
Zarządzenie	13.05.2022	688/22	370 752,00	370 752,00		
Uchwała	31.05.2022	LI/328/22	4 500,00	4 500,00	0	0
Zarządzenie	31.05.2022	699/22	406 099,85	406 099,85	0	0
Uchwała	13.06.2022	LII/337/22	404 018,74	546 018,74	162 000,00	20 000,00
Zarządzenie	13.06.2022	703/22	281 140,00	281 140,00	0	0
Zarządzenie	30.06.2022	711/22	237 374,68	237 374,68		
<b>Razem</b>			<b>4 667 164,28</b>	<b>5 293 214,83</b>	<b>646 050,55</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>					<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Plan na 01.01.2022 r.</b>					<b>45 420 937,00</b>	<b>50 019 876,00</b>
<b>Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej</b>					<b>4 667 164,28</b>	<b>5 293 214,83</b>
<b>Plan na dzień 30.06.2022 r.</b>					<b>50 088 101,28</b>	<b>55 313 090,83</b>

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	45 420 937,00	50 088 101,28	19 973 969,21	39,88
Dochody bieżące	28 836 737,00	31 586 972,28	19 210 009,76	60,82
Dochody majątkowe	16 584 200,00	18 501 129,00	763 959,45	4,13
w tym ze sprzedaży majątku	1 611 600,00	3 245 900,00	669 434,06	20,62
Wydatki ogółem, z tego :	50 019 876,00	55 313 090,83	18 070 245,87	32,67
Wydatki bieżące	28 813 310,00	31 850 738,28	17 563 255,91	55,14
Wydatki majątkowe	21 206 566,00	23 462 352,55	506 989,96	2,16
Wynik budżetu	- 4 598 939,00	- 5 224 989,55	1 903 723,34	-
Dochody bieżące-wydatki bieżące	23 427,00	- 263 766,00	1 646 753,85	-
Przychody	5 947 039,00	6 593 089,55	5 750 257,53	-
Rozchody	1 348 100,00	1 368 100,00	779 136,60	56,95

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2022 rok wynosił - **10 477 771,52 zł.**  
Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 roku wyniosły - **779 126,60 zł.**

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na **30.06.2022** rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił **9 698 644,92 zł**, z tego w : kredyty (2) GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 360 000,00 zł, kredyt (1) Getin Noble Bank SA Warszawa – 110 000,00 zł, kredyt (1) Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie – 1 791 840,00 zł, kredyt - Bank Spółdzielczy Kłodzko – 7 000 000,00 zł, pożyczki (2) WFOŚiGW Wrocław – 436 804,92 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2022 rok wyniósł – 15 861 425,95 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 032 387,09 zł,
- gotówka i depozyty – 6 887 918,04 zł,
- pozostałe należności – 4 941 120,82 zł.

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

### **Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2022 rok.**

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 19 973 969,21 zł co stanowi 39,88 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 19 210 009,76 zł, co stanowi 60,82 % planu i dochody majątkowe w wysokości 763 959,45 zł, co stanowi 4,13 % planu.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2022 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	16 037 236,74	7 304 463,80	45,55	36,58
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 546 824,00	2 273 391,52	50,00	11,38
Subwencje	7 754 598,00	4 331 109,00	55,85	21,68
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	14 208 034,54	5 741 386,72	40,41	28,74
Środki z budżetu UE	7 541 408,00	323 618,17	4,29	1,62
<b>Suma</b>	<b>50 088 101,28</b>	<b>19 973 969,21</b>	<b>39,88</b>	<b>100</b>

Największą pozycją składającą się na zrealizowane dochody półroczu 2022 roku były dochody własne gminy (podatki, opłaty, ...), dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i majątkowych (RFIL) stanowią drugą pozycję i trzecia pozycja to subwencje z budżetu państwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody utrzymują się na stabilnym poziomie, wyższe są dochody własne, środki UE, znacznie wyższa jest kwota dotacji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
213 640,18	22 648,18	10,60

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 648,18 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolnych.

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 190 992,00 zł zrealizowana zostanie w II półroczu (dofinansowanie do remontu drogi we wsi Strachocin).

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
41 000,00	25 015,81	61,01

## Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na dzień 30.06.2022 roku nie uzyskano dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich), realizacja dochodów w II półroczu 2022 r. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 25 015,81 zł, (96,21% planu).

### Dział 600 –Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
3 980 444,00	10 205,32	0,26

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie ogólnej 10 205,32 zł, (41,49% planu) z tego za reklamy wraz z odsetkami – 10 115,89 zł, sprzedaż kostki brukowej – 89,43 zł. Kwota dochodów majątkowych 3 955 844,00 zł zaplanowana z tytułu dofinansowania zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zostanie zrealizowana w II półroczu.

### Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
6 623 000,00	8 653,66	0,13

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W I półroczu 2022 uzyskano dochody w kwocie 2 889,43 zł z tytułu dofinansowania do realizacji zadania związanego odbudową wieży na Śnieżniku oraz dochody bieżące w kwocie 5 764,23 zł z tytułu dzierżawy gruntów i za sprzedaż map.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
3 969 700,00	1 034 309,69	26,06

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 855 727,03 zł,tj.24,81%planu z tego : wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 419,37 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali użytkowych – 192 810,68 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 73 620,49 zł, nadpłatą 5 817,91 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 816,22 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych/dochody majątkowe – 643 763,42 zł,tj.20 % planu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu – 1 446,93 zł, zajęcie nieruchomości – 14 086,41 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 1 384,00 zł,(zwroty za energię elektryczną, zwrot kosztów sądowych...). Wysłano łącznie 122 upomnień.

### Wykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w I półroczu 2022 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN netto
1.	Goszów	28/10	2256	Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/przetarg	177 731,71
2.	Stronie Śląskie	212/6	503	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej/przetarg	91 000,00
3.	Sienna	62/8	7329	Teren zabudowy usługowej i teren drogi wewnętrznej/przetarg	170 731,71

4.	Goszów	63/6	1824	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/przetarg	189 300,00
5	Stronie Śląskie	521	264	Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren dróg lokalnych/bezprzetargowo na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	13 800,00
6	Stronie Śląskie ul. Morawka 35/13	554/106	52,97 m <sup>2</sup> + piwnica 19,02 m <sup>2</sup>	Bezprzetargowo na rzecz najemcy	1 200,00
<b>Suma</b>					<b>643 763,42</b>

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 178 582,66 zł, tj. 34,35% planu. Uzyskano dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali – 176 538,32 zł (półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 398 015,70 zł, nadpłatą 18 511,20 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 2 044,34 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
25 000,00	45 450,00	181,80

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z darowizn w kwocie 33 450,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - 12 000,00 zł, (48% planu).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
325 207,12	266 732,58	82,02

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 31 038,00 zł (40,63 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie ogólnej 235 688,38 zł, tj. 96,58% planu, z tego : odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 299,22 zł, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za 12/2021 – 1 757,86 zł, za terminale – 101,30 zł. Kwota 223 530,00 zł to dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (zakup sprzętu w urzędzie).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody/dotację z budżetu państwa w kwocie 4 789,12 zł na finansowanie zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą - Czerwoną”. Realizacja w II półroczu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 538,00	768,00	49,93

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

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

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 547 354,54	1 546 780,05	99,96

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) plan 6 200,00 zł, wykonanie 4 605,42 zł, 74,28 %.

Na kwotę 4 605,42 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień i odsetkami. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 13 786,49 zł), wysłano 25 upomnień, wystawiono 16 tytułów wykonawczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność plan 1 541 154,54 zł, wykonanie 1 542 174,63 zł.

Kwota 1 541 154,54 zł to środki, które wpłynęły na rachunek gminy przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Funduszu Pomocy (w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) na :

- refundację wydatków PESEL – 6 637,04 zł,
- refundacja wydatków zdjęcia – 8 707,50 zł,
- pomoc psychologiczna – 3 000,00 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży – 9 882,00 zł,
- świadczenie 300+ i obsługa zadania – 154 400,00 zł,
- refundacja wydatków za zakwaterowanie – 15 120,00 zł,
- świadczenie rodzinne dla obywateli – 5 398,00 zł,
- świadczenia pieniężne ( zakwaterowanie, żywienia, opieka socjalno-bytowa) – 1 338 010,00 zł.

Kwota 1 020,09 zł to zwrot za wypłatę utraconego wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych i odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
11 648 958,74	6 264 698,03	53,78

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 35 100,00 zł, wykonanie 23 884,20 zł, 68,05%. Są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazane przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 3 049 855,00 zł, wykonanie 1 539 405,85 zł, 50,47 %.

Wykazano, w przypadku osób prawnych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 161 393,51 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 639 041,50 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o., budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą



towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych będących własnością osób prawnych. Skutki decyzji o odroczeniu terminu płatności dla 1 firmy wyniosły 608 016,60 zł.

Sporządzono 3 tytuły wykonawcze, wysłano 44 upomnień.

#### Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 695,00 zł (69,10 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 126,00 zł, nadpłatą 460,00 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 216 221,00 zł (52,57 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 11,00 zł, nadpłatą 1,00 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 6 683,00 zł (39,31 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2 562,87 zł. Wysłano 3 upomnienia.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 5 000,00 zł, 20 % planu - to dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 7 087,04 zł (27,95 %).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan 3 447 100,00 zł, wykonanie 2 011 736,71 zł, tj. 58,36 %.

#### Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 534 267,03 zł (62,25 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 527 135,73 zł i nadpłatą 4 283,45 zł. Wykazano , w przypadku osób fizycznych , skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 286 157,43 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 6 227,17 zł, których podstawą jest Uchwała nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (zwolnieniem objęto pięcioro przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy po raz pierwszy uruchomili działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych lub gastronomicznych , oraz Uchwała nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej na podstawie której osoby fizyczne są zwolnione z podatku od nieruchomości w zakresie powierzchni użytkowej strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczą: 1 decyzji o rozłożeniu na raty płatności podatku – 185,80 zł i jednej decyzji o odroczeniu podatku od nieruchomości na kwotę 9 510,00 zł.

Wysłano 351 szt. upomnień, wystawiono 49 tytułów wykonawczych.

#### Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 43 151,38 zł (89,90 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 4 795,81 zł i nadpłatą 1 041,40 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

#### Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 733,00 zł (78,09 %). Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 123,00 zł i nadpłatą 32,80 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 22 740,00 zł (61,46 %), półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 2 368,00 zł, nadpłatą-4,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 10 977,53 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w I półroczu 2022 roku wyniosły 9 215,00 zł, tj. 20,48% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 375 340,48 zł, (49,52 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

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

Wpływy w kwocie 10 339,82 zł, (18,46 %).

Zaległości – podatki – porównanie z półroczem 2019,2020,2021.

Wyszczególnienie	stan zaległości			
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
<b>Wpływy z podatków od osób prawnych</b>	<b>1 004 828,32</b>	<b>1 620 497,73</b>	<b>666 104,52</b>	<b>492 833,20</b>
Podatek od nieruchomości	1 004 327,72	1 619 988,73	665 958,92	492 696,20
Podatek rolny	428,60	485,00	17,00	126,00
Podatek leśny	72,00	24,00	20,60	11,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	108,00	0,00
<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>	<b>473 752,14</b>	<b>623 347,92</b>	<b>477 465,18</b>	<b>534 422,54</b>
Podatek od nieruchomości	465 410,34	614 733,52	472 706,38	527 135,73
Podatek rolny	5 232,20	5 381,20	4 536,20	4 795,81
Podatek leśny	101,60	165,00	205,60	123,00
Podatek od środków transportowych	3 008,00	3 068,20	17,00	2 368,00

W porównaniu z poprzednimi latami nastąpił znaczny spadek zaległości we wpływach z podatków gminnych od osób prawnych. Wzrost zaległości nastąpił w podatkach od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 13 950,00 zł, (39,86 % planu).

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 38 091,00 zł, (43,78%), z czego 20 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 253 030,31 zł, (100,81 % planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2021 r. poz. 1119 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 opłatę 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 2022 wydano łącznie 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 9 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 20 zezwoleń, w tym 3 jednorazowe.

Zaległość w kwocie 665,05 zł, nadpłata 8 511,45 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65 479,74 zł, 100% planu.

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

Wpływy z opłat w wysokości 59 461,55 zł (36,04 %) to : zajęcie pasa drogowego – 47 176,65 zł, opłata adiacencka – 10 224,90 zł, wypisy, wyrisy – 2 060,00 zł.

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

Zrealizowane dochody to 217,15 zł, (13,57 % planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 2 172 156,00 zł, (50% planu).

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

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 101 235,52 zł, (49,99 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
7 979 816,00	4 569 014,93	57,26

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 60,98 % planu – kwota 2 520 303,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2022 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej z grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego na 2022 r. Kwota planu na dzień 30.06.2022 r. była niezgodna z danymi z MF – różnica to 1 796,00 zł, (został skorygowany - zmniejszony w lipcu 2022 r.).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 1 713 540,00 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

Kwota 12 687,93 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Kwota wykonanych dochodów 225 218,00 zł to środki pochodzące z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży

pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 50 % planu – kwota 97 266,00 zł.

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

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
872 698,00	475 260,59	54,46

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 24 497,51 zł,(109,71%) [wpłat czynszowych i za wynajem – 5 459,16 zł, różnych dochodów – 1 023,73 zł, wpływy z rozliczeń/zwrot za ubiegły rok - 17 750,00 zł, duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki – 264,62 zł.]

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 459 029,00 zł, wykonanie 243 134,90 zł, tj.52,97% planu.

Kwota dochodów bieżących – 95 495,44 zł, (68,09 %) została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (sprzedaż – 565,40 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 86,35 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie – 117 817,37 zł).

Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 15 737,68 zł, zwrot dot. ogrodzenia przedszkola wraz z odsetkami w kwocie 3 735,17 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77 190,00 zł, kwota 31 738,10 zł to zwrot za realizację projektu przez przedszkole miejskie pn.”Aktywnie, pozytywnie, twórczo bawi się Przedszkolak”.

W rozdz.80110 uzyskano dochód w kwocie 113,14 zł,(kara - obowiązek szkolny).

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 65 376,75 zł (czynsze za wynajem – 5 044,70 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 150,05 zł, duplikaty dokumentów - 182,00 zł, kwota 60 000,00 zł to dofinansowanie do realizacji projektu przez szkołę pn.”Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 104 122,13 zł,(94,66 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków). Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania, które realizowane będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn.”Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) – wpływ w II półroczu.

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

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 38 016,00 zł,(50%).

Dział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 0,16 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
80,00	0,00	0

Zaplanowano kwotę dochodów bieżących 80,00 zł na pokrycie kosztów transportu i organizację punktów szczepień. W I półroczu brak dochodów z tego tytułu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
750 058,00	481 733,83	64,23

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

Zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 610,00 zł,(43,49 %).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28 000,00 zł,(41,60% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84 500,00 zł,(49,71%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 84 000,00 zł,(50 %) i dotacja na zadanie zlecone – 300,00 zł,(100 % planu) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 941,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody to odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2 112,87 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 18 000,00 zł,(32,79 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 241 689,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania i dotacja w kwocie 14 580,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
35 460,70	2 585,73	7,29

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 2 585,73 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym 85,73 zł i środki na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”- 2 500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wsparcie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków byłych pracowników PGR.

Zaplanowano kwotę 32 960,70 zł jako dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, realizacja w II półroczu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
20 000,00	20 000,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 000,00 zł,(100% planu),

**Dział 855 - Rodzina**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4 853 952,00	3 484 938,12	71,80

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 2 340 300,00 zł, (98,33%planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 039 500,00 zł,(44,90 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 17 480,48 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy – 13 847,09 zł, wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 3 633,39 zł.).

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody w kwocie 52,00 zł to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie związane z realizacją Karty Dużej rodziny.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 26 623,00 zł,(52,30 %).

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

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 60 900,00 zł, (67,67%) i odsetki od środków na rachunku bankowym – 82,64 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
7 194 994,00	1 712 609,66	23,80

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota dochodów majątkowych 2 314 156,00 zł zaplanowana z tytułu dofinansowania zadań z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zostanie zrealizowana w II półroczu.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 1 693 378,11 zł, (61,13 %) na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 679 159,36 zł, (60,86 %) i odsetki, koszty upomnienia – 14 139,50 zł. Półrocze zakończyło się zaległością w kwocie 420 650,14 zł i nadpłatą w kwocie 26 551,14 zł, skutki udzielonych ulg – 6 717,00 zł, kwota 2 197,60 zł to rozłożenie na raty – 2 osoby. Wysłano 458 upomnień, sporządzono 71 tytuły wykonawcze.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 2 960,64 zł - środki/dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze". Kwota 1,42 zł to odsetki bankowe od środków na rachunku. Zaplanowana kwota dochodów majątkowych 450 000,00 zł do realizacji zadania związanego z fotowoltaiką w gminie do realizacji w II półroczu.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych 1 629 600,00 zł - do realizacji w II półroczu to dofinansowanie do realizacji zadania związanego z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 11 902,99 zł, (119,03 % planu) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 0,38 zł, (0,38 % planu) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 913,27 zł – należność wraz z odsetkami za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego.

Zaplanowane środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 16 538,00 zł gmina otrzyma w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Realizacja dochodów w kwocie 2 452,85 zł, 52,19 % planu to wpływy z toalety miejskiej w kwocie 618,62 zł i kwota 1 834,23 zł – odszkodowanie za szkodę.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
5 000,00	2 300,00	46

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 2 300,00 zł,(46 % planu) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
0,00	65,03	-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota dochodów bieżących – 65,03 zł to wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2021 rok.

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

#### **Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 30.06.2022 rok.**

**Struktura wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej :**

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 840,18	23 520,99	0,13
020	Leśnictwo	43 000,00	10 945,68	0,06
600	Transport i łączność	6 375 787,55	547 725,44	3,03
630	Turystyka	4 9019 671,00	280 104,57	1,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	564 200,00	294 698,58	1,63
710	Działalność usługowa	313 799,00	23 381,73	0,13
750	Administracja publiczna	4 576 466,67	2 417 665,48	13,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	200,00	22,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 290,00	364 566,43	2,02
757	Obsługa długu publicznego	233 500,00	213 620,22	1,18
758	Różne rozliczenia	131 500,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	9 949 825,00	4 894 311,07	27,08
851	Ochrona zdrowia	360 459,74	154 730,27	0,86
852	Pomoc społeczna	1 510 818,00	838 882,96	4,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 168,20	1 340 440,69	7,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	31 648,00	0,18
855	Rodzina	5 288 152,00	3 654 378,75	20,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 911 180,49	2 332 135,47	12,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 000,00	558 151,78	3,09
926	Kultura fizyczna	951 695,00	89 315,76	0,49
<b>Razem</b>		<b>55 313 090,83</b>	<b>18 070 245,87</b>	<b>100</b>

Na dzień 30 czerwca 2022 roku najwyższa kwota wydatków została zrealizowana tak jak w 2021 roku na utrzymanie oświaty gminnej – 27,08 %, wydatki związane z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej – 20,22 % ( zasiłki, świadczenia...), wydatki związane z administracją publiczną – 13,38 %, wydatki związane z gospodarką komunalną – 12,91%.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
214 840,18	23 520,99	10,95

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 872,81 zł tj. 72,73 % planu to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej - 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

##### Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 190 992,00 zł na remont drogi w Strachocinie, realizacja nastąpi w II półroczu.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących 22 648,18 zł, (100% planu) to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
43 000,00	10 945,68	25,46

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 30 000,00 zł na pozyskanie drewna z lasów gminnych nie została wydatkowana w I półroczu 2022 r.

##### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 10 945,68 zł, (84,20 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
6 375 787,55	547 725,44	8,59

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 10 680,00 zł, tj. 46,43 % planu na usługi transportowe dla PKS Kłodzko za przewozy mieszkańców gminy.

##### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 59 100,00 zł na przebudowę chodnika i budowę kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392, która zrealizowana będzie w II półroczu.

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych. Zaplanowane kwoty dwóch dotacji (wydatki majątkowe) 773 000,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 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 234 096,46 zł, (79,22% planu) na wydatki bieżące, z tego na : remonty cząstkowe dróg – 56 056,88 zł, zakup paliwa, kruszywa, lustra, znaków drogowych, videorejestratora – 11 051,91 zł, ubezpieczenie – 13,80 zł, opłaty za dzierżawę gruntu do nadleśnictwa – 1 200,28 zł, odśnieżanie i utrzymanie zimowe dróg – 77 940,00 zł, czyszczenie poboczy i dróg, usługi transportowe, usługi odwodnienia dróg, prace koparko – ładowarki, naprawy znaków – 60 648,28 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZWiK – 27 185,31 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 5 421 187,55 zł wydatkowana została w kwocie 290 815,18 zł,tj.5,67%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 75 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

## Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4 919 671,00	280 104,57	5,69

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 273 040,07 zł,tj.88,68 % planu na : zakup map turystycznych Masywu Śnieżnika – 27 825,00 zł, zakup solanki do łożni – 13 259,44 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 6 216,79 zł, dzierżawa gruntu Singletrack i dla nadleśnictwa – 20 582,83 zł, składka członkowska za utrzymanie tras Singletrack – 6 948,00 zł, abonament tablice elektroniczne – 625,62 zł, składka członkowska - projekt INTERREG V-A Kladsko-Orlicko-Śnieżnik/Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – 190 000,00 zł, naprawa wiat turystycznych – 792,17 zł, tłumaczenie dokumentów na jęz. czeski – 6 290,22 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 583 171,00 zł związane m. in. z odbudową wieży na Śnieżniku wystąpią w II półroczu 2022 roku.

## Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 7 064,50 zł,tj.24,79% planu to opłata sądowa i usługa transportowa w kwocie 5 100,00 zł oraz składka członkowska Związków Gmin Śnieżnickich – 1 964,50 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
564 200,00	294 698,58	52,23

## Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 24 501,07 zł, (40,84 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 79 311,66 zł, (74,82 % planu) zostały poniesione na : ubezpieczenie mienia – 491,97 zł, użytkowanie wieczyste do starostwa – 6 365,19 zł, czynsz dzierżawny, opłata notarialna – 5 269,75 zł, usługi telekomunikacyjne – 102,96 zł, wyceny, podziały, wydzielanie, stabilizacja działek – 29 750,00 zł, olej opałowy – 17 420,96 zł, usł. kominiarskie, przegląd i obsługa kotłowni , utrzymanie windy, przeglądy instalacji – 4 281,80 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 11 242,00 zł, opłaty sądowe, komornicze – 1 000,00 zł, zakup energii w lokalach – 2 888,88 zł, zakup materiałów przemysłowych – 498,15 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na nabycie przez gminę nieruchomości zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł.

## Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 157 885,85 zł, (63,61 % planu) zostały poniesione na : ubezpieczenie mienia – 3 192,10 zł, 3 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury - 32 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne, kominiarski i transportowe – 4 020,17 zł, zakup olej opałowy – 10 761,66 zł, zakup energii – 101 742,51 zł (energia

elektryczna – 6 296,13 zł, woda – 144,48 zł, energia cieplna – 95 301,90 zł), opłaty sądowe, komornicze – 2 047,04 zł, naprawy, przeglądy, konserwacje - 3 622,37 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
313 799,00	23 381,73	7,45

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 3 000,00 zł,(1,85 % planu) wydatkowano na opracowanie mpzp faza I Kletno.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 6 885,00 zł (16,01 % planu) poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu i na projekt remontu kompleksu sportowego Orlik.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 13 496,73 zł,(64,89 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 10 627,84 zł, opłata za wodę – 1 024,04 zł, ubezpieczenie – 38,87 zł, odśnieżanie, usługi transportowe – 1 313,98 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w II półroczu 2022 roku w kwocie 50 000,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4 576 466,67	2 417 665,48	52,83

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Wykonanie wydatków w kwocie – 71 516,71 zł,(49,79 % planu), z tego z dotacji celowej – 31 038,00 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 144 176,38 zł,(44,68% planu) obejmują diety – 140 747,28 zł, zakup materiałów i żywności – 275,44 zł, opłata za abonament telefoniczny – 369,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 14,70 zł, zakup usług pozostałych – 2 769,96 zł (usługi pocztowe, zdalne połączenia - transkrypcje).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 011 474,76 zł (54,36 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop) – 1 182 102,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 394,33 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 256 194,92 zł, wpłaty na Fundusz PFRON i PPK – 18 911,74 zł, odpis na ZFŚS – 40 539,03 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 353,00 zł (woda,ekw.za odzież), zakup materiałów i wyposażenia – 21 991,45 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, ekspres do kawy, kalkulatory), zakup energii – 99 345,13 zł (woda – 919,80 zł, energia elektryczna – 14 468,96 zł, gaz – 83 956,37 zł), zakup środków żywności – 796,99 zł, zakup usług remontowych – 4 584,21 zł (przeglądy sprzętu), zakup usług pozostałych – 85 111,84 zł (opłaty pocztowe – 41 098,39 zł, prowizja bankowa – 6 814,00 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 21 624,21 zł/opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, usługi prawne VAT, usługi hotelowe/, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 750,01 zł, podróże służbowe – 5 902,10 zł, ryczałty na samochody prywatne – 6 785,00 zł, różne opłaty i składki – 3 834,82 zł ( ubezpieczenie OC mienia – 2 949,72 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł, prowadzenie KZP – 485,10 zł), koszty sądowe – 4 000,00 zł, koszty związane ze szkoleniami pracowników – 6 424,60 zł, wywóz odpadów – 6 590,24 zł, zapłata podatku VAT – 1 684,00 zł, badanie lekarskie pracowników – 3 363,00 zł. Kwota 98 745,74 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe za : odśnieżanie – 72 927,40 zł, kwota 4 449,00 zł nadzór nad gospodarką leśną, szkolenie BHP - 220,00 zł, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej – 3 748,00 zł, utrzymanie wiat i schronów – 14 401,34 zł, prace gospodarcze na terenie gminy – 3 000,00 zł.

Zaplanowana została kwota 223 530,00 zł, z tego 91 637,00 zł to wydatki majątkowe, na realizację projektu Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu w urzędzie, który realizowany będzie w II półroczu w ramach programu Polska Cyfrowa z Funduszy Europejskich.

Wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 2 750,00 zł, tj.5,99% planu.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 66 831,77 zł, (66,43 % planu) zostały wydatkowane na działania promocyjne : utrzymanie aplikacji mobilnej – 2 921,28 zł, reklama na portalu Niesamowita Polska – 16 665,00 zł, koszty maskotek Stronisław + kostium – 28 687,00 zł, prezentacje multimedialne zabytków i obiektów gminnych – 7 350,00 zł, emisje filmów reklamowych w TVP – 2 767,50 zł, ogłoszenia na portalach – 3 075,00 zł, inne (zakup materiałów biurowych i papierniczych, druk materiałów promocyjnych...) – 4 765,99 zł. Wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 600,00 zł, tj.100% planu.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 123 665,86 zł (56,84 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 27 189,76 zł, (Związek Miast Polskich, Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 471,52 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 756,00 zł, prenumerata Panoramy Ziemi Kłodzkiej – 837,00 zł, druk Nowinek Strońskich – 10 500,00 zł, diety sołtysi – 18 900,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 35 877,37 zł, prowizja za pobór opłaty targowej dla SPA – 3 555,00 zł, tablice informacyjne – 3 928,18 zł, inne usługi – 3 718,29 zł, zakup materiałów – 4 511,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 221,34 zł, audyt wewnętrzny – 13 200,00 zł,

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 538,00	0,00	0

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

na dzień 30.06.2022 roku nie wydatkowano środków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
200,00	22,00	11

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki wykonane w kwocie 22,00 zł, tj.11% planu to zwrot kosztów przejazdu na komisję.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 211 290,00	364 566,43	30,10

#### Rozdział 75406 – Straż graniczna

1 000,00 zł to zaplanowane wydatki bieżące na zakup paliwa dla pojazdów placówki Straży Granicznej w Kłodzku, do realizacji w II półroczu.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 112 500,00 zł,(50%) na dotację celową - finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP oraz wydatki bieżące w kwocie 1 192,15 zł na ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5 892,76 zł na koszty związane z budową remizy w Bolesławowie, dalsza realizacja w II półroczu 2022 roku.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 268,58 zł,(13,43 % planu) przeznaczono na koszt energii przy monitoringu.

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

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 211 035,00 zł,(54,25%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 143 665,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 720,00 zł, pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 30 274,93 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 19 699,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 909,79 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 190,80 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV...) – 203,14 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 398,55 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 4 020,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 103,49 zł, wywóz nieczystości – 1 259,20 zł, ubezpieczenie mienia – 164,92 zł, badania lekarskie - 436,00 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota 2 848,00 zł została wydatkowana na : przekazanie dla Powiatu Kłodzkiego kwoty dotacji 1 500,00 zł na Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego, zakup maseczek – 216,00 zł, wydatki ( z rezerwy celowej) związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (usługa gastronomiczna, usługi transportowe) – 1 132,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 542,42 zł,tj.33,90 % planu poniesiono na ubezpieczenie mienia i nagrody w konkursie.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 30 287,52 zł,(98,34% planu) na modernizację przyłącza monitoringu miejskiego.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
233 500,00	213 620,22	91,49

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

Środki w kwocie – 213 620,22 zł,(91,49 % planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 13 984,26 zł, Getin Noble Bank – 4 800,38 zł, Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - 37 883,91 zł, Bank Spółdzielczy Kłodzko – 147 013,42 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 6 438,25 zł oraz prowizja od kredytu – 3 500,00 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
131 500,00	0	0

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 180 000,00 zł , z czego :

- \* rezerwa ogólna – 90 000,00 zł,
- \* rezerwa celowa – 90 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – na zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł w związku z koniecznością ponoszenia wydatków w kontekście aktualnej sytuacji związanej z ukraińskim kryzysem uchodźczym i rezerwę ogólną w kwocie 43 500,00 zł na prowizję od kredytu – 3 500,00 zł, transport lokalny – 20 000,00 zł i odsetki od kredytów - 20 000,00 zł.

Stan rezerw niewykorzystanych na 30.06.2022 rok – 81 500,00 zł, z tego : ogólna – 46 500,00 zł i celowa – 35 000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
9 949 825,00	4 894 311,07	49,19

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 23, liczba uczniów – 448, etaty nauczycieli – 35,34, etaty administracji i obsługi – 8,76.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 1 992 720,74 zł,(46,79 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od

wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 95,75 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe stanowiły 4,25 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, informatyczne, licencje, prowizje bankowe ...).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota wykonanych wydatków bieżących – 207 263,53zł to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim – 207 215,13 zł,(53,42% planu), zakup materiałów dla dzieci – 48,40 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 923 083,34 zł,(w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77 190,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 182 dzieci. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 6,00 zł. Liczba zatrudnionych 23 osoby, przeciętne zatrudnienie – 21,97 (nauczyciele – 14,09, administracja i obsługa 7,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 89,53 %, wydatki rzeczowe – 10,47 % (zakup energii, zakup materiałów i żywności, opłaty, zakup , zakup usług pozostałych..).Przedszkole realizuje projekt pn.”Wesoła Akademia Przedszkolaka”, którego wydatki w I półroczu wyniosły 25 986,15 zł, tj.70,24 % planu,(zakup materiałów i wyposażenia, pomoce, warsztaty, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, wynagrodzenia).

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 86 877,06 zł,(38,89 %) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych (2 etaty). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 180 567,17 zł, (53,59 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 176 065,17 zł, koszt ubezpieczenia samochodów – 4 502,00 zł.

#### Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 928 885,46 zł,(50,69% planu) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 55, liczba oddziałów 5, etaty nauczycieli 10,77 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 7,85. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 662 933,99 zł, (87,73 % wydatków), pozostałe 12,27 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii i usług.../. Kwota 27 760,28 zł,tj.22,72% planu to wydatki związane z realizacją projektu pn.”Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim” (staże zawodowe, kursy, zakup sprzętu...).

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota 5 800,00 zł,(17,58 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia nauczycieli, opłaty za studia). W Przedszkolu Miejskim poniesiono kwotę 2 000,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych – 3 800,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 143 432,49 zł,(55,12 %). Zatrudnienie - 3 etaty – wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 62,48 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 37,52 % to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty, usługi...). W planie wydatków zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na realizację w II półroczu zadania pn.”Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

#### 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 59 098,19 zł, (59,40 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 38 016,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

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

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 120 032,61 zł, (46,09 %) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup energii.

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

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w kwocie 40 689,81 zł, (35,89 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ogółem 205 860,67 zł,(60,85 % planu). Zrealizowane zostały przez urząd w kwocie 10 510,00 zł na : 4 nagrody burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 600,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 5 950,00 zł, usługi pielęgniarstwa dla uczniów – 2 900,00 zł, zakup kwiatów – 60,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zostały poniesione wydatki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy w Przedszkolu Miejskim Stronie Śląskie w kwocie 38 421,07 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 156 929,60 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
360 459,74	154 730,27	42,93

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 2 000,00 zł,(100%) zostały poniesione na przekazanie dotacji dla ZOZ Kłodzko na zakup krzeselka kardiologicznego typu schodołaz dla zespołu transportu sanitarnego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 15 000,00 zł,(75% planu) zostały opisane w tabeli nr 5.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 137 662,27 zł, (46,43 % planu) zostały opisane w tabeli nr 5 do niniejszej informacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 68,00 zł, zostały poniesione na usługę związaną z działaniami profilaktycznymi.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 510 818,00	838 882,96	55,53

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 23 372,22 zł,(46,74 %), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowanej kwoty 1 500,00 zł na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w I półroczu 2022 roku nie zrealizowano.

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

Kwota wydatkowana 7 584,02 zł,(43,34 %) z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 24 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 31 596,61 zł – 31,92 % planu, (z dotacji z budżetu państwa 24 896,76 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 25 rodziny – 24 896,76, zasiłki celowe – 10 rodzin – 3 255,85 zł, pobyt w schronisku dla 1 bezdomnego – 3 444,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 40 614,03 zł, (48,06 % planu). Liczba dodatków wypłaconych 196, z tego gminnych 60 – 11 870,50 zł, spółdzielczych 98 – 20 975,89 zł, innych 38 – 7 767,64 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 83 837 94 zł, (49,32 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objętych zostało 24 osoby, w tym 5 osób przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 348 409,52 zł, (50,52 % planu), 84 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 87,65 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki rzeczowe to opłaty, energia, zakup materiałów, ubezpieczenie mienia...). W rozdziale tym w kwocie ogólnej wydatków zostały poniesione koszty/wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48 318,44 zł za prowadzenie Klubu Senior + i Korpus Wsparcia Seniorów – 5 036,22 zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 11 528,90 zł, (60,68 % planu) to usługi opiekuńcze dla 8 osób poniesione z budżetu gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 24 541,00 zł – 34,42% planu, (z dotacji z budżetu państwa 18 000,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 42 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 267 098,72 zł, 86,69% planu została wydatkowana na utrzymanie Klubu Senior + w kwocie 26 113,38 zł na opłaty, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem klubu.

Kwota 240 985,34 zł została wydatkowana na wypłaty dodatków osłonowych dla 435 wnioskodawców. Od 1 stycznia 2022 roku dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności – planowane są wypłaty do końca grudnia 2022 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 563 168,20	1 340 440,69	85,75

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną 1 340 440,69 zł, (85,75% planu) wydatkowano środki w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie łącznej 161 596,00 zł na realizację : programu „Teleopieka dla Seniorów” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – zakup 20 opasek oraz abonament – 18 408,00 zł, pomoc dla obywateli Ukrainy – 143 188,00 zł /433 osoby po 300,00 zł, posiłki - 9 800,00 zł, świadczenia rodzinne – 3 488,00 zł/ i w Urzędzie Miejskim – 1 172 830,00 zł na wypłaty za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i kwota 6 014,69 zł (materiały biurowe – 124,69 zł, koszty transportu mebli – 2 200,00 zł, program Gmina Przyjazna Seniorom – 3 690,00 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
63 000,00	31 648,00	50,23

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 18 848,00 zł, składa się : pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim).

Z dotacji z budżetu państwa – 15 078,40 zł, środki własne gminy – 3 769,60 zł. Ze stypendiów skorzystało 14 uczniów, zasiłku szkolnego nie wypłacono.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 12 800,00 zł (55,65 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – dla uczniów – naukowe 6 600,00 zł i sportowe – 1 400,00 zł oraz dla studentów stypendia naukowe w kwocie 4 800,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
5 288 152,00	3 654 378,75	69,11

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

W I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 2 340 063,96 zł, (98,32 % planu) - wypłacono zasiłki dla 916 osób na łączną kwotę 2 846 006,80 zł. Koszt obsługi programu 7 335,51 zł./wynagrodzenie/. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

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

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 1 028 061,43 zł,(44,41% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 286 rodzin w kwocie 907 376,80 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami – 761 831,73 zł, składa ZUS – 70 098,47 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 10 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 8 860,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 3 720,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 52 866,60 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 28 rodzin – 85 891,38 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 34 793, zł,(wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis ZFSS).

W rozdziale wydatkowano kwotę 3 633,39 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana kwota wydatków bieżących – 52,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2022 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 1 968,76 zł,(4,14 % planu) na asystenta rodziny (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących – 52,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2022

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 39 088,04 zł, (43,43 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 20 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę, z której pochodzi dziecko to : 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu. Obecnie odpłatność za 6 dzieci wynosi 50%, za 7 dziecko odpłatność wynosiła 30%, za 7 dzieci odpłatność wyniosła 10%. Żadne dziecko przebywające w pieczy zastępczej nie zostało tam umieszczone z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny lub złych warunków bytowych. OPS realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Stronie Śląskie na lata 2021 – 2023.

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

Wydatkowano kwotę 26 357,40 zł, (51,78 % planu), w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 24 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.



Rozdział 85516 – System opieki dla dzieci do lat 3

Wydatkowano kwotę 215 205,77 zł, (54,18 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 88,42 % wydatków, pozostałe 11,58 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). W I półroczu do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 26 dzieci. Od stycznia 2022 roku stawka opłaty stałej za pobyt dziecka wynosi 10% najniższej krajowej – 301,00 zł, dzienna stawka za wyżywienie 6,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 (opiekunki 3, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,75, administracja – 0,25, pielęgniarka - 1).

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
15 911 180,49	2 332 135,47	14,66

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 135 309,50 zł,(4,48 % planu) z tego na dotacja celowa dla mieszkańca dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie – 4 545,00 zł i na zadanie związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów – 130 764,50 zł. Wydatek bieżący w kwocie 313,89 zł to opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 399 422,64 zł, (43,79 % planu) na finansowanie działań związanych z gminną gospodarką odpadami komunalnymi. Półrocze zakończyło się nadwyżką w kwocie 279 736,72 zł.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 758 900,00</b>	<b>1 679 159,36</b>	<b>60,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 758 900,00	1 679 159,36	60,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 758 900,00	1 679 159,36	60,86
Suma				2 758 900,00	1 679 159,36	60,86

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 000,00	1 399 422,64
	90002		Gospodarka odpadami	3 196 000,00	1 399 422,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	44 799,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 762,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 330,00	10 769,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	781,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	8 800,00	6 285,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, licencja na program,....)	3 039 000,00	1 325 556,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	71,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 600,00	789,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 494,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00	565,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	439,00
<b>Suma</b>				<b>3 196 000,00</b>	<b>1 399 422,64</b>
					<b>43,79%</b>
Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.(faktura za 05/2022)					222 311,16
Stan należności (zaległości)					420 650,14

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 352 998,00 zł (45,17 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 352 835,70 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 162,30 zł,(32,46 %planu).

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

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 69 389,39 zł,(26,64%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 19 713,15 zł,(obsadzanie, podlewanie, pielęgnacja...), utrzymanie terenu Parku Morawka – 31 806,39 zł, zakup energii – 4 447,57 zł, zakup materiałów – 4 340,63 zł,(kwiaty, paliwo,art. przemysłowe...), wycinka i pielęgnacja drzew – 5 499,99 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 581,66 zł,(21,71 % planu).

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 6 014,42 zł,(99,74% planu), z tego na ubezpieczenie mienia – 14,42 zł, na prace przygotowawcze dot. utworzenia Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków – 6 000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł, (fotowoltaika) do realizacji w II półroczu.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 265,69 zł,(28,08% planu) na zakup karmy dla zwierząt – 4 440,00 zł, zestaw FEDOG – 1 725,69 zł, usługi weterynaryjne – 100,00 zł, dofinansowanie zabiegów – umowa - 3 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 305 748,54 zł, (63,52% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 207 901,33 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 41 685,36 zł, ubezpieczenie mienia – 1 546,19 zł, usługi transportowe – 1 595,34 zł, najem miejsc na słupach, opłata za zarządzanie projektem, dzierżawa gruntu – 1 503,89 zł, wynajem dekoracji świątecznych na latarnie – 14 022,00 zł, usługi związane z wymianą i awarią kabli oświetleniowych, słupów oświetleniowych – 37 494,43 zł (ul. Mickiewicza,ul.Morawka,ul.Sudecka,ul.Klonowa,ul.Akacyjowa,ul.Kościuszki, Strachocin, Sienna,..). Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 5 535,00 zł, (9,46 % planu) poniesiono na monitoring składowiska odpadów (wydatki zostały pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 36 453,40,(29,49%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 920,06 zł,(27,57 % planu), ubezpieczenie mienia – 962,89 zł, zakup materiałów – 4 148,34 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, piasek, flagi wraz z uchwyty, inne...), naprawa drzwi w toalecie – 800,00 zł, energia, woda toaleta publiczna – 1 495,27 zł, usługi transportowe, prace koparki – 7 301,10 zł, naprawa wiat przystankowych – 7 500,00 zł, opłaty z tytułu dzierżaw dla nadleśnictwa – 1 325,73 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 36 285,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1 129 000,00	558 151,78	49,44

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

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 29 416,92 zł,(56,35% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 4 886,67 zł,(23,66% planu), ubezpieczenia mienia – 899,72 zł, monitoring, energia, ogrzewanie w Kaplicy Św. Onufrego, muszla koncertowa w parku miejskim – 20 217,41 zł, koszty związane z organizacją Stołów Wielkanocnych – 2 390,97 zł, materiały na drobne remonty w parku miejskim – 1 022,15 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 528 734,86 zł,(54,83 % planu) na ubezpieczenie mienia – 418,93 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 821,76 zł,(43,22%), zakup bojlera do świetlicy – 890,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1 604,17 zł. Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY(zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 520 000,00 zł,(55,91 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2022 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 35 000,00 zł na gminną ewidencję zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2022 nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 77 500,00 zł, z tego na wydatki majątkowe 77 000,00 zł - planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
951 695,00	89 315,76	9,38

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 6 648,16 zł (49,61 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 5 371,87 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 1 276,29 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 75 000,00 zł,(62,50 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- 1) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu ” – 45 000,00 zł,
- 2) ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej” – 13 000,00 zł,
- 3) UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 11 000,00 zł,
- 4) Polski Związek Wędkarski na zadanie pn.” Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 500,00 zł.
- 5) Fundacja Veritas na zadanie : „Po STRONIE sportu – nordic walking dla każdego” – 2 500,00 zł.

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

Kwotę 500,00 zł/wydatki bieżące poniesiono na koszty sądowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 7 167,60 zł (14,78 % planu) składają się koszty związane z jubileuszem klubu Kryształ – 4 178,80 zł, org. gminnej wycieczki rowerowej – 599,96 zł, dofinansowanie zawodnika – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 11,65 zł. Wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 1 377,19 zł,14,09% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 769 295,00 zł, zabezpieczone dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia w I półroczu nie zostały zrealizowane.

**Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za I półrocze 2022 przedstawiona została w tabeli nr 2 do sprawozdania.**

**Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi – 99,63%.**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 648,18	22 648,18	22 648,18	22 648,18
	01095		Pozostała działalność	22 648,18	22 648,18	22 648,18	22 648,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 648,18	22 648,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	388,88	388,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55,20	55,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	22 204,10	22 204,10
750			Administracja publiczna	76 388,00	31 038,00	76 388,00	31 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	31 038,00	76 388,00	31 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 388,00	31 038,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	76 388,00	31 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	768,00	1 538,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	768,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538,00	768,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 538,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	22,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	22,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	22,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	178,00	0,00
852			Pomoc społeczna	242 298,00	241 989,00	242 298,00	241 285,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	300,00	609,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	609,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	241 689,00	241 689,00	241 689,00	240 985,34
		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	241 689,00	241 689,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	237 889,00	237 388,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	530,00	523,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	80,00	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	190,00	0,00
855			Rodzina	4 745 952,00	3 406 475,00	4 745 952,00	3 394 482,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	2 340 300,00	2 380 000,00	2 340 063,96

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 380 000,00	2 340 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 371 700,00	2 332 728,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 300,00	7 335,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00	1 039 500,00	2 315 000,00	1 028 061,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315 000,00	1 039 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 237 000,00	1 107 294,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 000,00	23 519,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 100,00	4 039,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 900,00	4 656,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 300,00	645,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 600,00	1 162,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	400,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	52,00	52,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	52,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 900,00	26 623,00	50 900,00	26 357,40
		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	50 900,00	26 623,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	50 900,00	26 357,40
<b>SUMA</b>				<b>5 089 024,18</b>	<b>3 703 118,18</b> <b>72,77%</b>	<b>5 089 024,18</b>	<b>3 689 476,31</b> <b>72,50%</b>

### Dotacje celowe na zadania własne gminy w I półroczu 2022 roku, wykonanie – 26,32 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 992,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 992,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 992,00	0,00

			<i>Dofinansowanie/pomoc finansowa do remontu drogi w Strachocinie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.</i>		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 789,12</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	4 789,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na finansowanie zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało - Czerwoną”.</i>	4 789,12	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 418,00</b>	<b>15 206,00</b>
	80104		Przedszkola	154 380,00	77 190,00
		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>	154 380,00	77 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. "Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).</i>	80 000,00	0,00
	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	76 038,00	38 016,00
		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>	76 038,00	38 016,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>506 860,00</b>	<b>236 690,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	7 610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 300,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	84 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	84 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 160,00	14 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie Klubu Senior +</i>	29 160,00	14 580,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00

		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>	20 000,00	20 000,00
<b>SUMA, w tym :</b>				<b>1 033 059,12</b>	<b>271 896,00</b> <b>26,32%</b>
				majątkowe	190 992,00
				bieżące	842 067,12
					0,00
					271 895,00
					32,29%

### Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 30.06.2022	Wykonanie dochodów 30.06.2022
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 955 844,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 955 844,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,</i>	3 955 844,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 541 154,54</b>	<b>1 541 154,54</b>
	75495		Pozostała działalność	1 541 154,54	1 541 154,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki na z Funduszu Pomocy na refundację wydatków PESEL – 6 637,04 zł, refundacja wydatków zjęcia, pomoc psychologiczna, posiłek dla dzieci i młodzieży, świadczenie 300+ i obsługa zadania, refundacja wydatków za zakwaterowanie, świadczenie rodzinne dla obywateli, świadczenia pieniężne (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka socjalno-bytowa</i>	1 541 154,54	1 541 154,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 218,00</b>	<b>225 218,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 218,00	225 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pochodzące z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.</i>	225 218,00	225 218,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	80,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki z budżetu państwa na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.</i>	80,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 960,70</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 960,70	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów</i>	32 960,70	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 330 694,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 314 156,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 314 156,00	0,00

			<i>Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,</i>		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 538,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.</i>	16 538,00	0,00
<b>SUMA, z tego :</b>				<b>8 085 951,24</b>	<b>1 766 372,54</b> 21,84%
<b>    bieżące</b>				<b>1 815 951,24</b>	<b>1 766 372,54</b> 97,27%
<b>    majątkowe</b>				<b>6 270 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje na zadania UE, wykonanie planu – 3,55 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 623 000,00</b>	<b>2 889,43</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 623 000,00	2 889,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.</i>  <i>Realizacja w ramach POWT RCZ-RP</i>	6 623 000,00	2 889,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 530,00</b>	<b>223 530,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 530,00	223 530,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	131 893,00	131 893,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	91 637,00	91 637,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 850,00</b>	<b>91 738,10</b>
	80104		Przedszkola	65 639,00	31 738,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wesoła Akademia Przedszkolaka Interreg V-A RCZ-PL</i>	61 871,00	31 738,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Aktywnie, pozytywnie, twórczo bawi się Przedszkolak Interreg V-A RCZ-PL</i>	3 768,00	0,00
	80115		Technika	<b>122 211,00</b>	60 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 211,00	60 000,00



			<i>Razem dla Kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim RPO WD Europejski Fundusz Społeczny</i>		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 079 600,00</b>	<b>2 960,64</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	2 960,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze</i>	0,00	2 960,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  <i>Czysta energia budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES w ramach RPO WD</i>	450 000,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 629 600,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – RPO WD EFRR</i>	1 499 800,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – RPO WD EFRR</i>	129 800,00	0,00
<b>SUMA, w tym :</b>				<b>9 116 480,00</b>	<b>323 618,17</b>
				bieżące	322 243,00
				majątkowe	229 091,74
					94 526,43

### Wykaz zadań majątkowych na 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykon.
1	010.01042.6050	Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89) <i>Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 r. Zadanie z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – ochrona gruntów rolnych ...</i>	190 992,00	0,00	0
	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	190 992,00	0,00	0
2	600.60013.6050	Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku, zgodnie z porozumieniem i aneksem z Województwem Dolnośląskim.</i>	59 100,00	0,00	0
3	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno - dokumentacja techniczna”  <i>Zadanie jest w trakcie realizacji, planowana płatność w II półroczu 2022 r.</i>	123 000,00	0,00	0

4	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. "Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach" <i>Planowana płatność w II półroczu 2022.</i>	650 000,00	0,00	0
5	600.60016.6050	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działki nr 200/3,195,197/4 obręb Stronie Śląskie miasto <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 r.</i>	70 600,00	0,00	0
6	600.60016.6050	Modernizacja drogi gminnej nr 121 wraz z parkingiem przy remizie OSP w Starym Gierałtowie <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i>	45 000,00	44 999,99	100
7	600.60016.6050	Odbudowa dróg gminnych <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.</i>	90 940,00	0,00	0
8	600.60016.6050	Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	626 430,00	0,00	0
9	600.60016.6050	Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1,42,31,29,23 we wsi Goszów <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	480 690,00	0,00	0
10	600.60016.6050	Przebudowa drogi ew. gruntów 55,63/2,63/4,63/6,67,68/1,70/3 we wsi Kletno <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	455 530,00	0,00	0
11	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie działek 48/3,36/1, w obrębie Goszów <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	388 390,00	0,00	0
12	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92,89 w obrębie Goszów <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	564 810,00	0,00	0
13	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 – ul. Kościelna w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	380 380,00	0,00	0
14	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki nr 110,117) <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	863 900,00	0,00	0
15	600.60016.6050	Przebudowa drogi nr. ew. gruntów 100 we wsi Goszów <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	179 910,00	0,00	0
16	600.60016.6050	Remont drogi gminnej we wsi Strachocin (dz.89) <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	979 107,55	245 815,19	25,11
17	600.60017.6050	Modernizacja drogi na działce nr 200/2 w obrębie Stronie Śląskie miasto <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	15 000,00	0,00	0
18	600.60017.6050	Modernizacja drogi na działce nr 202/4 w obrębie Stronie Śląskie miasto <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku</i>	60 000,00	0,00	0
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 032 787,55</b>	<b>290 815,18</b>	<b>4,82</b>
19	630.63003.6050	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie – dokumentacja <i>Planowana płatność za projekt w II półroczu 2022 roku.</i>	100 000,00	0,00	0
20	630.63003.6050 6057 6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Trwają prace związane z odbudową wieży, płatność w II półroczu 2022 r.</i>	4 483 171,00	0,00	0

	630	<b>TURYSTYKA</b>	4 583 171,00	0,00	0
21	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Zakupiono nieruchomość w Starym Gieraltowie.</i>	150 000,00	33 000,00	0
	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	150 000,00	33 000,00	22
22	710.71035.6050	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.</i>	50 000,00	0,00	0
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	50 000,00	0,00	0
23	750.75023.6067	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu CYFROWA GMINA	91 637,00	0,00	0
	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	91 637,00	0,00	0
24	754.75412.6050	Budowa remizy OSP w Bolesławowie <i>Poniesiono wydatek na przyłączy energetyczne.</i>	500 000,00	5 892,76	1,18
25	754.75495.6050	Modernizacja monitoringu miejskiego <i>Zmodernizowany został monitoring miejski w planowanym zakresie.</i>	30 800,00	30 287,52	98,34
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	530 800,00	36 180,28	6,82
26	851.85154.6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Stary Gieraltów <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	26 000,00	0,00	0
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	26 000,00	0,00	0
27	900.90001.6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gieraltowie w drodze nr.ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	990 280,00	0,00	0
28	900.90001.6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 11 i 13 przy ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim oraz do budynku nr 59 we wsi Stronie Śląskie <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	214 500,00	0,00	0
29	900.90001.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów – uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1-28/26 <i>Wydatkowano środki za prace budowlane.</i>	1 003 790,00	130 764,50	13,03
30	900.90001.6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie na działce nr 114 z terenami przyległymi <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022.</i>	668 100,00	0,00	0
31	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej - dokumentacja <i>Planowana realizacja zadania w II półroczu 2022r.</i>	132 000,00	0,00	0
32	900.90001.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Dofinansowano budowę studni dla 1 mieszkańca.</i>	10 000,00	4 545,00	45,45
33	900.90005.6057 6059	Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	600 000,00	0,00	0
34	900.90015.6057 6059	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	2 000 000,00	0,00	0
35	900.90095.6050	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym <i>Rozpoczęto prace związane z realizacją inwestycji, wykonano odwodnienie działki, trwają prace budowlane.</i>	5 342 000,00	11 685,00	0

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 960 670,00	146 994,50	1,34
36	921.92195.6057 6059	Stara Huta – Nowe Życie <i>Trwa przygotowanie dokumentacji, płatność w II półroczu 2022 roku.</i>	77 000,00	0,00	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 000,00	0,00	0
37	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładów. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową <i>W I półroczu 2022 r. nie zaistniała potrzeba podwyższenia kapitału dla spółki.</i>	769 295,00	0,00	0
	926	KULTURA FIZYCZNA	769 295,00	0,00	0
<b>S U M A</b>			<b>23 462 352,55</b>	<b>506 989,96</b>	<b>2,16</b>

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

### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 902,99	119,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 902,99	119,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 902,99	119,03
<b>Suma</b>				<b>10 000,00</b>	<b>11 902,99</b>	<b>119,03</b>

### WYDATKI

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

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 11 902,99 zł zostały wydatkowane w 46,50 % na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

## WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

Wykonanie Funduszu Soleckiego w I półroczu 2022 roku wyniosło – 22,77 %, w I półroczu 2021 – 14,27 %.

L.p.	Sołectwo	Środki na 2022 rok	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	19 772,25	Utrzymanie estetyki sołectwa	6 000,00	1 000,00
			Utrzymanie placu soleckiego	9 772,25	1 377,19
			Imprezy okolicznościowe	4 000,00	0,00
2	Goszów	15 400,30	Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	833,33
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 000,00	0,00
			Utrzymanie działki soleckiej i estetyka sołectwa Goszów	8 400,30	0,00
3	Kamienica	10 437,54	Utrzymanie placów wiejskich	5 237,54	1 592,80
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00	330,04
			Utrzymanie estetyki sołectwa	4 000,00	3 788,74
4	Kletno	9 886,12	Dbalność o estetykę sołectwa	7 400,00	0,00
			Zadania marketingowo-informatyczne	600,00	600,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 886,12	0,00
5	Nowy Gieraltów	14 770,10	Działalność kulturalno-oświatowa	1 800,00	242,41
			Utrzymanie i modernizacja domku i wiejskiego domu spotkań	1 270,10	677,41
			Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej	1 700,00	0,00
			Wykazanie poboczy dróg gminnych położonych na terenie sołectwa oraz wiejskiego placu zabaw i spotkań	5 000,00	0,00
			Odnowienie elewacji domku zabaw i spotkań oraz wiat, stołów i ławek	5 000,00	0,00
6	Strachocin	21 465,88	Zakup ławek i stołów	3 000,00	0,00
			Koszenie trawy z poboczy dróg na terenie całego sołectwa	5 500,00	916,00
			Estetyka wsi	2 500,00	314,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 265,88	2 264,70
			Zakup lamp solarnych	2 500,00	0,00
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	5 700,00	3 815,55
7	Stary Gieraltów	20 796,31	Utrzymanie świetlicy „Trzy Siostry”	2 000,00	1 328,80
			Imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	4 000,00	1 858,73
			Zakup i montaż oświetlenia przy drogach gminnych	2 796,31	0,00
			Utrzymanie poboczy, placu zabaw, wiaty „Pod bocianem” oraz boiska sportowego	6 000,00	418,00
			Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia	5 000,00	0,00

			Montaż monitoringu pod wiatą „Pod bocianem”	1 000,00	0,00
8	Stara Morawa	12 840,14	Utrzymanie czystości wsi	1 000,00	287,30
			Działka sołecka 153/4 - utrzymanie	6 840,14	3 593,60
			Tablice sołeckie 3 szt.	5 000,00	4 050,00
9	Stronie Wieś	15 597,23	Koszenie poboczy dróg gminnych sołectwa Stronie Wieś	5 000,00	833,33
			Zakup kwiatów na teren wsi	1 000,00	999,00
			Kultura i oświata	1 000,00	190,79
			Zakup namiotu na festyn Grzybomania	2 500,00	0,00
			Utrzymanie działki sołeckiej	3 097,23	787,92
			Odnowienie 2 tablic informacyjnych o wsi	3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>140 965,87</b>	<b>32 099,64</b>

Sołectwo	Plan środków na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
Bolesławów	19 772,25	2 377,19	12,02
Goszów	15 400,30	833,33	5,41
Kamienica	10 437,54	5 711,58	54,72
Kletno	9 886,12	600,00	6,07
Nowy Gieraltów	14 770,10	919,82	6,23
Strachocin	21 465,88	7 310,25	34,06
Stary Gieraltów	20 796,31	3 605,53	17,34
Stara Morawa	12 840,14	7 930,90	61,77
Stronie Wieś	15 597,23	2 811,04	18,02
<b>Ogółem</b>	<b>140 965,87</b>	<b>32 099,64</b>	<b>22,77</b>

Dział	Rodz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
750	75023	14 525,04	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00
750	75075	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
754	75495	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	500,00	0,00	162,30	0,00	162,30
900	90004	16 500,00	0,00	3 581,66	0,00	3 581,66
900	90015	11 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	52 124,91	0,00	12 920,06	0,00	12 920,06
921	92105	20 652,00	0,00	4 886,67	0,00	4 886,67
921	92109	13 470,10	0,00	5 821,76	0,00	5 821,76
926	92695	9 772,25	0,00	1 377,19	0,00	1 377,19
<b>S u m a</b>		<b>140 965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32 099,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32 099,64</b>

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓLROCZU 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Tabela 3**

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	x	<b>1 725 000,00</b>	<b>540 464,50</b>	x	<b>31,33</b>
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	650 000,00	0,00	celowa	0
2	Powiat Kłodzki	60014.6300	123 000,00	0,00	celowa	0
3	Związek Gmin Śnieżnickich	63095.2900	3 500,00	1 964,50	celowa	56,13

4	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 500,00	1 500,00	celowa	100
5	ZOZ KŁODZKO	85111.2800	2 000,00	2 000,00	celowa	100
6	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury Stronie Śląskie	85154.2800	15 000,00	15 000,00	celowa	100
7	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury Stronie Śląskie	92109.2480	930 000,00	520 000,00	podmiotowa	55,91
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	x	<b>736 688,52</b>	<b>387 571,61</b>	<b>X</b>	<b>52,61</b>
8	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	225 000,00	112 500,00	celowa	50
9	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	387 876,56	195 526,61	podmiotowa	50,41
10	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	90001.6230	10 000,00	4 545,00	celowa	45,45
11	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	90 000,00	45 000,00	celowa	50
12	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	13 000,00	13 000,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	11 000,00	11 000,00	celowa	100
14	Fundacja Veritas Wrocław	92605.2810	2 500,00	2 500,00	celowa	100
15	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 500,00	3 500,00	celowa	100
	<b>SUMA , w tym :</b>		<b>2 467 876,56</b>	<b>928 036,11</b>	-	<b>37,60</b>
	<b>bieżące</b>		<b>1 684 876,56</b>	<b>923 491,11</b>	-	<b>54,81</b>
	<b>majątkowe</b>		<b>783 000,00</b>	<b>4 545,00</b>	-	<b>0,58</b>

**Realizacja zadań majątkowych w ramach wsparcia za środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2022 r.**

**Tabela 4**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	905	<b>3 327 532,88</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	-	<b>3 327 532,88</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim	600.60016.6050	51 892,88	0,00
2	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	900.90095.6050	3 275 640,00	0,00

Gmina Stronie Śląskie z RFIL otrzymała w roku 2021 kwotę 3 806 732,88 zł. Kwota ta zaplanowana została w budżecie 2022 roku w przychodach budżetu w § 905. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano wydatków majątkowych z dofinansowaniem środków RFIL. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

**Dochody i wydatki na Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>316 479,74</b>	<b>318 510,05</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	316 479,74	318 510,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00	253 030,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	65 479,74	65 479,74

			alkoholowych w obrocie hurtowym		
<b>Razem</b>				<b>316 479,74</b>	<b>318 510,05</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 000,00</b>	<b>152 662,27</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z tematyką profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	16 800,00	15 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>296 479,74</b>	<b>137 662,27</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Na realizację projektu pn. "Z muzyką nam do twarzy" – CETiK Stronie Śląskie	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty diet dla GKRPA	27 000,00	11 817,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 234,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia : Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dorosłych, punktu konsultacyjnego dla dzieci, młodzieży, przeprowadzenie prelekcji.	40 000,00	19 102,72
		4190	Nagrody konkursowe Bony podarunkowe, nagrody w konkursach tematycznych	12 000,00	2 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, wyposażenie biura w meble, olej grzewczy, materiały związane z realizacją projektów pn. "Człowiek wolny od nałogów", "Mniej medialnie więcej realnie", „Trzeźwo, zdrowo na sportowo”.	39 000,00	28 206,22
		4220	Zakup żywności Zakup żywności w ramach realizacji projektów profilaktycznych i festynów.	5 000,00	3 017,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Występy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli z tematyki uzależnień, organizacja konkursów, usługa gastronomiczna, wycieczka do Karpacza w ramach programu „Siedmiomilowe buty”, usługa związana z wykonaniem materiałów związanych z profilaktyką, zakup biletów wstępu na basen w okresie ferii zimowych.	110 379,74	55 043,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	400,00	176,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia	10,00	1,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 990,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00



				<b>Razem</b>	<b>316 479,74</b>
					<b>152 662,27</b>

**Wykaz z rachunku środków z Funduszu Pomocy  
w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy  
Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym  
konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na 30.06.2022 r.**

**Tabela nr 6 DOCHODY**

<b>Razem</b>	<b>1 766 372,54</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 541 154,54</b>
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 541 154,54</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 154,54
Fundusz Pomocy – Ukraina – refundacja wydatków - PESEL	6 637,04
Fundusz Pomocy – Ukraina – refundacja wydatków - zdjęcia	8 707,50
Fundusz Pomocy – Ukraina – pomoc psychologiczna	3 000,00
Fundusz Pomocy – Ukraina – posiłek dla dzieci i młodzieży	9 882,00
Fundusz Pomocy – Ukraina – świadczenie 300+ i obsługa zadania	154 400,00
Fundusz Pomocy – Ukraina – zakwaterowanie – refundacja wydatków	15 120,00
Fundusz Pomocy – Ukraina – świadczenia rodzinne dla obywateli	5 398,00
Fundusz Pomocy – Ukraina – świadczenie pieniężne (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka socjalno-bytowa)	1 338 010,00
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 218,00</b>
<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>225 218,00</b>
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy)	225 218,00

**WYDATKI**

<b>Razem</b>	<b>1 766 372,54</b>	<b>1 535 252,67</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 637,04</b>	<b>6 445,48</b>
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>5 557,04</b>	<b>5 365,48</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557,00	5 365,48
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 534 517,50</b>	<b>1 316 018,00</b>
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 534 517,50</b>	<b>1 316 018,00</b>
<b>Urząd Miejski</b>	<b>1 361 837,50</b>	<b>1 172 830,00</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	927 880,00	785 720,00
4300 Zakup usług pozostałych	433 957,50	387 110,00
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>172 680,00</b>	<b>143 188,00</b>
3110 Świadczenia społeczne	169 680,00	143 188,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>225 218,00</b>	<b>212 789,19</b>
<b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>11 960,00</b>	<b>5 750,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych – Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	11 960,00	5 750,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>195 381,44</b>	<b>195 350,67</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych</b>	<b>156 929,60</b>	<b>156 929,60</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,48	2 054,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 375,12	41 375,12

4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	84 000,00
<b>Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II</b>	<b>38 451,84</b>	<b>38 421,07</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 641,60
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	235,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 645,67
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 021,84	18 019,60
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	279,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>17 876,56</b>	<b>11 688,52</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole niepubliczne „Bajlandia” w Bolesławowie	17 876,56	11 688,52

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

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/289/21 z 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 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 ogólnej 7 139 321,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 150,00 zł i 7 139 171,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 30.06.2022 r. wskutek dokonanych zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego plan ten został zwiększony do kwoty 7 541 408,00 zł.

Zmniejszono wartość zadania w ramach wydatków bieżących pn.” Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze” o 150,00 zł. Wprowadzono wydatki bieżące na 4 projekty :

- 1) „Wesoła Akademia Przedszkolaka” – zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim z wartością 36 996,00 zł,
- 2) „Razem dla kształcenia zawodowego w Powiecie Kłodzkim „ – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z wartością 122 211,00 zł,
- 3) „Cyfrowa Gmina” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z wartością 131 893,00 zł, zakup sprzętu w Urzędzie Miejskim.
- 4) „Cyfrowa Gmina” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z wartością 2 500,00 zł, zakup komputera dla dziecka z rodziny byłych pracowników PGR.

Zwiększono wartość projektu pn.”Stara Huta Nowe Życie o 27 000,00 zł. Wprowadzono wydatki majątkowe projektu pn.” Cyfrowa Gmina” – zakup sprzętu komputerowego dla urzędu zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z wartością 91 637,00 zł. Zmniejszono wartość zadania pn.” Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze”- wydatki majątkowe o 10 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany planu dokonane w I półroczu 2022 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 2022 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
	<b>Zadania bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>293 600,00</b>	<b>293 600,00</b>	<b>53 746,43</b>	<b>18,31</b>
1	<b>WESOŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 801.80104</b> Zadanie realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A RCZ-PL/EFRR Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim	0,00	0,00	36 996,00	36 996,00	25 986,15	70,24
2	<b>RAZEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM 801.80115</b> Zadanie realizowane w ramach RPO WD	0,00	0,00	122 211,00	122 211,00	27 760,28	22,72

	Europejski Fundusz Społeczny przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim						
3	<b>CYFROWA GMINA 750.75023</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu operacyjnego PolskaCyfrowa (Fundusze Europejskie) – zakup sprzętu w urzędzie.	0,00	0,00	131 893,00	131 893,00	0,00	0
4	<b>CYFROWA GMINA 853.85395</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu operacyjnego PolskaCyfrowa (Fundusze Europejskie). Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Stronie Śląskie w	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0

	zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu						
5	<b>ZIEMIA KŁODZKA-CZYSTE POWIETRZE</b> (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) <b>900.90005</b>  Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Zadania majątkowe</b>	<b>7 139 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>118 637,00</b>	<b>7 247 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1	<b>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kladsko-Orlicko-</b>	4 479 171,00	0,00	0,00	4 479 171,00	0,00	0

	<b>Śnieżnik</b> <b>630.63003</b> Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu Interreg V-A RCZ-Polska						
2	<b>Realizacja projektu STARA HUTA NOWE ŻYCIE</b> <b>921.92195</b> Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00	0,00	0
3	<b>Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze</b> (wymiana wysokoemisyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0

	<p>źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)</p> <p><b>900.90005</b></p> <p>Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR .</p>						
4	<p><b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b></p> <p><b>900.90015</b></p> <p>Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR .</p>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0

5	<b>CYFROWA GMINA 750.75023</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach programu operacyjnego PolskaCyfrowa (Fundusze Europejskie).	0,00	0,00	91 637,00	91 637,00	0,00	0
6	<b>CZYSTA ENERGIA- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES 900.90005</b> Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD współfinansowany z EFRR .	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 139 321,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>412 237,00</b>	<b>7 541 408,00</b>	<b>53 746,43</b>	<b>0,71</b>



TABELA 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania dział/rozdział
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 640,18	22 648,18	10,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 992,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 992,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	22 648,18	22 648,18	10,60
		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	22 648,18	22 648,18	-
020			Leśnictwo	41 000,00	25 015,81	61,01
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	25 015,81	61,01
600			Transport i łączność	3 980 444,00	10 205,32	0,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 980 444,00	10 205,32	0,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	89,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	10 079,38	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	3 955 844,00	0,00	-
630			Turystyka	6 623 000,00	8 653,66	0,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 623 000,00	8 653,66	0,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 878,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,20	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 623 000,00	2 889,43	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 700,00	1 034 309,69	26,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 449 800,00	855 727,03	24,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 419,37	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	369,89	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	231 500,00	192 810,68	-

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	-1,04	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 218 300,00	643 763,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 471,45	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 900,00	178 582,66	34,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	120,78	-
		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	460 000,00	176 538,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	1 923,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	25 000,00	45 450,00	181,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 450,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 450,00	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	12 000,00	48
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 000,00	-
750			Administracja publiczna	325 207,12	266 732,58	82,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00	31 044,20	40,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 388,00	31 038,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 030,00	235 688,38	96,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 299,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 859,16	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 893,00	131 893,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 637,00	91 637,00	-
	75095		Pozostała działalność	4 789,12	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 789,12	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	768,00	49,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	768,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 538,00	768,00	-

			(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	200,00	200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 354,54	1 546 780,05	99,96
	75416		Straż gminna(miejska)	6 200,00	4 605,42	74,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	4 332,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	268,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	-
	75495		Pozostała działalność	1 541 154,54	1 542 174,63	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,92	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 154,54	1 541 154,54	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 648 958,74	6 264 698,03	53,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	23 884,20	68,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	23 767,73	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	116,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 855,00	1 539 405,85	50,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 300,00	1 301 719,81	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	2 695,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	411 300,00	216 221,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	6 683,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	5 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	590,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 655,00	6 496,44	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 447 100,00	2 011 736,71	58,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 464 600,00	1 534 267,03	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	43 151,38	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 733,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	22 740,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	9 215,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 950,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758 000,00	375 340,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 162,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	5 177,81	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 079,74	416 279,75	73,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym	65 479,74	65 479,74	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	38 091,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00	253 030,31	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	59 461,55	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	121,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 344 310,00	2 273 391,52	52,33
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 344 310,00	2 172 156,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	202 514,00	101 235,52	-
758			Różne rozliczenia	7 979 816,00	4 569 014,93	57,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 132 986,00	2 520 303,00	60,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 132 986,00	2 520 303,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 427 084,00	1 713 540,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 084,00	1 713 540,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 218,00	237 905,93	105,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 687,93	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 218,00	225 218,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 528,00	97 266,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 528,00	97 266,00	-
801			Oświata i wychowanie	872 698,00	475 260,59	54,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 330,00	24 497,51	109,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 459,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	151,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 750,00	17 750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 023,73	-
	80104		Przedszkola	459 029,00	243 134,90	52,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	38 137,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	79 680,37	-
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	15 737,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	565,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	86,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 380,00	77 190,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	61 871,00	31 738,10	-

			europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 768,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	113,14	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	113,14	-
	80115		Technika	125 301,00	65 376,75	52,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 044,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,05	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 211,00	60 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	104 122,13	54,80
		0830	Wpływy z różnych	110 000,00	104 122,13	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	-
	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	76 038,00	38 016,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 038,00	38 016,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-
851			Ochrona zdrowia	80,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	80,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	80,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	750 058,00	481 733,83	64,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	7 610,00	43,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	7 610,00	-

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300,00	28 000,00	41,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 300,00	28 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	84 500,00	49,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	84 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 609,00	85 241,96	50,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	941,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	609,00	300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	2 112,87	234,76
		0830	Wpływy z usług	900,00	2 112,87	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	18 000,00	32,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	18 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	270 849,00	256 269,00	94,62
		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	241 689,00	241 689,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	14 580,00	-
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	35 460,70	2 585,73	7,29
	85395		Pozostała działalność	35 460,70	2 585,73	7,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,73	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	32 960,70	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	-
855			Rodzina	4 853 952,00	3 484 938,12	71,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 000,00	2 340 300,00	98,33
		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	2 380 000,00	2 340 300,00	-

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 000,00	1 056 980,48	45,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 060,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 573,00	-
		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	2 315 000,00	1 039 500,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	13 847,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	52,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	52,00	52,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki rodzinne dla opiekunów	50 900,00	26 623,00	52,30
		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	50 900,00	26 623,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	90 000,00	60 982,64	67,76
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	60 900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,64	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 994,00	1 712 609,66	23,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 314 156,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	2 314 156,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 769 900,00	1 693 378,11	61,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 758 900,00	1 679 159,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 100,06	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 039,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,64	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	2 962,06	0,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 960,64	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy,	450 000,00	0,00	-

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 600,00	0,00	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 800,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 800,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 902,99	119,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 902,99	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,38	0,38
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,38	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 538,00	1 913,27	11,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 821,81	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 538,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 700,00	2 452,85	52,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	618,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 834,23	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 300,00	46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 300,00	46
		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	5 000,00	2 300,00	-
	926		Kultura fizyczna	0,00	65,03	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	65,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	27,03	-
<b>Ogółem</b>				<b>50 088 101,28</b>	<b>19 973 969,21</b>	<b>39,88</b>
bieżące				31 586 972,28	19 210 009,76	60,82
UE				322 243,00	229 091,74	71,09
majątkowe				18 501 129,00	763 959,45	4,13
UE				8 794 237,00	94 526,43	1,07



TABELA 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% dział/rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		214 840,18	23 520,99	10,95
010	<b>01030</b>		<b>1 200,00</b>	<b>872,81</b>	<b>72,73</b>
010	01030	2850	1 200,00	872,81	-
010	<b>01042</b>		<b>190 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
010	01042	6050	190 992,00	0,00	
010	<b>01095</b>		<b>22 648,18</b>	<b>22 648,18</b>	<b>100</b>
010	01095	4210	388,88	388,88	
010	01095	4300	55,20	55,20	
010	01095	4430	22 204,10	22 204,10	
020	Leśnictwo		43 000,00	10 945,68	25,46
020	<b>02001</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
020	02001	4300	30 000,00	0,00	
020	<b>02002</b>		<b>13 000,00</b>	<b>10 945,68</b>	<b>84,20</b>
020	02002	4300	13 000,00	10 945,68	
600	Transport i łączność		6 375 787,55	547 725,44	8,59
600	<b>60004</b>		<b>23 000,00</b>	<b>10 680,00</b>	<b>46,43</b>
600	60004	4300	23 000,00	10 680,00	
600	60004	4300	23 000,00	10 680,00	
600	<b>60013</b>		<b>59 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
600	60013	6050	59 100,00	0,00	
600	<b>60014</b>		<b>797 500,00</b>	<b>12 133,80</b>	<b>1,52</b>
600	60014	4430	24 500,00	12 133,80	
600	60014	6300	773 000,00	0,00	
600	<b>60016</b>		<b>5 421 187,55</b>	<b>524 911,64</b>	<b>9,68</b>
600	60016	4210	16 000,00	11 051,91	
600	60016	4270	76 500,00	56 467,93	
600	60016	4300	201 500,00	165 362,54	
600	60016	4430	1 500,00	1 214,08	
600	60016	6050	5 125 687,55	290 815,18	
600	<b>60017</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
600	60017	6050	75 000,00	0,00	
630	Turystyka		4 919 671,00	280 104,57	5,69
630	<b>63003</b>		<b>4 891 171,00</b>	<b>273 040,07</b>	<b>5,58</b>
630	63003	4210	17 600,00	14 051,57	
630	63003	4300	30 700,00	28 584,00	
630	63003	4360	1 400,00	625,62	
630	63003	4390	6 300,00	6 290,22	
630	63003	4430	252 000,00	223 488,66	
630	63003	6050	104 000,00	0,00	
630	63003	6057	3 807 300,00	0,00	
630	63003	6059	671 871,00	0,00	
630	<b>63095</b>		<b>28 500,00</b>	<b>7 064,50</b>	<b>24,79</b>
630	63095	2900	3 500,00	1 964,50	
630	63095	4300	20 000,00	500,00	
630	63095	4610	5 000,00	4 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 200,00	294 698,58	52,23
700	<b>70004</b>		<b>60 000,00</b>	<b>24 501,07</b>	<b>40,84</b>
700	70004	4400	60 000,00	24 501,07	
700	<b>70005</b>		<b>256 000,00</b>	<b>112 311,66</b>	<b>43,87</b>
700	70005	4210	19 030,00	17 420,96	
700	70005	4260	5 000,00	2 888,88	
700	70005	4270	2 000,00	1 039,35	
700	70005	4300	53 000,00	33 490,60	
700	70005	4360	500,00	102,96	
700	70005	4430	14 000,00	12 126,91	
700	70005	4500	6 000,00	5 922,00	
700	70005	4520	5 470,00	5 320,00	
700	70005	4610	1 000,00	1 000,00	
700	70005	6060	150 000,00	33 000,00	
700	<b>70007</b>		<b>248 200,00</b>	<b>157 885,85</b>	<b>63,61</b>
700	70007	4190	32 500,00	32 500,00	
700	70007	4210	19 000,00	10 761,66	
700	70007	4260	120 000,00	101 742,51	
700	70007	4270	7 500,00	3 622,37	

700	70007	4300	34 500,00	3 917,21	
700	70007	4360	400,00	102,96	
700	70007	4430	19 500,00	3 192,10	
700	70007	4500	5 000,00	0,00	
700	70007	4520	3 800,00	0,00	
700	70007	4610	6 000,00	2 047,04	
710	Działalność usługowa		313 799,00	23 381,73	7,45
710	<b>71004</b>		<b>162 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,85</b>
710	71004	4300	162 000,00	3 000,00	
710	<b>71012</b>		<b>43 000,00</b>	<b>6 885,00</b>	<b>16,01</b>
710	71012	4300	43 000,00	6 885,00	
710	<b>71035</b>		<b>70 799,00</b>	<b>13 496,73</b>	<b>19,06</b>
710	71035	4210	900,00	0,00	
710	71035	4260	1 600,00	1 024,04	
710	71035	4300	7 569,00	1 805,98	
710	71035	4430	100,00	38,87	
710	71035	4520	10 630,00	10 627,84	
710	71035	6050	50 000,00	0,00	
710	<b>71095</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
710	71095	4390	38 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna		4 576 466,67	2 417 665,48	52,83
750	<b>75011</b>		<b>143 645,04</b>	<b>71 516,71</b>	<b>49,79</b>
750	75011	4010	102 645,04	46 321,69	
750	75011	4040	7 400,00	7 090,11	
750	75011	4110	18 940,00	8 930,58	
750	75011	4120	2 700,00	1 272,82	
750	75011	4210	4 500,00	3 953,00	
750	75011	4280	110,00	109,00	
750	75011	4300	1 800,00	1 265,59	
750	75011	4360	100,00	45,48	
750	75011	4410	1 000,00	152,00	
750	75011	4440	1 900,00	1 421,84	
750	75011	4610	50,00	0,00	
750	75011	4700	2 500,00	954,60	
750	<b>75022</b>		<b>322 700,00</b>	<b>144 176,38</b>	<b>44,68</b>
750	75022	3030	310 000,00	140 747,28	
750	75022	4210	4 000,00	140,80	
750	75022	4220	3 000,00	134,64	
750	75022	4300	4 000,00	2 769,96	
750	75022	4360	600,00	369,00	
750	75022	4430	1 100,00	14,70	
750	<b>75023</b>		<b>3 791 952,51</b>	<b>2 011 474,76</b>	<b>53,05</b>
750	75023	3020	3 000,00	353,00	
750	75023	4010	2 252 000,00	1 182 102,86	
750	75023	4040	152 500,00	152 394,33	
750	75023	4110	435 099,74	228 360,25	
750	75023	4120	59 975,00	27 834,67	
750	75023	4140	46 000,00	17 156,00	
750	75023	4170	170 952,77	101 495,74	
750	75023	4210	32 185,00	21 991,45	
750	75023	4217	109 593,00	0,00	
750	75023	4220	1 600,00	796,99	
750	75023	4260	145 000,00	99 345,13	
750	75023	4270	5 000,00	4 584,21	
750	75023	4280	4 500,00	3 363,00	
750	75023	4300	124 910,00	85 111,84	
750	75023	4307	22 300,00	0,00	
750	75023	4360	17 000,00	8 750,01	
750	75023	4410	19 000,00	12 687,10	
750	75023	4420	1 000,00	319,75	
750	75023	4430	11 000,00	3 884,82	
750	75023	4440	54 100,00	40 539,03	
750	75023	4520	6 600,00	6 590,24	
750	75023	4530	3 000,00	1 684,00	
750	75023	4610	4 000,00	4 000,00	
750	75023	4700	16 000,00	6 424,60	
750	75023	4710	4 000,00	1 755,74	
750	75023	6067	91 637,00	0,00	
750	<b>75075</b>		<b>100 600,00</b>	<b>66 831,77</b>	<b>66,43</b>
750	75075	4210	15 000,00	108,91	
750	75075	4300	85 600,00	66 722,86	
750	<b>75095</b>		<b>217 569,12</b>	<b>123 665,86</b>	<b>56,84</b>

750	75095	3030	38 000,00	18 900,00	
750	75095	4100	55 000,00	39 432,37	
750	75095	4210	6 000,00	4 345,00	
750	75095	4220	200,00	166,40	
750	75095	4300	50 169,12	19 239,47	
750	75095	4330	500,00	500,00	
750	75095	4360	700,00	221,34	
750	75095	4390	27 000,00	13 200,00	
750	75095	4430	29 000,00	27 189,76	
750	75095	4610	11 000,00	471,52	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 538,00	0,00	0
751	<b>75101</b>		<b>1 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
751	75101	4300	1 538,00	0,00	
752	Obrona narodowa		200,00	22,00	11
752	<b>75212</b>		<b>200,00</b>	<b>22,00</b>	<b>11</b>
752	75212	3020		22,00	
752	75212	4300	178,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 211 290,00	364 566,43	30,10
754	<b>75406</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
754	75406	2300	1 000,00	0,00	
754	<b>75412</b>		<b>728 400,00</b>	<b>119 584,91</b>	<b>16,42</b>
754	75412	2820	225 000,00	112 500,00	
754	75412	4260	1 000,00	0,00	
754	75412	4430	2 400,00	1 192,15	
754	75412	6050	500 000,00	5 892,76	
754	<b>75414</b>		<b>2 000,00</b>	<b>268,58</b>	<b>13,43</b>
754	75414	4260	300,00	268,58	
754	75414	4300	1 500,00	0,00	
754	75414	4360	200,00	0,00	
754	<b>75416</b>		<b>388 990,00</b>	<b>211 035,00</b>	<b>54,25</b>
754	75416	3020	6 000,00	720,00	
754	75416	4010	276 800,00	143 665,39	
754	75416	4040	19 700,00	19 699,64	
754	75416	4110	54 100,00	26 443,91	
754	75416	4120	7 710,00	3 831,02	
754	75416	4210	2 010,00	909,79	
754	75416	4260	3 890,00	3 190,80	
754	75416	4280	440,00	436,00	
754	75416	4300	1 400,00	203,14	
754	75416	4360	2 100,00	1 398,55	
754	75416	4410	6 000,00	4 020,24	
754	75416	4430	340,00	164,92	
754	75416	4440	6 700,00	4 988,91	
754	75416	4520	1 300,00	1 259,20	
754	75416	4610	500,00	103,49	
754	<b>75421</b>		<b>57 500,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>4,95</b>
754	75421	2710	1 500,00	1 500,00	
754	75421	4210	1 000,00	216,00	
754	75421	4300	55 000,00	1 132,00	
754	<b>75495</b>		<b>33 400,00</b>	<b>30 829,94</b>	<b>92,31</b>
754	75495	4190	500,00	500,00	
754	75495	4300	2 010,00	0,00	
754	75495	4430	90,00	42,42	
754	75495	6050	30 800,00	30 287,52	
757	Obsługa długu publicznego		233 500,00	213 620,22	91,49
757	<b>75702</b>		<b>233 500,00</b>	<b>213 620,22</b>	<b>91,49</b>
757	75702	8010	3 500,00	3 500,00	
757	75702	8110	230 000,00	210 120,22	
758	Różne rozliczenia		131 500,00	0,00	-
758	<b>75814</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75814	8010	38 446,65	0,00	
758	75814	8070	11 553,35	0,00	-
758	<b>75818</b>		<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>	
758	75818	4810	81 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		9 949 825,00	4 894 311,07	49,19
801	<b>80101</b>		<b>4 258 594,00</b>	<b>1 992 720,74</b>	<b>46,79</b>
801	80101	3020	2 000,00	0,00	
801	80101	4010	450 000,00	174 314,51	
801	80101	4040	26 000,00	25 605,39	

801	80101	4110	549 000,00	252 623,09	
801	80101	4120	59 000,00	22 973,29	
801	80101	4170	25 000,00	16 366,15	
801	80101	4210	48 000,00	13 558,18	
801	80101	4240	17 750,00	0,00	
801	80101	4260	95 000,00	73 409,28	
801	80101	4280	2 000,00	0,00	
801	80101	4300	51 000,00	20 005,08	
801	80101	4360	2 500,00	1 058,69	
801	80101	4410	1 000,00	0,00	
801	80101	4430	5 100,00	2 365,05	
801	80101	4440	230 000,00	170 750,00	
801	80101	4520	9 000,00	3 894,00	
801	80101	4700	1 800,00	1 000,00	
801	80101	4710	4 500,00	3 356,47	
801	80101	4790	2 457 944,00	1 023 301,03	
801	80101	4800	222 000,00	188 140,53	
801	<b>80104</b>		<b>2 113 472,56</b>	<b>1 130 346,87</b>	<b>53,48</b>
801	80104	2540	387 876,56	207 215,13	
801	80104	3020	1 900,00	0,00	
801	80104	4010	349 900,00	349 900,00	
801	80104	4040	24 000,00	24 000,00	
801	80104	4110	200 000,00	200 000,00	
801	80104	4120	30 000,00	30 000,00	
801	80104	4170	24 900,00	24 900,00	
801	80104	4177	7 578,60	3 530,80	
801	80104	4179	1 337,40	623,08	
801	80104	4210	30 010,00	16 639,78	
801	80104	4217	13 931,50	10 894,68	
801	80104	4219	2 458,50	1 922,59	
801	80104	4220	65 050,00	56 635,27	
801	80104	4260	42 000,00	31 605,10	
801	80104	4270	1 000,00	100,00	
801	80104	4280	500,00	0,00	
801	80104	4300	20 000,00	13 173,35	
801	80104	4307	9 936,50	7 662,75	
801	80104	4309	1 753,50	1 352,25	
801	80104	4330	14 940,00	0,00	
801	80104	4360	1 500,00	519,71	
801	80104	4410	900,00	443,20	
801	80104	4430	2 400,00	2 136,50	
801	80104	4440	74 000,00	54 300,00	
801	80104	4520	5 900,00	3 372,25	
801	80104	4700	3 000,00	1 309,00	
801	80104	4710	2 000,00	774,22	
801	80104	4790	740 000,00	343 030,58	
801	80104	4800	54 700,00	54 659,24	
801	<b>80107</b>		<b>223 400,00</b>	<b>86 877,06</b>	<b>37,22</b>
801	80107	4110	30 000,00	11 565,12	
801	80107	4120	4 000,00	1 625,09	
801	80107	4210	1 000,00	0,00	
801	80107	4260	4 000,00	0,00	
801	80107	4300	500,00	0,00	
801	80107	4440	9 000,00	6 700,00	
801	80107	4520	400,00	0,00	
801	80107	4790	165 000,00	58 501,52	
801	80107	4800	9 500,00	8 485,33	
801	<b>80113</b>		<b>336 960,00</b>	<b>180 567,17</b>	<b>53,59</b>
801	80113	4300	331 560,00	176 065,17	
801	80113	4430	5 400,00	4 502,00	
801	<b>80115</b>		<b>1 832 611,00</b>	<b>928 885,46</b>	<b>50,69</b>
801	80115	3020	2 800,00	0,00	
801	80115	4010	409 000,00	174 978,01	
801	80115	4011	5 000,00	2 500,00	
801	80115	4040	35 500,00	23 765,72	
801	80115	4110	200 000,00	107 191,43	
801	80115	4111	16 600,00	4 002,16	
801	80115	4120	26 000,00	12 082,77	
801	80115	4121	2 311,00	476,24	
801	80115	4210	20 000,00	12 179,13	
801	80115	4211	800,00	0,00	
801	80115	4260	101 500,00	67 391,61	

801	80115	4270	20 000,00	0,00	
801	80115	4280	2 000,00	0,00	
801	80115	4300	20 000,00	14 876,86	
801	80115	4301	800,00	0,00	
801	80115	4360	3 000,00	1 269,77	
801	80115	4410	1 200,00	164,80	
801	80115	4430	3 700,00	1 687,30	
801	80115	4440	81 000,00	60 000,00	
801	80115	4520	6 800,00	3 270,00	
801	80115	4700	900,00	900,00	
801	80115	4710	5 000,00	53,07	
801	80115	4790	702 300,00	361 284,38	
801	80115	4791	96 700,00	20 781,88	
801	80115	4800	69 700,00	60 030,33	
801	<b>80146</b>		<b>33 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>17,58</b>
801	80146	4210	4 000,00	0,00	
801	80146	4300	12 400,00	3 000,00	
801	80146	4410	3 200,00	0,00	
801	80146	4700	13 400,00	2 800,00	
801	<b>80148</b>		<b>340 200,00</b>	<b>143 432,49</b>	<b>42,16</b>
801	80148	4010	136 000,00	66 916,98	
801	80148	4040	9 000,00	8 665,03	
801	80148	4110	23 000,00	12 829,65	
801	80148	4120	2 200,00	1 206,02	
801	80148	4210	104 000,00	2 790,69	
801	80148	4220	51 000,00	42 760,73	
801	80148	4260	7 000,00	2 456,64	
801	80148	4300	1 800,00	130,00	
801	80148	4360	300,00	276,75	
801	80148	4430	400,00	400,00	
801	80148	4440	5 000,00	5 000,00	
801	80148	4520	500,00	0,00	
801	<b>80149</b>		<b>99 490,00</b>	<b>59 098,19</b>	<b>59,40</b>
801	80149	4110	13 000,00	9 569,68	
801	80149	4120	1 500,00	943,82	
801	80149	4210	24 990,00	0,00	
801	80149	4240	3 000,00	2 156,40	
801	80149	4790	57 000,00	46 428,29	
801	<b>80150</b>		<b>260 442,00</b>	<b>120 032,61</b>	<b>46,09</b>
801	80150	4110	37 000,00	15 930,06	
801	80150	4120	5 000,00	1 267,88	
801	80150	4210	5 000,00	2 583,12	
801	80150	4260	20 000,00	4 669,80	
801	80150	4300	5 000,00	0,00	
801	80150	4440	4 000,00	4 000,00	
801	80150	4520	700,00	0,00	
801	80150	4710	1 100,00	443,78	
801	80150	4790	182 642,00	91 137,97	
801	<b>80152</b>		<b>113 372,00</b>	<b>40 689,81</b>	<b>35,89</b>
801	80152	4110	12 000,00	5 091,32	
801	80152	4120	2 000,00	636,10	
801	80152	4210	700,00	0,00	
801	80152	4440	1 200,00	1 200,00	
801	80152	4710	500,00	115,67	
801	80152	4790	96 972,00	33 646,72	
801	<b>80195</b>		<b>338 283,44</b>	<b>205 860,67</b>	<b>60,85</b>
801	80195	3020	15 000,00	7 550,00	
801	80195	4010	10 000,00	10 000,00	
801	80195	4110	15 150,00	15 141,60	
801	80195	4120	2 304,48	2 289,68	
801	80195	4170	9 600,00	9 600,00	
801	80195	4210	53 525,12	50 080,79	
801	80195	4240	18 021,84	18 019,60	
801	80195	4260	4 000,00	4 000,00	
801	80195	4280	6 400,00	2 900,00	
801	80195	4300	120 002,00	2 000,00	
801	80195	4700	280	279,00	
801	80195	4790	84 000,00	84 000,00	
851	Ochrona zdrowia		360 459,74	154 730,27	42,93
851	<b>85111</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
851	85111	2800	2 000,00	2 000,00	
851	<b>85153</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75</b>

851	85153	4190	1 500,00	0,00	
851	85153	4210	1 700,00	0,00	
851	85153	4300	16 800,00	15 000,00	
851	<b>85154</b>		<b>296 479,74</b>	<b>137 662,27</b>	<b>46,43</b>
851	85154	2800	15 000,00	15 000,00	
851	85154	3030	27 000,00	11 817,60	
851	85154	4110	5 000,00	2 234,70	
851	85154	4170	40 000,00	19 102,72	
851	85154	4190	12 000,00	2 712,00	
851	85154	4210	39 000,00	28 206,22	
851	85154	4220	5 000,00	3 017,60	
851	85154	4280	5 000,00	0,00	
851	85154	4300	110 379,74	55 043,55	
851	85154	4360	400,00	176,31	
851	85154	4410	1 700,00	0,00	
851	85154	4430	10,00	1,57	
851	85154	4610	1 990,00	0,00	
851	85154	4700	8 000,00	350,00	
851	85154	6060	26 000,00	0,00	
851	<b>85195</b>		<b>41 980,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,16</b>
851	85195	4300	41 980,00	68,00	
852	Pomoc społeczna		1 510 818,00	838 882,96	55,53
852	<b>85202</b>		<b>50 000,00</b>	<b>23 372,22</b>	<b>46,74</b>
852	85202	4330	50 000,00	23 372,22	
852	<b>85205</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
852	85205	4300	1 500,00	0,00	
852	<b>85213</b>		<b>17 500,00</b>	<b>7 584,02</b>	<b>43,34</b>
852	85213	4130	17 500,00	7 584,02	
852	<b>85214</b>		<b>99 000,00</b>	<b>31 596,61</b>	<b>31,92</b>
852	85214	3110	99 000,00	31 596,61	
852	<b>85215</b>		<b>84 500,00</b>	<b>40 614,03</b>	<b>48,06</b>
852	85215	3110	84 500,00	40 614,03	
852	<b>85216</b>		<b>170 000,00</b>	<b>83 837,94</b>	<b>49,32</b>
852	85216	3110	170 000,00	83 837,94	
852	<b>85219</b>		<b>689 919,00</b>	<b>348 709,52</b>	<b>50,54</b>
852	85219	3020	4 000,00	1 600,00	
852	85219	3110	609,00	300,00	
852	85219	4010	466 500,00	213 956,42	
852	85219	4040	32 550,00	30 977,93	
852	85219	4110	84 310,00	45 721,16	
852	85219	4120	11 000,00	5 382,22	
852	85219	4170	25 000,00	8 240,00	
852	85219	4210	7 000,00	6 183,88	
852	85219	4260	6 000,00	2 694,46	
852	85219	4280	2 000,00	1 440,00	
852	85219	4300	27 000,00	20 021,28	
852	85219	4360	2 300,00	1 477,16	
852	85219	4410	1 000,00	332,80	
852	85219	4430	7 000,00	254,00	
852	85219	4440	11 000,00	9 354,21	
852	85219	4520	1 250,00	624,00	
852	85219	4700	1 400,00	150,00	
852	<b>85228</b>		<b>19 000,00</b>	<b>11 528,90</b>	<b>60,68</b>
852	85228	4110	3 000,00	1 693,69	
852	85228	4120	500,00	235,21	
852	85228	4170	15 500,00	9 600,00	
852	<b>85230</b>		<b>71 300,00</b>	<b>24 541,00</b>	<b>34,42</b>
852	85230	3110	71 300,00	24 541,00	
852	<b>85295</b>		<b>308 099,00</b>	<b>267 098,72</b>	<b>86,69</b>
852	85295	3110	237 889,00	237 388,04	
852	85295	4010	3 000,00	3 000,00	
852	85295	4110	530,00	523,80	
852	85295	4120	80,00	73,50	
852	85295	4210	5 190,00	4 043,47	
852	85295	4260	20 000,00	18 170,05	
852	85295	4300	38 260,00	2 762,02	
852	85295	4360	600,00	405,84	
852	85295	4430	1 000,00	108,00	
852	85295	4520	1 250,00	624,00	
852	85295	4700	300,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 563 168,20	1 340 440,69	85,75

853	<b>85395</b>		<b>1 563 168,20</b>	<b>1 340 440,69</b>	<b>85,75</b>
853	85395	3030	927 880,00	785 720,00	
853	85395	3110	169 680,00	143 188,00	
853	85395	4210	14 850,70	13 718,70	
853	85395	4217	2 500,00	0,00	
853	85395	4300	448 257,50	397 813,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		63 000,00	31 648,00	50,23
854	<b>85415</b>		<b>40 000,00</b>	<b>18 848,00</b>	<b>47,12</b>
854	85415	3240	40 000,00	18 848,00	
854	<b>85416</b>		<b>23 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>55,65</b>
854	85416	3210	5 000,00	4 800,00	
854	85416	3240	189 000,00	8 000,00	
855	Rodzina		5 288 152,00	3 654 378,75	69,11
855	<b>85501</b>		<b>2 380 000,00</b>	<b>2 340 063,96</b>	<b>98,32</b>
855	85501	3110	2 371 700,00	2 332 728,45	
855	85501	4010	8 300,00	7 335,51	
855	<b>85502</b>		<b>2 322 500,00</b>	<b>1 031 694,82</b>	<b>44,42</b>
855	85502	2950	4 500,00	2 573,00	
855	85502	3110	2 237 000,00	993 268,18	
855	85502	4010	51 000,00	24 497,16	
855	85502	4040	4 100,00	3 861,55	
855	85502	4110	9 900,00	4 557,62	
855	85502	4120	1 300,00	629,69	
855	85502	4210	1 000,00	0,00	
855	85502	4300	8 700,00	0,00	
855	85502	4440	1 600,00	1 247,23	
855	85502	4560	3 000,00	1 060,39	
855	85502	4700	400,00	0,00	
855	<b>85503</b>		<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
855	85503	4210	52,00	0,00	
855	<b>85504</b>		<b>47 500,00</b>	<b>1 968,76</b>	<b>4,14</b>
855	85504	4010	34 960,00	0,00	
855	85504	4040	1 640,00	1 635,46	
855	85504	4110	6 500,00	293,23	
855	85504	4120	800,00	40,07	
855	85504	4210	1 200,00	0,00	
855	85504	4410	800,00	0,00	
855	85504	4440	1 600,00	0,00	
855	<b>85508</b>		<b>90 000,00</b>	<b>39 088,04</b>	<b>43,43</b>
855	85508	4330	90 000,00	39 088,04	
855	<b>85513</b>		<b>50 900,00</b>	<b>26 357,40</b>	<b>51,78</b>
855	85513	4130	50 900,00	26 357,40	
855	<b>85516</b>		<b>397 200,00</b>	<b>215 205,77</b>	<b>54,18</b>
855	85516	3020	800,00	0,00	
855	85516	4010	268 000,00	133 252,00	
855	85516	4040	19 500,00	19 450,44	
855	85516	4110	46 000,00	27 008,84	
855	85516	4120	7 000,00	3 066,42	
855	85516	4210	5 000,00	1 251,73	
855	85516	4220	12 000,00	8 133,09	
855	85516	4260	15 000,00	9 831,21	
855	85516	4280	300,00	0,00	
855	85516	4300	8 300,00	4 402,40	
855	85516	4360	600,00	264,39	
855	85516	4430	600,00	563,50	
855	85516	4440	9 400,00	7 500,00	
855	85516	4520	900,00	481,75	
855	85516	4700	500,00	0,00	
855	85516	4710	3 300,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 911 180,49	2 332 135,47	14,66
900	<b>90001</b>		<b>3 028 670,00</b>	<b>135 623,39</b>	<b>4,48</b>
900	90001	4300	9 000,00	0,00	
900	90001	4430	1 000,00	313,89	
900	90001	6050	3 008 670,00	130 764,50	
900	90001	6230	10 000,00	4 545,00	
900	<b>90002</b>		<b>3 196 000,00</b>	<b>1 399 422,64</b>	<b>43,79</b>
900	90002	4010	109 350,00	44 799,47	
900	90002	4040	6 770,00	6 762,42	
900	90002	4110	21 330,00	10 769,68	
900	90002	4120	1 500,00	781,70	
900	90002	4210	8 800,00	6 285,30	

900	90002	4280	110,00	109,00	
900	90002	4300	3 039 000,00	1 325 556,31	
900	90002	4360	150,00	71,23	
900	90002	4410	190,00	0,00	
900	90002	4430	1 600,00	789,02	
900	90002	4440	3 350,00	2 494,46	
900	90002	4610	3 160,00	565,05	
900	90002	4700	690,00	439,00	
900	<b>90003</b>		<b>781 500,00</b>	<b>352 998,00</b>	<b>45,17</b>
900	90003	4210	330,00	0,00	
900	90003	4220	170,00	162,30	
900	90003	4300	781 000,00	352 835,70	
900	<b>90004</b>		<b>260 500,00</b>	<b>69 389,39</b>	<b>26,64</b>
900	90004	4210	9 000,00	5 339,63	
900	90004	4260	6 000,00	4 447,57	
900	90004	4300	245 500,00	59 602,19	
900	<b>90005</b>		<b>606 030,00</b>	<b>6 014,42</b>	<b>0,99</b>
900	90005	4430	6 030,00	6 014,42	
900	90005	6057	480 200,00	0,00	
900	90005	6059	119 800,00	0,00	
900	<b>90013</b>		<b>33 000,00</b>	<b>9 265,69</b>	<b>28,08</b>
900	90013	4210	3 000,00	1 535,04	
900	90013	4220	6 000,00	4 440,00	
900	90013	4300	24 000,00	3 290,65	
900	<b>90015</b>		<b>2 481 325,26</b>	<b>305 748,54</b>	<b>12,32</b>
900	90015	4210	18 925,26	285,36	
900	90015	4260	265 000,00	207 901,33	
900	90015	4270	148 000,00	68 491,78	
900	90015	4300	44 000,00	26 019,99	
900	90015	4330	2 000,00	1 242,81	
900	90015	4430	3 400,00	1 807,27	
900	90015	6057	1 680 100,00	0,00	
900	90015	6059	319 900,00	0,00	
900	<b>90026</b>		<b>58 538,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>9,46</b>
900	90026	4210	17 000,00	0,00	
900	90026	4300	41 538,00	5 535,00	
900	<b>90095</b>		<b>5 465 617,23</b>	<b>48 138,40</b>	<b>0,88</b>
900	90095	4210	38 418,00	10 443,56	
900	90095	4220	130,00	122,82	
900	90095	4260	7 000,00	2 413,96	
900	90095	4270	25 400,00	8 300,00	
900	90095	4300	47 099,23	12 884,43	
900	90095	4430	5 570,00	2 288,63	
900	90095	6050	5 342 000,00	11 685,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 129 000,00	558 151,78	49,44
921	<b>92105</b>		<b>52 200,00</b>	<b>29 416,92</b>	<b>56,35</b>
921	92105	4190	1 000,00	400,00	
921	92105	4210	4 230,79	1 494,11	
921	92105	4220	16 945,09	6 416,43	
921	92105	4260	23 000,00	19 404,06	
921	92105	4300	5 024,12	802,60	
921	92105	4430	2 000,00	899,72	
921	<b>92109</b>		<b>964 300,00</b>	<b>528 734,86</b>	<b>54,83</b>
921	92109	2480	930 000,00	520 000,00	
921	92109	4210	19 121,88	3 776,55	
921	92109	4260	9 023,00	3 967,78	
921	92109	4300	4 655,12	571,60	
921	92109	4430	1 500,00	418,93	
921	<b>92120</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921	92120	4300	35 000,00	0,00	
921	<b>92195</b>		<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
921	92195	4210	500,00	0,00	
921	92195	6057	44 000,00	0,00	
921	92195	6059	33 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		951 695,00	89 315,76	9,38
926	<b>92601</b>		<b>13 400,00</b>	<b>6 648,16</b>	<b>49,61</b>
926	92601	4210	1 840,00	0,00	
926	92601	4260	9 000,00	5 371,87	
926	92601	4430	2 560,00	1 276,29	
926	<b>92605</b>		<b>120 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>62,66</b>
926	92605	2360	101 000,00	56 000,00	



926	92605	2810	2 500,00	2 500,00	
926	92605	2830	16 500,00	16 500,00	
926	92605	4610	500,00	500,00	
926	<b>92695</b>		<b>817 795,00</b>	<b>7 167,60</b>	<b>0,88</b>
926	92695	4210	5 000,00	975,00	-
926	92695	4220	4 000,00	1 599,96	-
926	92695	4260	900,00	402,19	-
926	92695	4300	34 600,00	4 178,80	
926	92695	4430	4 000,00	11,65	-
926	92695	6030	769 295,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>55 313 090,83</b>	<b>18 070 245,87</b>	<b>32,67</b>
<b>Bieżące, z tego :</b>			<b>31 850 738,28</b>	<b>17 563 255,91</b>	<b>55,14</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 263 026,69	5 206 729,38	50,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 482 655,03	6 279 128,64	50,30
Dotacje			1 684 876,56	923 491,11	54,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 843 080,00	4 886 540,13	71,41
Wydatki UE			293 600,00	53 746,43	18,31
Obsługa długu			283 500,00	213 620,22	75,35
<b>Majątkowe, z tego :</b>			<b>23 462 352,55</b>	<b>506 989,96</b>	<b>2,16</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			<b>22 693 057,55</b>	506 989,96	2,23
wydatki UE			7 247 808,00	0,00	-
Dotacje			783 000,00	4 545,00	0,58
Wniesienie wkładów do spółek gminnych			<b>769 295,00</b>	<b>0,00</b>	-

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/289/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 45 420 937,00 zł, plan wydatków budżetu 50 019 876,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 4 598 939,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek – 1 271 406,12 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 327 532,88 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 348 100,00 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 przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniano planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jak niżej :

- plan dochodów budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 50 088 101,28 zł, (+ 4 667 164,28 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 55 313 090,83 zł, (+ 5 293 214,83 zł),
- kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 646 050,55 zł, (z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach),
- kwota rozchodów budżetu uległa zwiększeniu o 20 000,00 zł,
- kwota planowanego deficytu budżetu uległa zwiększeniu o 646 050,55 zł do kwoty 5 224 989,55 zł.

W wyniku ww. działań na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 19 973 969,21 zł – 39,88 % planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 18 070 245,87 zł – 32,67 % planu. Wynik budżetu – nadwyżka stanowiła kwotę 1 903 723,34 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 1 646 753,85 zł. Rozchody budżetu wyniosły 779 126,60 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 669 434,06 zł, co stanowiło 20,62 % planu. W porównaniu z półroczem 2021 wpływy były niższe o kwotę 215 010,11 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2021 roku były wyższe o kwotę 632 715,71 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 sadowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

O kwotę 89 480,30 zł wyższe były na dzień 30 czerwca 2022 roku od wpływów z 2021 roku dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W I półroczu 2022 roku z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 323 618,17, natomiast wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 53 746,43 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły ogółem 318 510,05 zł, tj.100,64 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 152 662,27 zł,(47,93 % zrealizowanych dochodów z opłat).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 679 159,36 zł, tj.60,86 % planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 1 399 422,64 zł, różnica + 279 736,72 zł.

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 902,99 zł, tj.119,03 % planu zostały w 46,50 % przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

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

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 31,36 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 22,87 %, (subwencje, środki z RFIL)
- Rodzina – 17,45 %, (OPS)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,57 %,
- Bezpieczeństwo publiczne – 7,74%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,18 %,
- Oświata i wychowanie – 2,38 %,
- Pomoc społeczna – 2,41 %,
- Administracja publiczna – 1,34%,
- Pozostałe – 0,70 %.

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 18 070 245,87 zł, co stanowiło 32,67 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 17 563 255,91 zł, co stanowiło 55,14 % planu i wydatki majątkowe 506 989,96 zł, co stanowiło 2,16 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł tylko 2,81 %.

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

#### **Na dzień 30.06.2022 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :**

- Oświata i wychowanie – 27,08 %,
- Rodzina – 20,22 %,
- Administracja publiczna – 13,38 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,91 %,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7,42%,
- Pomoc społeczna – 4,64 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,09 %,
- Transport i łączność – 3,03 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,02 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,63 %,
- Turystyka – 1,55 %,
- Obsługa długu publicznego - 1,18%,

- Ochrona zdrowia – 0,85 %,
- Pozostałe – 1 %.

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 928 036,11 zł, w półroczu 2021 była to kwota 831 848,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe niż w roku poprzednim o 467 651,76 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 32 099,64 zł, tj. 22,77 % planu (w roku 2020 – było to 11,59 % planu a w roku 2021 – 14,27 %).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 779 126,60 zł, (56,95 % planu). Na obsługę długu (rozchody + odsetki) wydatkowano kwotę 992 746,82 zł, co stanowi 1,98 % planowanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 39,88 % i wydatków 32,67 % wielkości planowanych za I półrocze 2022 budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 903 723,34 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 5 224 989,55 zł.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 1 646 753,85 zł, przy planowanej kwocie – 263 766,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu 5 kredytów i 2 pożyczek na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 9 698 644,92 zł./Getin Noble Bank – 110 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 360 000,00 zł, kredyt Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - 1 791 840,00 zł, Bank Spółdzielczy Kłodzko – 7 000 000,00 zł i WFOŚiGW – 436 804,92 zł, co stanowi 19,36 % planowanych dochodów.

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2022 rok wyniósł – 15 861 425,95 z tego :

- należności wymagalne – 4 032 387,09 zł,
- gotówka i depozyty – 6 887 918,04 zł,
- pozostałe należności – 4 941 120,82 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z półroczem 2021 był wyższy o kwotę 2 672 619,03 zł - należności wymagalne były wyższe o 56 272,86 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych – osoby fizyczne i prawne, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności). Wyższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach bankowych) o 2 269 675,55 zł, wyższa o 346 670,62 zł była kwota pozostałych należności.

Realizacja budżetu półrocznego utrzymywała się na stabilnym poziomie. Bardzo niski był % wykonanych wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji - płatności nastąpią w II półroczu 2022 r.). Znacznie wyższe jest wykonanie wydatków bieżących, m.in. wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z obsługą długu – odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz za zakup energii. Nową pozycją w budżecie są środki, które gmina otrzymała z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym. Środki te miały wpływ na wysokość dochodów i wydatków gminnych/szczegółowo wykazane są z Tabeli nr 6 do niniejszej informacji.

**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 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 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 XLIV/288/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Plan na 01.01.2022 rok i plan (po zmianach) na dzień 30.06.2022 rok przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan stan na 01.01.2022.	Plan stan na 30.06.2022
Dochody	45 420 937,00	50 088 101,28
Wydatki	50 019 876,00	55 313 090,83
Wynik budżetu	- 4 598 939,00	- 5 224 989,55
Przychody	5 947 039,00	6 593 089,55
Rozchody	1 348 100,00	1 368 100,00
Limit przedsięwzięć, z tego :	8 101 295,00	8 101 295,00
bieżące	0,00	0,00
majątkowe	8 101 295,00	8 101 295,00

W I półroczu 2022 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego : Nr 645/22 z dnia 28.02.2022 roku, Nr 684/22 z dnia 29.04.2022 roku, Nr 702/22 z dnia 13.06.2022 roku i Nr 712/22 z dnia 30.06.2022 r.

W I półroczu 2022 roku **nie** zmieniono limitów przedsięwzięć z Załącznika nr 2.

Zmiany dokonywane zarządzeniami dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian planowanych kwot wielkości budżetowych roku bieżącego : kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów aby zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Wielkości wykonanego budżetu 2021 roku zostały odpowiednio wpisane.

**Wykonanie za I półrocze 2022 rok, (stan na 30.06.2022 rok)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>50 088 101,28</b>	<b>19 973 969,21</b>
	Dochody bieżące, w tym :	31 586 972,28	19 210 009,76
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 344 310,00	2 172 156,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	202 514,00	101 235,52
	Podatki i opłaty, w tym :	10 018 839,74	5 797 485,26
	z podatku od nieruchomości	5 031 900,00	2 835 986,84
	opłata koncesyjna alkohol	251 000,00	253 030,31

	opłata skarbowa	87 000,00	38 091,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	2 758 900,00	1 679 159,36
	Subwencja ogólna	7 754 598,00	4 331 109,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 069 285,54	5 970 477,46
	Dochody majątkowe	18 501 129,00	763 959,45
	Ze sprzedaży majątku	3 245 900,00	669 434,06
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 255 229,00	94 526,43
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>55 313 090,83</b>	<b>18 070 245,87</b>
	Wydatki bieżące, w tym :	31 850 738,28	17 563 255,91
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	283 500,00	213 620,22
	Wydatki majątkowe	23 462 352,55	506 989,96
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 5 224 989,55</b>	<b>1 903 723,34</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 593 089,55</b>	<b>0,00</b>
	Kredyty, pożyczki	2 619 506,12	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 327 532,88	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	646 050,55	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 368 100,00</b>	<b>779 126,60</b>
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 368 100,00	779 126,60
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 477 771,52</b>	<b>9 698 644,92</b>
<b>7</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>- 263 766,00</b>	<b>1 646 753,85</b>
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 482 655,03	6 279 128,64
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	8 101 295,00	11 685,00
	- bieżące	0,00	0,00
	- majątkowe	8 101 295,00	11 685,00
	Wydatki bieżące w formie dotacji	1 684 876,56	923 491,11
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	783 000,00	4 545,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	322 243,00	229 091,74
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	8 794 237,00	94 526,43
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	293 600,00	53 746,43
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	7 247 808,00	0,00

### **Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku**

Na przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2022 roku w kwocie 8 101 295,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 11 685,00 zł,(0,14 %). Planowana jest realizacja przedsięwzięć w II półroczu 2022 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit roku 2022 PLAN	Wykonanie limitu na 30.06.2022	%
<b>I</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego :</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1	Realizacja projektu – Stara Huta - Nowe Życie	50 000,00	0,00	0
2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2 000 000,00	0,00	0
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>6 051 295,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 051 295,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,23</b>
1	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	5 000 000,00	11 685,00	0,23
2	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową.	769 295,00	0,00	0
3	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00	0,00	0
4	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	100 000,00	0,00	0
5	Budowa ujęcia wody w Siennej	132 000,00	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>8 101 295,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,14</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 rok, poz.1634 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za I półrocze 2022 roku z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości **520 000,00 zł,tj.55,91% planu** oraz dotację celową na realizację projektu pn.

”Z muzyką nam do twarzy” w kwocie **15 000,00 zł, (100% planu)**.

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

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Chromiec*

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

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie

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

KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie

24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 18 lipca 2022r.

CETiK-D-26/07/2022

**Burmistrz Stronia Śląskiego**

**p. Dariusz Chromiec**

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za I półrocze 2022 roku.

**DYREKTOR**

*Jakub Chilicki*

**Załączniki:**

- I Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06 2022 r.
- II Wykonanie planu kosztów na dzień 30.06 2022 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
- IV Sprawozdanie z działalności Biblioteki



**CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY**  
w Stroniu Śląskim  
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18  
NIP 881-148-41-02, REGON 021369802

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OD 01.01.2022 DO 30.06.2022**

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

Dane ogólne:

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki:

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

**Ul. Kościuszki 18**

**Stronie Śląskie**

Plan przychodów CETiKu zaplanowano w roku 2022 w wysokości **1 049 900,00 zł**, na dzień 30.06.2022 osiągnięto przychody w wysokości **545 114,91 zł** co stanowi 51,92% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **1 049 900,00 zł**, na dzień 30.06.2022 wykonanie planu wyniosło 57,17 % tj. **600 304,87 zł**.

### III Część opisowa

#### PRZYCHODY

	545 114,91
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2021r.	520 000,00
Dotacja celowa: Projekt: <i>Z muzyką nam do twarzy</i>	15 000,00
<i>Wypracowane dochody własne: 10 114,91</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	4 010,00
- zajęcia płatne: taniec nowoczesny	1 860,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	3 120,20
- kapitalizacja odsetek	224,71
- darowizny	900,00

#### KOSZTY

600 304,87

*Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 342 548,96*

• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	239 265,70
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	33 691,43
w tym: - imprezy/warsztaty	7 808,00
- ratrak	10 854,03
- Biblioteka	673,00
- nauka języka dla Ukraińców	904,40
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	50 692,08
• ZFŚS	14 966,73
• Badania lekarskie	180,00
• Ryczałt samochodowy	3 723,02
• Pranie odzieży roboczej	30,00

*Zakup materiałów i wyposażenia: 78 355,69*

• Energia elektryczna CETiK	25 220,16
• Energia elektryczna Biblioteka	2 367,71
• Woda i ścieki CETiK	415,30
• Woda i ścieki Biblioteka	36,12
• Artykuły biurowe	2 271,60
w tym m.in.: Biblioteka	1 296,32
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	6 704,37
w tym m.in. Biblioteka	1 417,62
Imprezy/warsztaty	250,30
• Gaz Biblioteka	9 690,86
• Prenumerata prasy	531,86
• Zakup książek	1 521,70
• Paliwo do ratraka/skutera	7 253,25
• Przedmioty małowartościowe	22 342,76
w tym - projekt „Z muzyką nam do twarzy”	15 000,00

*Usługi obce: 22 901,89*

• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)	2 007,43
• Telefon Biblioteka	246,73
• Internet CETiK	349,53
• Internet Biblioteka	367,56
• Ochrona CETiK	442,80

4 358,82

• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		4 388,00
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		5 930,22
w tym. .:	Biblioteka	22,99
	Dzierżawa kserokopiarki	1 290,13
	Przeglądy	255,84
• Usługi transportowe		624,00
w tym m.in.:	LZŚ Siekiereczki	324,00
	Biblioteka Klub Książki	300,00
• Wywóz śmieci CETiK		2 496,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		1 248,00

**Pozostałe koszty:** 156 498,33

• Podróże służbowe		866,17
• ZAIKS		738,00
• Koszty ratraka/skutera i.in przegląd i naprawa		676,50
• Pozostałe koszty projektu Polsko-Czeski „Ożywić tradycję”		15 143,13
• Pozostałe koszty projektu Polsko-Czeski „Mądrze, zdrowo i z pomysłem”		28 114,55
• Pozostałe koszty – prowadzenie LZŚ Siekiereczki		5 820,00
• Warsztaty		16 563,40
W tym:	teatralne	3 300,00
	Balet	2 350,00
	Taniec nowoczesny	3 070,00
	Muzyczne Mini Band	7 843,40
• Pozostałe koszty imprezy		88 576,58

W pierwszym półroczu prowadziliśmy trzy projekty:

1. Rozpoczęty w 2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. „Ożywić Tradycję” w roku 2021 wydatkowano 44 077,85 na dzień 30.06.2022 wydatkowano kwotę 15 143,13;
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pn. „Mądrze zdrowo i z pomysłem” na dzień 30.06.2022 wydatkowano 28 114,55;
3. Projekt z programu profilaktycznego pn. ”Z muzyką nam do twarzy” wydatkowano kwotę 15 000,00 na zakup instrumentów muzycznych.

Całkowite koszty ratraka wyniósł 18 783,78.

Stan **należności** na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2022 wyniosły: 6 694,81  
**Należności** wymagalne nie występują.

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2022 wyniosły 52 850,97, zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan na 01.01.2021	9 033,80
Przychody	+ 545 114,91
Koszty	- 600 304,87
Zobowiązania	+ 52 850,97
	-----
	6 694,81

Sporządziła:

Anieszka Storka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

OK

DYREKTOR

Jakub Chilicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CETIK NA DZIEŃ 30.06.2022

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2022	wykonanie planu na 30.06.2022	%
I.	<b>Przychody ogółem, z tego</b>	<b>1 049 900,00</b>	<b>545 114,91</b>	<b>51,92</b>
1.	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>30 400,00</b>	<b>10 114,91</b>	
	przychody z działalności podstawowej	20 000,00	8 990,20	
	Pozostałe przychody	10 000,00	900,00	
	Przychody finansowe	400,00	224,71	
2	<b>Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>	<b>945 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	
	dotacja podmiotowa	930 000,00	520 000,00	
	dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	
3	<b>Zwrot z Euroregionu</b>	<b>74 500,00</b>		
II.	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1 049 900,00</b>	<b>600 304,87</b>	<b>57,15</b>
401	Koszty zużycia materiałów i energii	127 000,00	78 355,69	
402	Koszty usług obcych	34 750,00	22 901,89	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	540 450,00	272 957,13	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	124 200,00	69 591,83	
	Podróże służbowe	2 500,00	866,17	
409	Pozostałe koszty	221 000,00	155 632,16	
	Koszty związane z organizacją imprez		154 128,50	
III	<b>Wynik Finansowy</b>			
IV	<b>Średnia liczba etatów</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Stocka*  
Agnieszka Stocka

DYREKTOR

*Jakub Chilicki*  
Jakub Chilicki

## KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2022 r. wynosi 31 972 pozycje.

W pierwszym półroczu 202 roku zakupiono 59 wol. Z kwotę 1 521,70 zł.

Stan księgozbioru na 30.06.2022 r - 32 031poz.

W pierwszym półroczu 2022 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 531,86 zł.

## CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Do 30 czerwca 2022 roku w wypożyczalni zarejestrowano 425 czytelników.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 4 203 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 4 203 poz.

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

W pierwszym półroczu 2022 roku biblioteka we współpracy ze szkołą podstawową i przedszkolem zorganizowała 15 różnotematycznych spotkań, w których łącznie wzięło udział 384 osoby.

W ramach działalności klubu „Kobieta Książka Kultura” odbyło się 10 różnotematycznych spotkań w tym dwa spotkania autorskie z p. Leszkiem Brągielom i Joanną Mossakowską oraz p. Edytą Kulczak i Zbigniewem Kresowatym. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 151 osób.

W czerwcu 2022 biblioteka współorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” , w którym wzięło udział 40 osób.

DYREKTOR  
*Jakub Chilirki*

**Koszty imprez, promocja i działalność kulturalna -- edukacyjna do 30.06.2022 - 185 186,62**

w tym:

	01/05- imprezy, koncert, wernisaze	10 - Stoły BN/Wielka nocne	13 - Dni Stronia	09- Warsztaty	20 - Biblioteka	Projekt: Ożywić tradycję	Projekt: Mądrze, zdrowo i z pomysłem	Projekt: Z muzyką nam do twarzy	Uniwersytet Trzeciego wieku
Art. biurowe									
Inne usługi				468,00					2500,00
Pozostałe zakupy				250,30					
Ochrona			4358,82						
Materiały									
małowartościowe								15000,00	
Wynagrodzenia									
bezosobowe	3546,00	437,00	3825,00		673,00				
Nagrody i konkursy			5000,00		100,00				
Inne koszty imprez	378,94	2374,72	80454,76	22383,40	179,00	15143,13	28114,55		
ZAIKS									
<b>Razem</b>	<b>3 924,94</b>	<b>2 811,72</b>	<b>93 638,58</b>	<b>23 101,70</b>	<b>952,00</b>	<b>15 143,13</b>	<b>28 114,55</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
									<b>185 186,62</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Stoczek*  
Agnieszka Stoczek

DYREKTOR  
*Jakub Chyliński*  
Jakub Chyliński