

GMINA ŻŁOTY STOK



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

SIERPIEŃ 2017

Załącznik do Zarządzenia
Nr 444/2017
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty Uchwałą Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zakładał:

Dochody **16 687 564 zł**, w tym: bieżące **15 570 564 zł**, majątkowe **1 117 000 zł**

Wydatki **21 679 268 zł**, w tym: bieżące **15 478 798 zł**, majątkowe **6 200 470 zł**

Przychody **5 864 220 zł**

Rozchody **872 516 zł**

Deficyt budżetu **4 991 704 zł**

W ramach przychodów ogółem planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 800 000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **64 220 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku, zmiany wprowadzone w budżecie, na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku, wpłynęły na zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **178 803 zł**, w tym: dochodów bieżących o **71 197 zł**, zmniejszenie dochodów majątkowych o **250 000 zł**. Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **2 636 320 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **141 337 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **2 777 657 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXI/210/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu, poprzez zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o **2 800 000 zł**, tj. do kwoty **3 000 000 zł** oraz zwiększenie przychodów z wolnych środków o **342 483 zł**, tj. do kwoty **406 703 zł**. Przychody z kredytu przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który wynosi **2 534 187 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej **1 011 813 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **465 813 zł**.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
1.	31.01.2017	Zarządzenie nr 371/2017 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
2.	21.02.2017	Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
3.	23.02.2017	Uchwała nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	+16 730,00	+16 730,00
4.	28.02.2017	Zarządzenie nr 380/2017 Burmistrza Złotego Stoku	-32 800,00	-32 800,00
5.	30.03.2017	Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	-	-
6.	31.03.2017	Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Złotego Stoku	+110 432,00	+110 432,00
7.	28.04.2017	Zarządzenie nr 397/2017 Burmistrza Złotego Stoku	+102 017,00	+102 017,00
8.	11.05.2017	Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	-	-
9.	17.05.2017	Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	-	-
10.	31.05.2017	Zarządzenie nr 416/2017 Burmistrza Złotego Stoku	+11 000,00	+11 000,00
11.	29.06.2017	Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	-400 000,00	-2 857 517,00
12.	30.06.2017	Zarządzenie nr 427/2017 Burmistrza Złotego Stoku	+13 818,00	+13 818,00

Zmiany wysokości dochodów wprowadzono na podstawie:

- zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- weryfikacji wpływów z tytułu dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).

**Planowany budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerwca 2017 roku
po wprowadzonych zmianach wynosił:**

Dochody	16 508 761 zł , w tym: bieżące 15 641 761 zł , majątkowe 867 000 zł
Wydatki	19 042 948 zł , w tym: bieżące 15 620 135 zł , majątkowe 3 422 813 zł
Przychody	3 406 703 zł
Rozchody	872 516 zł
Deficyt budżetu	2 534 187 zł

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2017 roku przedstawiało się następująco:

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **8 625 439,92 zł**, tj. 55,25 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **8 517 029,02 zł**, tj. 54,45 %,
- plan dochodów majątkowych **108 410,90 zł**, tj. 12,5 %,

Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **8 261 097,05 zł**, tj. 43,38 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **8 131 419,06 zł**, tj. 52,06 %,
- plan wydatków majątkowych **129 677,99 zł**, tj. 3,79 %,

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym, w części opisowej niniejszego sprawozdania. W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerwca 2017 r zamknął się nadwyżką w kwocie **364 342,87 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **2 534 187 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **385 609,96 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **21 626 zł**.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano ogółem **504 902,02 zł**, w tym: na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych **436 254 zł**, na zapłatę odsetek **68 648,02 zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **4 600 026 zł**. Na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2017 roku w kwocie **16 508 769 zł** zostały zrealizowane na poziomie 52,25 %, tj. w kwocie **8 625 439,92 zł**, w tym:

I. **Dochody bieżące** - na plan **15 641 761 zł** wykonano **8 517 029,02 zł**, tj. 54,45 % planu, w tym:

1. Dochody własne - na plan **5 100 050 zł** wykonano **2 501 466,77 zł**, tj. 49,05 %, z tego:

- *podatek od nieruchomości - na plan 1 353 804 zł wykonano 677 923,88 zł, tj. 50,08 %,*
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2 238 983 zł wykonano 1 021 770 zł, tj. 45,64 %,*
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 000 zł wykonano 7 918,26 zł tj. 39,59 %.*
- *dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych - na plan 1 172 064 zł wykonano 649 587,94 zł, tj. 55,42 %,*
- *pozostałe dochody - na plan 310 700 zł wykonano 144 266,69 zł, tj. 46,43 %,*

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - na plan **3 903 949 zł** otrzymano **2 170 738,03 zł**, tj. 55,6 %,

3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - na plan **935 814 zł** wykonano **585 670 zł**, tj. 62,58 %,

4. Środki otrzymane z budżetu UE w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku „Erasmus +” - na plan **79 121 zł** otrzymano **79 120,22 zł**,

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa - na plan **5 622 826 zł** otrzymano **3 180 034 zł**, tj. 56,56 %, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 3 194 706 zł otrzymano 1 965 976 zł, tj. 61,54 %*
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 301 759 zł otrzymano 1 150 878 zł, tj. 50 %,*
- *część równoważąca subwencji ogólnej na plan 126 361 zł otrzymano 63 180 zł, tj. 51,22 %.*

II. **Dochody majątkowe** na plan **867 000 zł** wykonano **108 410,90 zł**, tj. 12,5 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **250 000 zł** wykonano **106 073,94 zł**, tj. 42,43 %, z tego:

- *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 230 000 zł wykonano 101 062,91 zł, tj. 43,94 %,*
- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych na plan 20 000 zł wykonano 14 749,03 zł, tj. 73,75 %,*
- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bez planu uzyskano 3 262 zł.*

2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **617 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- *117 000 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych”*
- *500 000 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach pomocy finansowej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”.*

Dotacje wpłyną do budżetu po wykonaniu remontów dróg i złożeniu wniosków o dofinansowanie.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan, w wysokości **132 017 zł** wykonano w kwocie **94 734,61 zł**, tj. 71,76 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **92 017 zł** wykonano **90 648,62 zł**, tj. 98,51 %, w tym:

- *Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* na plan **90 017 zł** otrzymano **90 014,61 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **2 000 zł** uzyskano **634,01 zł**, tj. 31,7 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **40 000 zł** uzyskano **4 085,99 zł**, tj. 10,21 %, z tytułu wpłat za grunty zakupione w latach ubiegłych w systemie ratalnym. Z uwagi na brak zainteresowanych kuprem nieruchomości oferowanych do sprzedaży w ogłaszanych przetargach, w I półroczu, nie uzyskano dochodów ze sprzedaży gruntów. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż działek rolnych. W przypadku pozyskania nabywców gmina mogłaby pozyskać dochody w wysokości **68 000 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r., w **Dz. 010**, wynosiły ogółem **15 996,56 zł** i stanowiły:

- niewpłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 12 043,97 zł,
- odsetki – 3 952,59 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **23 000 zł** wykonano **19 951,04 zł**, tj. 86,74 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* - na plan **3 000 zł** wykonano **5 202,01 zł**, tj. 173,4 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **20 000 zł** wykonano **14 749,03 zł**, tj. 73,75 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r, w **Dz. 020**, wynosiły **0,01 zł** i stanowiły niedopłatę z tytułu czynszu dzierżawnego.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r., w **Dz. 400**, wynosiły ogółem **578,41 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane opłaty za dostarczone ciepło w sezonie grzewczym 2012/2013 w ramach zarządzania kryzysowego – 433,24 zł,
- odsetki – 145,17 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan ogółem w wysokości **622 500 zł**, w I półroczu nie uzyskano dochodów planowanych z poniższych tytułów:

Drogi publiczne wojewódzkie – na plan **500 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano dotacji zaplanowanej w wysokości 50 % udziału środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kosztach planowanego remontu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, przebiegających w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Żłotym Stoku. W I półroczu nie uzyskano dochodów, dotacja wpłynie po wykonaniu remontu drogi i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Drogi publiczne gminne – na plan ogółem **122 500 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów planowanych z następujących tytułów:

Dochody bieżące

- *wpływy z różnych opłat* – na plan **5 500 zł**, nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat za reklamy umieszczone w pasie drogowym. Wpływy z tego tytułu, należne za I półrocze, uzyskano w m-c lipcu br.

Dochody majątkowe - na plan **117 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pn. „Mąkolno - góry - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Dotacja wpłynie po wykonaniu remontu drogi i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. w **Dz. 600** wynosiły **100,42 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 96,39 zł,
- odsetki – 4,03 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **410 000 zł** wykonano **181 023,15 zł**, tj. 44,15 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **220 000 zł** wykonano **91 447,27 zł**, tj. 41,56 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **15 000 zł** wykonano **10 484,26 zł**, tj. 69,9 %,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych – na plan **200 000 zł** wykonano **78 264,77 zł**, tj. 39,13 %,
- wpływy z odsetek – na plan **5 000 zł** wykonano **2 698,24 zł**, tj. 53,96 %.

Dochody majątkowe – na plan **190 000 zł** wykonano **89 575,88 zł**, tj. 47,15 %, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - bez planu wpłynęło **3 262 zł**,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **190 000 zł** wpłynęło **86 313,88 zł**, tj. 45,43 %.

Kwotę dochodów uzyskano ze sprzedaży:

- czterech lokali mieszkalnych sprzedanych najemcom bez przeprowadzania przetargu,
- dwóch lokali mieszkalnych sprzedanych w pierwszym przetargu.

W I półroczu przeprowadzono osiem przetargów, oferując do sprzedaży działki na usługi komercyjne i zabudowę mieszkaniową, jednak nie wyłoniono nabywców. W celu pozyskiwania dochodów majątkowych z powyższych tytułów gmina ogłosi i przeprowadzi w II półroczu kolejne przetargi, oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego, o wartości ok. 600 000 zł. W II półroczu przewiduje się ponadto uzyskanie dochodów w wysokości 6 720 zł, ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, których kupnem zainteresowani są najemcy.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r., w **Dz.700**, wynosiły ogółem **121 388,24 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 17 988,52 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 43 374,81 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 35 801,48 zł,
- z tytułu odsetek – 24 223,43 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności wymagalnych, gmina prowadzi egzekucje sądowe w zakresie:

- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 4 245,24 zł, (prowadzona jest egzekucja sądowa wobec podmiotu będącego w upadłości),
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego - sporządzono 7 wniosków do sądu, postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 6 968,72 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego), postępowaniem sądowym objęto kwotę 14 554,86 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **70 536 zł** wykonano **47 416,21 zł**, tj. 67,22 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **32 536 zł** wykonano **17 514 zł**, tj. 53,83 %, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan **32 536 zł** otrzymano **17 514 zł**, tj. 53,83 %.

Urzędy gmin - na plan **38 000 zł** wykonano **29 902,21 zł**, tj. 78,69 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat bez planu wpłynęło **1 321,76 zł**, z tytułu opłaty uiszczonej przez CKiP za użytkowanie obiektów w ramach trwałego zarządu oraz należności przekazanych przez komornika.
- *wpływy z usług* - na plan **8 000 zł** wpłynęło **7 230,39 zł**, tj. 90,38 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **30 000 zł** wpłynęło **21 350,06 zł**, tj. 71,17 %, w tym:
 - z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe - 20 033 zł,
 - z tytułu wynajmu rusztowań - 1 317,06 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan w wysokości **978 zł**, otrzymano **492 zł**, tj. 50,31 %, w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na *aktualizację stałego rejestru wyborców*.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – na plan **200 zł** w ramach dochodów bieżących otrzymano **200 zł** w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan **1 000 zł** otrzymano **1 000 zł** w ramach dochodów bieżących w formie *dotacji celowej* z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan, w ramach dochodów bieżących założony w wysokości **4 194 851 zł** wykonano w kwocie **2 062 369,97 zł**, tj. 49,16 %, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **500 zł** w I półroczu 2017 roku, nie otrzymano wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan **819 328 zł** wykonano **387 664,08 zł**, tj. 47,31%, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* – na plan **655 264 zł** wykonano **302 761,92 zł**, tj. 46,2 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **31 000 zł** wykonano **15 806,17 zł**, tj. 50,99 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **119 000 zł** wykonano **59 149 zł**, tj. 49,71 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1 700 zł** wykonano **850 zł**, tj. 50 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **1 300 zł**, nie uzyskano wpływów z podatku realizowanego przez urzędy skarbowe,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* - bez planu wpłynęło **80,95 zł**,
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **300 zł**, nie uzyskano wpływów,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10 764 zł** wykonano **9 016,04 zł**, tj. 83,76 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan **987 740 zł** wykonano **542 324,23 zł**, tj. 54,91 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan **698 540 zł** wykonano **375 161,96 zł**, tj. 53,71 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan **98 000 zł** wykonano **60 631,56 zł**, tj. 61,87 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan **6 200 zł** wykonano **3 359,40 zł**, tj. 54,18 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan **58 000 zł** wykonano **30 115,34 zł**, tj. 51,92 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan **2 000 zł** wykonano **6 571 zł**, tj. 328,5%,
- wpływy z opłaty targowej – na plan **11 000 zł** wykonano **1 820 zł**, tj. 16,55 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan **100 000 zł** wykonano **61 619,08 zł**, tj. 61,62 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – bez planu wpłynęło **1 103,01 zł**,
- wpływy z różnych opłat – na plan **4 000 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **10 000 zł** wykonano **1 942,88 zł**, tj. 19,43 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **128 300 zł** wykonano **102 693,40 zł**, tj. 80,04 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan **15 000 zł** wykonano **7 843 zł**, tj. 52,29 %,
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan **111 300 zł** wykonano **87 850,40 zł**, tj. 78,93 %,
- wpływy z różnych opłat – na plan **2 000 zł** wykonano **7 000 zł**, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC, tj. 350 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **2 258 983 zł** wykonano **1 029 688,26 zł**, tj. 45,58 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan **2 238 983 zł** wykonano **1 021 770 zł**, tj. 45,64 %. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan **20 000 zł** wykonano **7 918,26 zł**, tj. 39,59 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r., w **Dz. 756**, wynosiły ogółem **1 425 339,45 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 8 351,60 zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 832 114,07 zł, od osób fizycznych 506 980,05 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 258,22 zł, od osób fizycznych 36 104,34 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 250 zł, od osób fizycznych – 740,86 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 24 932,18 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 0,79 zł, od osób fizycznych – 644,20 zł (wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 316,06 zł, od osób fizycznych 14 615,08 zł.
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 32 zł (wg sprawozdań z Urzędów Skarbowych).

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, Burmistrz Złotego Stoku podjęła poniższe działania w zakresie egzekucji administracyjnych, komorniczych oraz sądowych wobec zobowiązanych:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych: objęte tytułami wykonawczymi i wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) są należności wymagalne w wysokości 448 197,19 zł, dotyczące jednego podmiotu. W sądzie na listę wierzytelności wpisana jest kwota ogółem 179 261 zł, dotycząca dwóch podmiotów, znajdujących się w upadłości,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: objęte tytułami wykonawczymi oraz wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), są należności wymagalne na kwotę ogółem 219 368 zł.

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiany zostaje tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy.

Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach w wysokości **5 632 826 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **3 180 107,29 zł**, tj. 56,46 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 194 706 zł** otrzymano **1 956 976 zł**, tj. 61,54 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2 301 759 zł** otrzymano **1 150 878 zł**, tj. 50 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **126 361 zł** otrzymano **63 180 zł**, tj. 50 %,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **10 000 zł** uzyskano **73,29 zł** z tytułu odsetek naliczanych przez bank od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat terminowych.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **271 903 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **178 228,27 zł**, tj. 65,55 %, w tym:

Szkoły Podstawowe na plan **12 000 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano **12 000 zł**, tj. 100 % w tym:

– *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* - na plan **12 000 zł** wpłynęło **12 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Przedszkola – na plan **180 782 zł** wpłynęło **87 108,05 zł**, tj. 48,18 %, w tym:

– *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **2 359,50 zł**, tj. 47,19 %, z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie,

– *wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok* - na plan **56 700 zł** uzyskano **25 210,55 zł**, tj. 44,46 %,

– *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* na plan **119 082 zł** otrzymano **59 538 zł**, tj. 50 %.

Gimnazja - na plan **79 121 zł** otrzymano **79 120,22 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie projektu „Erasmus+” realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w ramach dochodów bieżących w wysokości **755 500 zł** wykonano w kwocie **438 258,28 zł**, tj. 58,01 %, w tym:

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 – na plan **44 200 zł** otrzymano **17 900 zł**, tj. 40,50 %, w tym:

- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **44 200 zł** otrzymano **17 900 zł**, tj. 40,50 %, z tego:
 - na realizację zadań zleconych – na plan **22 800 zł** otrzymano **7 100 zł**, tj. 31,14 %,
 - na dofinansowanie zadań własnych - na plan **21 400 zł** otrzymano **10 800 zł**, tj. 50,47 %.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **356 200 zł** otrzymano **197 800 zł**, tj. 55,53 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe – na plan **138 000 zł** otrzymano **121 300 zł**, tj. 87,90 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **111 800 zł** otrzymano **56 340 zł**, tj. 50,39 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan **111 800 zł** otrzymano **55 800 zł**, tj. 49,91 %,
- wpływy z różnych opłat – bez planu otrzymano **540 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **40 400 zł** otrzymano **26 918,28 zł**, tj. 66,63 %, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **3 000 zł** otrzymano **2 218,28 zł**, tj. 73,94 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **37 400 zł** otrzymano **24 700 zł**, tj. 66,04 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **64 900 zł** otrzymano **18 000 zł**, tj. 27,73 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **110 432 zł** otrzymano **110 432 zł**, z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów*.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem **3 729 518 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **2 035 638,93 zł**, tj. 54,58 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **2 317 000 zł** otrzymano **1 257 500 zł**, tj. 54,27 %, w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +”*.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan **1 412 500 zł** otrzymano **778 121,05 zł**, tj. 55,09 %, w tym:

- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **500 zł** otrzymano **883,71 zł**, tj. 176,74 %.
- *dotacje celowe z budżetu państwa* - na plan **1 402 000 zł** wykonano **772 200 zł**, tj. 55,08 %,
- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* - na plan **10 000 zł** otrzymano **5 037,34 zł**, tj. 50,37 %,

Karta Dużej Rodziny - na plan **18 zł** otrzymano **17,88 zł**, tj. 99,33 %, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny* - na plan **18 zł** otrzymano **17,42 zł**, tj. 96,78 %,
- *wpływy z różnych opłat* - bez planu wpłynęło **0,46 zł**.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **551 500 zł** wykonano **275 588,17 zł**, tj. 49,97%, w tym:

Gospodarka odpadami - na plan **543 500 zł** otrzymano **270 446,48zł**, tj. 49,76 %
w tym:

- *z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* - na plan **540 000 zł** wpłynęło **268 862,72 zł**, tj. 49,79 %,
- *z tytułu kosztów upomnień* - bez planu wpłynęło **1 161,60 zł**,
- *wpływy z różnych opłat* - na plan **3 000 zł** w I półroczu nie uzyskano dochodów,
- *z tytułu odsetek* - na plan **500 zł** wpłynęło **422,16 zł**, tj. 84,43 %.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 8 000 zł otrzymano 5 141,69 zł, tj. 64,27 %, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku, w **Dz. 900** wynosiły **150 325,80 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 141 624 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 8 701,80 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W I półroczu wysłano 12 tytułów wykonawczych na kwotę 23 370,20 zł.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerwaty i pomniki przyrody - na plan 2 000 zł, w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w tym zakresie.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **19 042 948 zł** wykonano w kwocie **8 261 097,05 zł**, tj. 43,38 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **15 620 135 zł** wykonano **8 131 419,06 zł**, tj. 52,06 %, wydatki majątkowe na plan **3 422 813 zł** wykonano **129 677,99 zł**, tj. 3,79%, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **3 416 120 zł** wykonano **122 985 zł**, tj. 3,60 %.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **92 597 zł** wykonano kwocie **91 141,34 zł**, tj. 98,43 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2 580 zł**, przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu **1 126,73 zł**, tj. 43,67 %, w ramach wpłat w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **90 017 zł** wydatkowano **90 014,61 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **700 zł** wydatkowano **700 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **139 zł** wydatkowano **137,48 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **926 zł** wydatkowano **926 zł**,
- *wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **88 252 zł** wydatkowano **88 251,13 zł**. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **61 400 zł** wykonano **36 406,48 zł**, tj. 59,29 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **43 000 zł** wykonano **23 573,05 zł**, tj. 54,82 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 436 zł** wykonano **3 435,71 zł**, tj. 99,99 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **370 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9 146 zł** wykonano **5 213,20 zł**, tj. 57 %,

– *pozostałe wydatki* – na plan **5 448 zł** wydatkowano **4 184,52 zł**, tj. 80,04 %. Środki wydatkowano na zakup sadzonek, przygotowanie gleby do sadzenia, wypłatę pracownikowi ds. leśnictwa ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę

Dostarczenie wody – na plan **91 000 zł** wydatkowano **51 573,61 zł**, tj. 56,67 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za grudzień 2016 i od stycznia do maja 2017 roku, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 710 700 zł** wykonano w kwocie **105 041,59 zł**, tj. 6,14 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **230 657 zł** wykonano **58 968,60 zł**, tj. 25,57 %,

wydatki majątkowe - na plan **1 480 043 zł** wykonano **58 968,50 zł**, tj. 3,98 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **1 475 050 zł** wykonano **53 975,61 zł**, tj. 3,66 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan - **12 000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **6 000 zł** na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe pasażerów na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie – na zaplanowaną kwotę **1 004 993 zł** wydatkowano **4 992,99 zł**, w tym:

Wydatek majątkowy

Na plan **4 993 zł** wydatkowano **4 992,99 zł** w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego, na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku, zrealizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2016 roku.

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan 1 000 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy, w formule zaprojektuj i wybuduj, który zakłada kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 693 707 zł, w I półroczu wydatkowano 94 048,60 zł, tj. 13,56 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan 218 657 zł wydatkowano 52 968,60 zł, tj. 24,22 % na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżącego utrzymania przystanków.

W ramach wydatków bieżących na części drogi transportu rolnego, przebiegającej przez działkę nr. ewid. 472 w Laskach, wykonano nawierzchnię bitumiczną z mieszanki mineralno- asfaltowej, o gr. 5 cm. Zobowiązanie w kwocie 17 920,37 zł zostanie uregulowane po przedłożeniu f-ry Vat przez wykonawcę.

W ramach robót publicznych i staży wykonano remonty częściowe dróg transportu rolnego w Mąkolnie, Błotnicy, Płonicy i Chwalisławiu oraz dróg wewnętrznych w Złotym Stoku, przy zastosowaniu frezowiny pozyskanej nieodpłatnie od GDDKiA. Zobowiązanie za usługę transportową frezowiny zostanie uregulowane po przedłożeniu f-ry Vat przez usługodawcę.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem 475 050 zł, wydatkowano 41 080 zł, tj. 8,65 %, w tym:

„Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku (dokumentacja)” – na plan 5 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie mapy do celów projektu i dokumentacji technicznej.

W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, po wykonaniu której została zlecona do opracowania dokumentacja projektowa. Zakłada się budowę chodnika z kostki betonowej.

„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i pl. Kościelnego w Złotym Stoku” - na plan 26 050 zł wydatkowano 1 050 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Po wykonaniu map zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania, która zakłada kompleksową przebudowę ul. 3 Maja, na odcinku od Rynku do DK 46, i pl. Kościelnego w Złotym Stoku, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Na ul. 3 Maja zaplanowano wymianę okablowania oświetlenia ulicznego oraz szaf rozdzielczych zasilania, natomiast na pl. Kościelnym przewidziano kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i słupami.

„Remont drogi dojazdowej do posesji nr 106, 107, 108 w Laskach” - na plan 25 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W miesiącu lipcu otrzymano mapy do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji, która zakłada wykonanie nowej podbudowy drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.

„Remont drogi gminnej Płonica-Mąkolno (dokumentacja)” - na plan 5 000 zł wydatkowano 4 280 zł, na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej.

Szacowana wartość zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 939 607,04 zł. Zadanie zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku - 2 426.50 mb.

„Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku (dokumentacja)” - na plan 25 000 zł wydatkowano 25 000 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej.

Po opracowaniu dokumentacji dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Zabkowicach Śląskich. W lipcu 2017 r. otrzymano promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informującą o przyznaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 205 760,00 zł na remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku, zniszczonej w czasie intensywnych opadów deszczu w sierpnia 2016 r. Obecnie trwa druga procedura przetargowa na realizację zadania, które obejmuje kompleksowy remont nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 10 cm oraz kamiennej na podbudowie stabilizowanej cementem. Wymieniona zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja deszczowa wraz z kolektorem głównym.

„Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku” - na plan **28 000 zł** wydatkowano **2 750 zł** na wykonanie map do celów projektowych.

Po wykonaniu map zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W chwili obecnej planowane jest dokonanie zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie zakłada kompleksowy remont nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 10 cm na podbudowie stabilizowanej cementem. Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa rozdzielcza, zaplanowano również budowę nowego oświetlenia ulicznego.

„Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku” - na plan **8 000 zł** wydatkowano **8 000 zł** na opracowanie studium wykonalności.

Studium wykonalności jest integralną częścią wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. św. Jadwigi w Złotym Stoku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wniosek został złożony do naboru przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 819 427,23 zł, dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowalnych – 1 364 388,47 zł.

„Mąkolno-góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **319 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie zrealizowane będzie przy dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości **163 800 zł**.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych. Ze względu na nieuregulowaną sytuację geodezyjną drogi, zmieniono zakres opracowania w granicach działki nr 725 obręb Mąkolno. W miesiącu lipcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, a w sierpniu dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na realizację zadania. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: ustawienie krawężników betonowych, ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót

odwodnieniowych – polegających na wykonaniu przepustu i studni, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, robót wykończeniowych – utwardzenie i profilowanie poboczy.

„Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku” - na plan **34 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W 2016 r. wykonano mapy do celów projektowych, po wykonaniu których zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentację opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakłada budowę oświetlonej ścieżki rowerowej, o nawierzchni częściowo z kostki betonowej bezfazowej, a na obszarze leśnym tłuczniowej. Na części brukowanej kostką betonową przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej. Na trasie ścieżki przebiegającej przez potok, przewidziano wykonanie umocnionej kładki dla rowerów i pieszych. Długość zaprojektowanej ścieżki wynosi 972 mb. Wartość kosztorysowa zadania – 1 301 487,51 zł.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące - na plan **258 zł** wydatkowano **257,88 zł**, na zakup farby do odnowienia znaków na trasach turystycznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **174 450 zł** wykonano w kwocie **69 826,68 zł**, tj. 40,03 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **86 000 zł** wykonano **36 523,21 zł**, tj. 42,47 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – **5 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-
21 384 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – **6 443,18 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **3 450,03 zł**,
- udroźnienie kanalizacji w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu – **246 zł**.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **88 450 zł** wykonano **33 303,47 zł**, tj. 37,65 %, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **29 114,67 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **3 187,86 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **1 000, 94 zł**.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie **8 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **3 456 213 zł** wykonano w kwocie **1 118 087,18 zł**, tj. 32,35 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 346 536 zł** wykonano **1 118 087,18 zł** tj. 47,69 %, wydatki inwestycyjne – na plan **1 109 677 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **32 536 zł** wykonano **11 998,84 zł**, tj. 36,88 %.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **10 000 zł** wykonano **4 998 zł**, tj. 49,98 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 480 zł** wykonano **1 480 zł**, tj. 100%,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **2 165 zł** wykonano **1 082,40 zł**, tj. 24,52 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **18 891 zł** wykonano **4 438,44 zł**, tj. 23,5 %.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz zakup druków akcydensowych.

Radę gmin – na plan **80 000 zł** wykonano **35 522,12 zł**, tj. 44,4 %. W ramach wydatków bieżących-wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono opłatę członkowską za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z: obsługą Rady Miejskiej, konserwacją kserokopiarki, organizacją spotkania noworocznego, ufundowaniem nagród dla uczestników Przeglądu Piosenki

Przedszkolnej zorganizowanej przez POP „BAJKA” i VI Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **3 229 677 zł**, wykonano **1 025 468,38 zł**, tj. 31,75 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 120 000 zł**, wykonano **1 025 468,38 zł**, tj. 48,37 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 366 000 zł**, wykonano **594 131,57 zł**, tj. 43,49 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **5 000 zł**, wykonano **1 211,97 zł**, tj. 24,24 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **90 967 zł**, wykonano **90 696,20 zł**, tj. 99,7 %,
- *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **16 500 zł**, wykonano **9 558,56 zł**, tj. 57,93 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **259 533 zł**, wykonano **130 505,45 zł**, tj. 50,28 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **382 000 zł**, wykonano **199 364,63 zł**, tj. 52,19 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **48 845,57 zł**, w tym: **26 450,47 zł**, na zakup materiałów do remontu toalety na parterze budynku urzędu,
 - zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawnych, transportowych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) - **50 430,84 zł**,
 - zakup usług remontowych – **6 483,33 zł**,
 - zakup energii – **8 011,62 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **32 000 zł**,
 - składki odprowadzone do PFRON - **20 212 zł**,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego, itp.) – **33 381,27 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **1 109 677 zł**. W I półroczu nie wydatkowano środków na zaplanowane poniższe zadania inwestycyjne:

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - na plan **415 907 zł**, nie wydatkowano środków.

Projekt obejmuje utworzenie portalu internetowego, w ramach którego możliwe będzie dokonywanie płatności on-line, udostępnienie interaktywnych aplikacji na smartfony, zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp. Dofinansowanie projektu wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych.

„Remont - termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku” na plan 673 770 zł w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

W marcu 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej remontu-termomodernizacji budynku ratusza w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa została wykonana i w miesiącu maju 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Równolegle został wykonany audyt energetyczny obiektu oraz studium wykonalności.

W maju 2016 r. Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W marcu 2017 r. otrzymano pozytywną informację o dofinansowaniu zadania. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 673 770 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 588 927,37 zł. Do chwili obecnej Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie podpisała umowy o dofinansowanie. Ogłoszono trzy przetargi nieograniczone, które unieważniono z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub nie wpłynęły żadne oferty.

Obecnie trwa czwarte postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 21.08.2017 r.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 20 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zakładającej budowę wewnętrznego szybu windy wraz z kabiną i maszynownią w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące na plan 110 000 zł wydatkowano 42 911,11 zł, tj. 39,01 %. Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- składki członkowskie – **9 895,52 zł**,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarklada” – **605,43 zł**, (w m-c lipcu uregulowano zobowiązanie za energię elektryczną i przyłącze – **6 806 zł**)
- promocję gminy podczas „Dogtrekkingu” w 2016 roku – **10 000 zł**,
- usługę gastronomiczną dla uczestników I Przeglądu Kolęd i Pastoralek – **1 200 zł**,
- koszty wydania Biuletynu Informacyjnego za I kwartał 2017 r. – **3 350 zł**,
- zakup kwiatów i plakiety z okazji uroczystości 40-lecia Szkoły Podstawowej oraz nadania tytułu „Honorowy Obywatel Złotego Stoku” – **542,83 zł**,
- dofinansowanie Powiatowego Rajdu Rowerowego – **1 000 zł** (zakup roweru),
- dofinansowanie zawodów w karpowaniu – **998,76 zł** (zakup nagród),
- opłaty za informacje i ogłoszenia zamieszczane na stronach internetowych i w prasie – **3 768 zł**,
- koszt związane z wyjazdem do Gminy partnerskiej Szamocin, zakup materiałów promocyjnych – **4 768,72 zł**,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. zakup kwiatów, upominków i poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa, dofinansowanie przejazdu zespołu „Wesołe Nutki” na występ do Warszawy, ufundowanie nagród dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, zorganizowanego przez POP „BAJKA” i VI Olimpiady Sportowej, zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **6 781,84 zł**.

Pozostała działalność – na plan **4 000 zł**, wydatkowano **2 186,73 zł**, tj. 54,67 %. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodczyce dla dzieci z przedszkoli i szkoły, z okazji pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **978 zł**, wydatkowano **309,20 zł**, tj. 31,62 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – na plan **200 zł**, wydatkowano **161,13 zł**, tj. 80,57 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w wysokości **111 000 zł**, wydatkowano **56 363,96 zł**, tj. 50,85 % w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **108 000 zł** wydatkowano **55 538 zł**, tj. 51,42 %, w ramach dotacji celowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan 81 500 zł wydatkowano 42 096 zł, tj. 51,65 %,

OSP Mąkolno - na plan 17 000 zł wydatkowano 8 696 zł, tj. 51,15 %,

OSP Płonica – na plan 9 500 zł wydatkowano 4 746 zł, tj. 49,96 %.

Obrona cywilna – na plan **1 000 zł** wydatkowano **225,96 zł**, tj. 22,6 %, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Pozostała działalność na plan **2 000 zł**, wydatkowano **600 zł**, tj. 30 %, w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia OSP w Złotym Stoku, na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, poprzez organizację Turnieju wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom - edycja 2017”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan **135 000 zł** wydatkowano **68 648,02 zł**, tj. 50,85 %, w ramach wydatków bieżących, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2017, w budżecie gminy, w ramach rezerw, zaplanowano kwotę ogółem **120 000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **72 490 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **47 510 zł**.

W I półroczu rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie **5 424 zł**, na sfinansowanie następujących zadań:

- usługi związane z przeprowadzeniem wizji w terenie na nieruchomościach zgłoszonych do udziału w projekcie w zakresie odnawialnych źródeł energii - **5 166 zł**,
- zakup farby do odnowienia znaków na trasach turystycznych - **258 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w rezerwie pozostało ogółem **114 576 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **67 066 zł**,

- w ramach rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **47 510 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **4 461 033 zł** wykonano w kwocie **2 368 018,79 zł**, tj. 53,08 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4 411 033 zł** wydatkowano **2 331 118,79 zł**, tj. 52,85 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **50 000 zł** wydatkowano **36 900 zł**, tj. 73,80 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **1 933 012 zł** wykonano **986 524,35 zł**, tj. 51,04 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **1 883 000 zł** wydatkowano **949 624,35 zł**, tj. 50,43 %,

wydatki majątkowe na plan **50 000 zł** wydatkowano **36 900 zł**, tj. 73,80 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **80 293 zł** wykonano **80 292,80 zł**, tj. 100%,

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 220 000 zł** wykonano **564 075,93 zł**, tj. 46,24 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **98 000 zł** wykonano **88 711,40 zł**, tj. 90,52 %,

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na **2 000 zł** wydatkowano **512,40 zł**, tj. 25,62 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **246 000 zł** wydatkowano **126 294,94 zł**, tj. 51,34 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **236 000 zł** wydatkowano **133 553,02 zł**, tj. 56,60 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne

„Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” - na plan **50 000 zł** wydatkowano **36 900 zł**, tj. 73,80 % na uregulowanie

zobowiązania za dokumentację projektową przystosowania obiektu łącznika do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej. Zadanie zakłada przystosowanie obiektu do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka senioralnego. W lutym 2017r. opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dotację w ramach RPO WD 2014-2020 działanie 6.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”, zadanie nie uzyskało dofinansowania.

Przedszkola – na plan **809 000 zł** wydatkowano **433 404,74 zł**, tj. 53,57 %, w tym:
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Makolnie – na plan **384 500 zł** wydatkowano **203 515,41 zł**, tj. 52,93 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **14 245 zł**, wydatkowano **6 028,29 zł**, tj. 42,32 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **245 690 zł** wydatkowano **125 694,81 zł**, tj. 51,16 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **19 870 zł** wydatkowano **18 272,22 zł**, tj. 91,96 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **52 062 zł** wydatkowano **29 939,76 zł**, tj. 57,51 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **52 633 zł** wydatkowano **23 580,33 zł**, tj. 44,8 %, na bieżącą działalność placówki oraz drobne usługi remontowe.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **400 000 zł**, wydatkowano **217 589,12 zł**, tj. 54,40 %. Środki finansowe przekazano, w formie dotacji podmiotowej, placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **24 500 zł** wydatkowano **12 300,18 zł**, tj. 50,2 %.

Gimnazja – na plan **1 325 521 zł** wydatkowano **678 508,03 zł**, tj. 51,19 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **61 000 zł**, wydatkowano **29 197,65 zł**, tj. 47,87 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **818 796 zł** wydatkowano **400 626,84 zł**, tj. 48,93%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **69 204 zł** wydatkowano **69 203,64 zł**, tj. 100 %,

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **1 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **165 000 zł** wydatkowano **91 159,12 zł**, tj. 55,24 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **210 521 zł** wydatkowano **88 320,78 zł**, tj. 41,95 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną, elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne informatyczne oraz pocztowe, dokonano odpisów na ZFŚS, poniesiono koszty podróży służbowych, przeprowadzono drobne remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. Kwotę w wysokości **3 010,78 zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „Erasmus+”.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **190 000 zł** wydatkowano **110 122,80 zł**, tj. 57,96 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz poniesiono koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem Gminy Złoty Stok.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **4 500 zł** wydatkowano **390,48 zł**, tj. 8,68 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 155 000 zł wydatkowano 115 068,39 zł, tj. 74,24 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **9 000 zł**, wydatkowano **6 378,48 zł**, tj. 70,87 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **105 000 zł** wydatkowano **75 576,12 zł**, tj. 71,98 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **23 000 zł** wydatkowano **17 818,20 zł**, tj. 77,47 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **9 000 zł** wydatkowano **8 769,13 zł**, tj. 97,43 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **9 000 zł** wydatkowano **6 526,40 zł**, tj. 72,52 %.

Pozostała działalność – na plan **44 000 zł** wydatkowano **44 000 zł** – odpisy na ZFŚS.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **111 300 zł** wydatkowano **55 815,24 zł**, tj. 50,15 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Zwalczanie narkomanii – na plan **4 000 zł** wydatkowano **3 180 zł**, tj. 79,5 %, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **107 300 zł** wydatkowano **52 635,24 zł**, tj. 49,05 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2 200 zł** wydatkowano **2 200 zł**,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **18 000 zł** wydatkowano **11 721,75 zł**, tj. 65,12 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 700 zł** wydatkowano **2 997,04 zł**, tj. 52,58 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **48 400 zł** wydatkowano **23 719,99 zł**, tj. 49,01 % na poniższe cele:

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- wynagrodzenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień (wtorki – terapeuta uzależnień i psycholog, środa – kurator zawodowy, czwartek – konsultant grupy samopomocowej),
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- szkolenie członków komisji,
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:

- szkolenie Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół pn. „Współczesne problemy – tzw. dopalacze”,

- warsztaty z rodzicami uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w temacie „Stosowanie środków odurzających wśród młodzieży”,
- kampania profilaktyczno-informacyjna „Dopalacze - powiedz stop”,
- program socjoterapeutyczny „Spójrz Inaczej” i „SAPER” - 3 umowy,
- wsparcie grupy teatralnej, działającej przy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przez CKiP podczas ferii zimowych,
- zakup alkometru DA-9000,
- dofinansowanie VI Przedszkolnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- zakup nagród dla uczestników „Dni sportu szkolnego” zorganizowanych przez Samorządowy Zespół Szkół,
- realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

W I półroczu nie wydatkowano kwoty **7 000 zł**, zabezpieczonej w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **1 445 836 zł** zrealizowano w kwocie **775 263,32 zł**, tj. 53,62 %.

Domy pomocy społecznej – na plan **26 000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **11 221,15 zł**, tj. 43,16 % na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Żłoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan **44 200 zł** wydatkowano **17 510,01 zł**, tj. 39,62 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 59 świadczeniobiorców, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone - na plan **22 800 zł** wydatkowano **6 842,54 zł**, tj. 30,01 % na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **21 400 zł** wydatkowano **10 667,47 zł**, tj. 49,85 % na zapłatę składek zdrowotnych dla 42 świadczeniobiorców, pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **386 200 zł** wydatkowano **211 310,23 zł**, tj. 54,72 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **356 200 zł** wydatkowano **197 268,23 zł**,

tj. 55,38 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 115 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan – **30 000 zł** wydatkowano **14 042 zł**, tj. 46,81 % na wypłatę zasiłków celowych dla 34 świadczeniobiorców.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **90 000 zł** wydatkowano **35 628,11 zł**, tj. 39,59 %, na świadczenia dla 32 rodzin.

Zasiłki stałe – na plan **138 000 zł** wydatkowano **120 422,53 zł**, tj. 87,26 %, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan ogółem **549 244 zł** wydatkowano **274 536,56 zł**, tj. 49,98 %, z tego:

– z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **111 800 zł** wydatkowano **46 519,80 zł**, tj. 41,61 %, z budżetu gminy na plan **437 444 zł** wydatkowano **228 016,76 zł**, tj. 50,12 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **338 000 zł** wydatkowano **164 484,21 zł**, tj. 48,66 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **22 255 zł** wydatkowano **21 942,89 zł**, tj. 98,60 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **16 800 zł** wydatkowano **8 520 zł**, tj. 50,71 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **73 950 zł** wydatkowano **35 004,42 zł**, tj. 47,34 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **98 239 zł** wydatkowano **44 585,04 zł**, tj. 48,18 %, na bieżącą działalność jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **74 100 zł** wydatkowano **43 988,20 zł**, tj. 59,36 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **37 400 zł** wydatkowano **24 700 zł**, tj. 66,04 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) – na plan **36 700 zł** wydatkowano **19 288,20 zł**, tj. 52,56 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 10 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan **108 900 zł** wydatkowano **45 402,39 zł**, tj. 41,69 % na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **64 900 zł** wydatkowano **17 804,25 zł**, tj. 27,43 %,

- z budżetu gminy na plan **44 000 zł** wydatkowano **27 598,14 zł**, tj. 62,72 %.

Z dożywiania w I półroczu 2017 roku skorzystały 102 osoby, w tym 69 dzieci.

Pozostała działalność - na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **29 192 zł** wydatkowano **15 244,14 zł**, tj. 52 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **21 450 zł** wydatkowano **10 272 zł**, tj. 47,89%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1 581 zł** wydatkowano **1 580,85 zł**, tj. 99,99 %,
- *pochodne cd wynagrodzeń* - na plan **4 325 zł** wydatkowano **2 205,63 zł**, tj. 51 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **1 836 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**, tj. 64,58 % na świadczenia z ZFŚS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **220 532 zł** zrealizowano w kwocie **156 927,58 zł**, tj. 71,16 %, w tym:

Świetlice szkolne - na plan **60 100 zł** wydatkowano **33 127,58 zł**, tj. 55,12 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **4 000 zł** wydatkowano **2 738,96 zł**, tj. 68,47 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **41 000 zł** wydatkowano **19 880,35 zł**, tj. 48,49 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 300 zł** wydatkowano **3 250,06 zł**, tj. 98,49 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 300 zł** wydatkowano **4 258,21 zł**, tj. 51,3 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **3 500 zł** wydatkowano **3 000 zł**, tj. 85,71 %, na świadczenia z ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **160 432 zł** wydatkowano **123 800 zł**, tj. 77,17 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, 112 uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Żłoty Stok oraz 1 zasiłek szkolny w wysokości 600 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowej, wynosiło 80 %, tj. **110 432 zł**, z budżetu gminy sfinansowano 20 %, tj. **13 368 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **3 843 942 zł** wydatkowano **2 082 572,71 zł**, tj. 54,18 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **2 317 000 zł** wydatkowano **1 254 311,87 zł**, tj. 54,14 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **2 281 320 zł** wydatkowano **1 236 855,80 zł**, tj. 54,22 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystały średnio 273 rodziny miesięcznie, w tym 410 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **25 500 zł** wydatkowano **11 481,19 zł**, tj. 54,22 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **1 589 zł** wydatkowano **1 588,98 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **5 350 zł** wydatkowano **2 532,79 zł**, tj. 47,34 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 241 zł** wydatkowano **1 853,11 zł**, tj. 57,18 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 402 000 zł** wydatkowano **769 193,72 zł**, tj. 54,86 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne* dla 249 rodzin miesięczne – **541 982,06 zł**,
- *fundusz alimentacyjny* dla 36 osób miesięczne – **113 105,81 zł**,
- *zasilek dla opiekuna* dla 3 świadczeniobiorców miesięcznie – **9 360 zł**,
- *świadczenia rodzicielskie* dla 14 świadczeniobiorców – **51 518,30 zł**,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* – dla 15 świadczeniobiorców miesięczne **27 586,54 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **35 000 zł** wydatkowano **17 280 zł**, tj. 49,97 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 873 zł** wydatkowano **2 872,37 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **7 353 zł** wydatkowano **3 963,98 zł**, tj. 53,91 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **2 154 zł** wydatkowano **1 524,66 zł**, tj. 70,78 %.

Karta Dużej Rodziny - na plan **18 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Wspieranie rodziny - na plan **44 924 zł** wydatkowano z budżetu gminy **24 939,65 zł**, tj. 55,52 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **30 500 zł** wydatkowano **16 343,41 zł**, tj. 53,58 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **2 412 zł** wydatkowano **2 411,10 zł**, tj. 99,96 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **7 118 zł** wydatkowano **3 550,68 zł**, tj. 49,88 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **4 894 zł** wydatkowano **2 634,46 zł**, tj. 53,83 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 8 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

Rodziny zastępcze - na plan **80 000 zł** wydatkowano **34 127,47 zł**, tj. 42,66 %.

Środki z budżetu gminy przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1 347 392 zł** wydatkowano **559 171,58 zł**, tj. 41,50 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 138 972 zł** wydatkowano **538 711,58 zł**, tj. 47,29 %,

wydatki majątkowe - na plan **208 420 zł** wydatkowano **20 460 zł**, tj. 9,81 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **206 720 zł** wydatkowano **18 760 zł**, tj. 9,07 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków majątkowych w kwocie **106 150 zł** zrealizowano w wysokości **16 460 zł**, tj. 15,51 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **104 450 zł** wydatkowano **14 760 zł**, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok”.

W ramach zadania, realizowanego etapami od 2015 roku wykonano kompletną dokumentację dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody, opracowanie projektu stref ochronnych. W 2016 roku wykonano dokumentację hydrologiczną i uzyskano

decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Zabkovicach Śl. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Wykonany został operat wodno-prawny i obecnie dokumentacja została przekazana do RZGW w celu zatwierdzenia stref ochronnych.

„Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki w Żłotym Stoku” - na plan **74 000 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

Remont wodociągu wykonany będzie w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Żłotym Stoku”.

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Żłoty Stok” - na plan **12 000 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

W 2016 r. w ramach zadania wykonano próbny odwiert w poszukiwaniu alternatywnego ujęcia wody dla mieszkańców Żłotego Stoku i dwóch sołectw. Konieczność wykonania prac wynika z niewystarczających zasobów wody na istniejących ujęciach dla Żłotego Stoku. Wynikiem tych prac było wytypowanie lokalizacji na wykonanie próbnego odwiertu w okolicach pensjonatu „Żłoty Jar”. Wykonano odwiert o głębokości 50 m, zamontowano rury filtracyjne, wykonano płukanie odwiertu i próbne pompowanie i wykonano badanie wody. Wykonano również projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód podziemnych oraz wiercenie studni na terenie tzw. „Wiśniowego sadu”. W I półroczu wykonano odwiert i badania wykazały dobrą jakość wody. W II półroczu 2017 roku kontynuowane będą prace wiertnicze związane z pogłębieniem wykonanego odwiertu.

Wydatek majątkowy

W ramach dotacji celowej z budżetu gminy, udzielono dofinansowania osobie fizycznej w wysokości **1 700 zł**, na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami – na plan **653 914 zł** wydatkowano **312 364,78 zł**, tj. 47,77 %, w tym:

- na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami, na plan **645 914 zł** wydatkowano **308 736,28 zł**, tj. 47,79 %, w tym na:
 - *usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych* – na plan **559 798 zł** wydatkowano **276 457,86 zł**, tj. 49,39 %,
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **70 500 zł** wydatkowano **23 041,06 zł**, tj. 32,68 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 820 zł** wydatkowano **3 751,71 zł**, tj. 98,21 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8 000 zł** wydatkowano **4 391,65 zł**, tj. 54,9 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 796 zł** wydatkowano **1 094 zł**, tj. 28,82 %.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **8 000 zł** wydatkowano **3 628,50 zł**, tj. 45,3 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **53 750 zł** w ramach wydatków bieżących, wydatkowano **16 839,09 zł**, tj. 31,32 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **159 214 zł** wydatkowano **66 696,51 zł**, tj. 41,89 %, z tego:

wydatki inwestycyjne - na plan **62 270 zł** wydatkowano **4 000 zł**, tj. 6,42 %,

wydatki bieżące - na plan **96 944 zł** wydatkowano **62 696,51 zł**, tj. 64,67 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **40 400 zł** wydatkowano **21 927,12 zł**, tj. 54,28 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 932,16 zł**, tj. 97,74 %
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1 500 zł** wydatkowano **73 zł**, tj. 4,87 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7 660 zł** wydatkowano **4 236,74 zł**, tj. 55,31 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **24 494 zł** wydatkowano **22 001,95 zł**, tj. 89,83 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 6 ławek, wkłady do koszy ulicznych, kwiaty do dekoracji miasta, ziemię i nawóz do kwiatów, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **19 890 zł** wydatkowano **11 525,54 zł**, tj. 57,95 %, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan **7 013,00 zł** wydatkowano **3 020,41 zł**, tj. 43,07 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **1 477 zł** wydatkowano **386,75 zł**, tj. 26 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Błotnica - na plan **5 900 zł** wydatkowano **4 863,36 zł**, tj. 82,43 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Laski - na plan **2 000 zł** wydatkowano **662,01 zł**, tj. 33,1 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu”.

Sołectwo Płonica - na plan **3 500 zł** wydatkowano **2 593,01 zł**, tj. 74,09 %, na realizację zadania pod nazwą „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku” - na plan **34 670 zł** wydatkowano **1 000 zł**, tj. 2,88 % na wykonanie dokumentacji projektowej.

Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich. W dniu 06.07.2017 r. zamontowano nowy plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia zabawowe:

- zjazd linowy,
- zestaw kubuś,
- sprężynowiec słoń,
- sprężynowiec samolot,
- karuzela talerzowa z siedziskami,
- ważka drewniana,
- huśtawka podwójna z belką metalową i siedziskiem płaskim,
- huśtawka podwójna z belką metalową i siedziskiem kubełkowym.

Zobowiązanie za wykonanie i montaż urządzeń zabawowych wysokości 33 663,87 zł, uregulowano w lipcu br.

„Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku” – na plan **27 600 zł** wydatkowano **3 000 zł**, tj. 10,78 % na wykonanie mapy do celów projektowych.

Po wykonaniu mapy zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która zakłada kompleksową przebudowę skwerów zielonych przy pl. Mickiewicza, 3 Maja, przy Ratuszu i skwerze Jana Pawła II. W ramach zadania zrewitalizowana zostanie zieleni skwerów, przebudowane chodniki, oświetlenie oraz zostanie wykonana nowa mała architektura w postaci ławek, fontann, strugi, witacza, figur itp. Dokumentacja wykonana obecnie w uzgodnieniach z Parkami Krajobrazowymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowane jest złożenie wspólnego wniosku w ramach

Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska z czeskim Miastem Trutnov.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **19 064 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **5 166 zł**, tj. 27,1 % na przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach zgłoszonych do udziału w projekcie pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**”.

Schroniska dla zwierząt - na plan **7 000 zł** wydatkowano **5 000 zł**, tj. 71,43 % na uregulowanie opłaty ryczałtowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość przyjęcia do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i zapewnienia zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków zabezpieczonych w ramach dotacji celowej, w kwocie **2 000 zł** na współpracę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, w zakresie ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan ogółem **280 000 zł** wydatkowano **120 241,28 zł**, tj. 42,94 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **10 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

wydatki bieżące - na plan **270 000 zł** wydatkowano **120 241,28 zł**, tj. 44,53 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **195 000 zł** wydatkowano **98 882,94 zł**, tj. 50,71 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **35 000 zł** wydatkowano **16 794,96 zł**, tj. 47,99 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **30 000 zł** wydatkowano **4 563,38 zł**, tj. 15,21 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
 - wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego w Laskach – **2 217,15 zł**,
 - montaż lampy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku – **885,60 zł**,
 - naprawę uszkodzonego odcinka kabla oświetlenia ulicznego w Laskach – **900,98 zł**,
 - wymianę uszkodzonej oprawy oświetlenia ulicznego przy pl. Kościelnym – **559,65 zł**.

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław” – na plan **10 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Przeprowadzono konsultacje z projektantem oświetlenia ulicznego i firmą ELEKTRASYSTEM oraz wystąpiono o wycenę kosztu map i prac projektowych.

Pozostała działalność – na plan **68 300 zł** wydatkowano **16 403,92 zł**, tj. 24,02 %, w tym:

- wydatki majątkowe - na plan **30 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- wydatki bieżące - na plan **38 300 zł** wydatkowano **16 403,92 zł**, tj. 42,83 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* - na plan **18 300 zł** wydatkowano **11 260,96 zł**, tj. 61,54 %,
 - *ekwiwalent za odzież* – na plan **901 zł**, w I półroczu 2017 nie wydatkowano środków,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 099 zł** wydatkowano **1 197,60 zł**, tj. 23,49 %,
 - *pozostałe wydatki* – na plan **11 000 zł** wydatkowano **945,36 zł**, tj. 8,59 %.
- W ramach wydatkowanych środków zakupiono kamizelki, rękawice ochronne, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i szaży oraz karmę dla kotów wolnożyjących.

Wydatek majątkowy

Nabycie udziałów w PPU „KOMA” Sp. z o. o. ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok - na plan **30 000 zł**, w I półroczu 2017 nie wydatkowano środków.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **3 000 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Opieka nad zwierzętami w tym: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, w 2017 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 198 958 zł** wydatkowano **540 188,48 zł**, tj. 45,05 %, w tym:

- wydatki bieżące - na plan – **876 268 zł** wydatkowano **524 193,48 zł**, tj. 59,82 %,
- wydatki inwestycyjne – na plan **322 690 zł** wydatkowano **15 995 zł**, tj. 4,95 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **124 268 zł**, wydatkowano **37 193,48 zł**, tj. 29,93 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **66 000 zł** wydatkowano **1 000 zł**, tj. 1,52 %,

wydatki bieżące - na plan **58 268 zł** wydatkowano **32 193,48 zł**, tj. 55,25 %, w tym:

– na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **40 040 zł** wydatkowano **28 165,68 zł**, tj. 70,34 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **6 540 zł** wydatkowano **3 990,85 zł**, tj. 61,02%,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **6 000 zł** wydatkowano **2 543,98 zł**, tj. 42,40 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **8 000 zł** wydatkowano **7 740,51 zł**, tj. 96,76 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **9 500 zł** wydatkowano **8 456,03 zł**, tj. 89,01 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **10 000 zł** wydatkowano **5 434,31 zł**, tj. 54,34 %.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Błotnicy” – na plan **60 000 zł** wydatkowano **1 000 zł**, tj. 1,67 % na dokumentację projektową.

Plac zabaw będzie zbudowany w kształcie litery L i wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: huśtawki, bujaki, karuzele, urządzenia siłowni zewnętrznej typu „Wioślarz”, „Orbiterek”

Plac zabaw będzie ogrodzony siatką powlekaną.

Zadanie realizowane w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 29 992 zł tj. 50 % wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **24 223 zł** wydatkowano **8 027,30 zł**, tj. 33,14 %, z tego: w ramach wydatków bieżących na plan **18 223 zł** wydatkowano **8 027,30 zł**, tj. 44,05 %, w tym:

Sołectwo Chwalisław - na plan **6 000 zł** wydatkowano **5 375,52 zł**, tj. 89,59 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej za kwotę **5 000 zł** oraz artykuły spożywcze na organizację Dnia Kobiet.

Sołectwo Laski - na plan **3 500 zł** wydatkowano **168,30 zł**, tj. 4,81 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez dla mieszkańców wsi Laski w 2017 roku”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **4 000 zł** wydatkowano **2 483,98 zł**, tj. 62,1 %, na realizację zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”.

Sołectwo Płonica - na plan **2 336 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

Zadanie inwestycyjne - zaplanowane do realizacji w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** dla **Sołectwa Laski**.

„Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach” - na plan **6 000 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

Centra kultury i sztuki - na plan wydatków bieżących w kwocie **727 000 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **445 000 zł**, tj. 61,21 %,

Biblioteki - na plan wydatków bieżących w kwocie **73 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **38 000 zł**, tj. 52,05 %.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **246 690 zł** wydatkowano **14 995 zł**, tj. 6,08 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” - na plan **231 610 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

W czerwcu 2017r. rozstrzygnięto II przetarg nieograniczony na realizację zadania i w dniu 06.07.2017r. podpisano wiążącą umowę z wykonawcą – NZB Sp. z o.o. z siedzibą: Żłobizna, ul. Brzeska 30, 49-300 Brzeg. Zadanie zostanie wykonane w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedsięwzięcie zakłada:

- korektę konfiguracji terenu polegającą na zastąpieniu części nawierzchni trawiastej i gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie ze ścianami budynku mauzoleum wyprofilowaną nawierzchnią z tłuczni kamiennej oraz odbudowę koryt ściekowych, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu kaplicy, wykonanie opaski z kamieni (otczaków, płukanego żwiru lub gysu granitowego) oddzieloną obrzeżem granitowym,
- roboty budowlane,
- wykonanie instalacji odgromowej.
- odtworzenie i montaż krzyża kutego na dachu.
- usunięcie gruzu.

- wykonanie inwentaryzacji wstępnej i powykonawczej oraz programu prac konserwatorskich dla elementów, które tego wymagają.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w wysokości 30 000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda.

„Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością” – na plan **15 080 zł** wydatkowano **14 995 zł**, tj. 99,44 %.

Celem projektu jest restauracja elementów konserwatorskich, remont wnętrza oraz udostępnienie mauzoleum do zwiedzania po stronie polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec rycerza Ludvika D'Amby. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Obec Bila Voda. Całkowita wartość projektu wynosi 79 450,00 euro, z czego 60 000,00 euro przypada na Gminę Złoty Stok, a 19 450,00 euro na Obec Bila Voda. Dofinansowanie wynosi 30 000,00 euro, jednak nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pozostała działalność – na plan **28 000 zł** wydatkowano **5 000 zł**, tj. 17,86 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **10 000 zł**, w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków,

wydatki bieżące na plan **8 000 zł** wydatkowano **5 000 zł**, tj. 62,5 % w ramach dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu działań kulturalnych w tym: edukacyjnych i integracyjnych dla seniorów pn. „Działalność Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **10 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na poniższe zadania:

Sołectwo Błotnica – nie wydatkowano kwoty **3 000 zł** zaplanowanej na realizację zadania pn. „Wykonanie parkingu przy placu zabaw”.

Sołectwo Mąkolno - nie wydatkowano kwoty **3 500 zł** zaplanowanej na realizację zadania pn. „Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej”.

Sołectwo Płonica – nie wydatkowano kwoty **3 500 zł** zaplanowanej na realizację zadania pn. „Zakup materiałów na budowę wiaty do organizacji występów artystycznych”.

Zadanie inwestycyjne

Sołectwo Mąkolno - nie wydatkowano kwoty **10 000 zł** zaplanowanej na realizację zadania pn. **„Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego – w siedzibie świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie”**.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rezerwaty i pomniki przyrody - na plan **2 500 zł**, w I półroczu, nie wydatkowano środków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków ogółem **455 083 zł** wydatkowano **125 322,28 zł**, tj. 27,54 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **203 100 zł** wydatkowano **115 072,28 zł**, tj. 98,47 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **251 983 zł** wydatkowano **10 250 zł**, tj. 4,07 %.

Obiekty sportowe - na plan ogółem **21 483 zł** wydatkowano **4 182,88 zł**, tj. 19,47 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **3 500 zł** wydatkowano **182,88 zł**, tj. 5,23 %, na zakup kleju do naprawy sztucznej trawy na boisku sportowym w Mąkolnie 137,88 zł i koszty przesyłki 45,00 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** dla **Sołectwa Płonica** na plan **2 500 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. **„Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy”**.

wydatki inwestycyjne - na plan **17 983 zł** wydatkowano **4 000 zł**, tj. 22,25 %, w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** w tym:

Sołectwo Mąkolno

„Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie” - na plan **4 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**.

Sołectwo Laski

„Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach” - na plan **13 983 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan **192 500 zł** wydatkowano **114 786 zł**, tj. 59,63 %, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **186 000 zł** wydatkowano **112 525 zł**, tj. 60,50 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **98 000 zł** otrzymał **68 000 zł**, tj. 69,39 %,
- Klub Sportowy „ORZEL” w Mąkolnie – na plan **49 600 zł** otrzymał **29 600 zł**, tj. 59,68 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **17 500 zł** otrzymał **10 500 zł**, tj. 60 %,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **2 975 zł** otrzymał **2 975 zł**,
- Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na plan **1 450 zł** otrzymał **1 450 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - na plan **6 500 zł** wydatkowano **2 261 zł**, tj. 34,78 %, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie Kościoła poewangelickiego w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan ogółem **241 100 zł** wydatkowano **6 353,40 zł**, tj. 2,64 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **7 100 zł** wydatkowano **103,49 zł**, tj. 1,46 % na zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego w grudniu 2016 roku.

wydatki inwestycyjne - na plan **243 000 zł** wydatkowano **6 250 zł**, tj. 2,67 %.

Zadania inwestycyjne

„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku” - na plan **200 000 zł** wydatkowano **6 250 zł**, tj. 3,13 %.

Wykonano dokumentację wykonano i uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora zabytków oraz dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Dokumentacja zakłada:

Plac zabawowo sprawnościowy dla dzieci – poziom 1 działki 737,

- Zestaw metalowy - Stal nierdzewna Lux HDPE,
- Stożek duży materiał - metal,
- Huśtawki podwójna metalowa materiał - metal, jedno siedzisko gumowe płaskie, drugie gumowe koszyk (pampers),

- Karuzela tarczowa z siedziskami materiał - metal Lux HDPE,
- Dwie ławki z oparciem materiał - metal,
- Dwa kosze na śmieci materiał - metal,

Siłownia – poziom 2 działki 737

- Orbitrek D-11,
- Wioślarz D-31,
- Wyciskanie siedząc D-01,
- Motyl D-06,
- Wahadło + biegacz + twister M-15,
- Aeoroskate,
- Skysurf,
- Rodeoboard
- Jedna ławka z oparciem materiał - metal,
- Jeden kosz na śmieci materiał - metal,

Ścieżka Zdrowia (Street workout) – działki 737

- Drabina pozioma,
- Drażek,
- Ławka skośna,
- Zestaw wielofunkcyjny.

Urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej posadowione będą na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Działka Nr ewid. 737 na której powstanie plac zabaw ogrodzona będzie siatką powlekaną. Szacunkowy wartość zadania – 191 000 zł.

Złożony do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej wniosek, nie uzyskał dofinansowania.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy” - na plan **12 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W lutym 2017 r. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych dla działek nr ewid. 75/1, 98 obręb Błotnica wraz z ustaleniem granic. Mapy w chwili obecnej znajdują się w trakcie zatwierdzenia w ośrodku dokumentacji geodezyjnej przy Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich. Zlecono również wstępnie wykonanie koncepcji. Po wykonaniu map do celów projektowych planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej, zakładającej wykonanie toru rolkowo – wrotkowego w formie owalu wraz z oświetleniem, zapleczem sanitarnym i rekreacyjnym.

„Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku” – na plan **22 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych dla działek nr ewid. 681, 736 i 737, obręb Złoty Stok wraz z ustaleniem granic i dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura uzgodnieniowa u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja zakłada budowę terenowego skateparku w formie monolitycznej betonowej płyty – rynny. Szacunkowy koszt wykonania skateparku wraz z oświetleniem wynosi – 299 785,43 zł.

BU RMISTRZ
Grażyna Grzyba

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	4 085,99	-	4 085,99	10,21%	12 043,97
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	634,01	634,01	-	31,70%	3 952,59
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	90 017,00	90 014,61	90 014,61	-	100,00%	-
010	01095		Pozostała działalność	132 017,00	94 734,61	90 648,62	4 085,99	71,76%	15 996,56
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	132 017,00	94 734,61	90 648,62	4 085,99	71,76%	15 996,56

600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,42
600	Razem dział		Transport i łączność	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,42
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	15 000,00	10 484,26	10 484,26	0,00	0,00	69,90%	17 988,52
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów	200 000,00	78 264,77	78 264,77	0,00	0,00	39,13%	43 374,81
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00%	0,00

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	86 313,88	0,00	86 313,88	45,43%	35 801,48
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 698,24	2 698,24	0,00	53,96%	24 223,43
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	181 023,15	91 447,27	89 575,88	44,15%	121 388,24
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	410 000,00	181 023,15	91 447,27	89 575,88	44,15%	121 388,24
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 536,00	17 514,00	17 514,00	0,00	53,83%	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	32 536,00	17 514,00	17 514,00	0,00	53,83%	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 321,76	1 321,76	0,00	0,00%	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 230,39	7 230,39	0,00	90,38%	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	21 350,06	21 350,06	0,00	71,17%	0,00

750	75023		Urzędy gmin	38 000,00	29 902,21	29 902,21	0,00	78,69%	0,00
750	Razem dział		Administracja Publiczna	70 536,00	47 416,21	47 416,21	0,00	67,22%	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	978,00	492,00	492,00	0,00	50,31%	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	978,00	492,00	492,00	0,00	50,31%	0,00
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	492,00	492,00	0,00	50,31%	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00

752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00
752	Razem dział		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
754	Razem dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 351,60
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 351,60
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 264,00	302 761,92	302 761,92	302 761,92	0,00	46,20%	832 114,07
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	15 806,17	15 806,17	15 806,17	0,00	50,99%	258,22
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	59 149,00	59 149,00	59 149,00	0,00	49,71%	250,00
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 700,00	850,00	850,00	850,00	0,00	50,00%	0,00

756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,79
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00%	316,06
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 764,00	9 016,04	9 016,04	9 016,04	0,00	83,76%	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 328,00	387 664,08	387 664,08	387 664,08	0,00	47,31%	832 939,14
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 540,00	375 161,96	375 161,96	375 161,96	0,00	53,71%	506 980,05
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	60 631,56	60 631,56	60 631,56	0,00	61,87%	36 104,34

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	3 359,40	3 359,40	0,00	54,18%	740,86
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	30 115,34	30 115,34	0,00	51,92%	24 932,18
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	6 571,00	6 571,00	0,00	328,55%	32,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	1 820,00	1 820,00	0,00	16,55%	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	61 619,08	61 619,08	0,00	61,62%	644,20
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00	1 103,01	1 103,01	0,00	0,00%	14 615,08
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 942,88	1 942,88	0,00	19,43%	0,00

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 740,00	542 324,23	542 324,23	0,00	54,91%	584 048,71
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 843,00	7 843,00	0,00	52,29%	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111 300,00	87 850,40	87 850,40	0,00	78,93%	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	350,00%	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 300,00	102 693,40	102 693,40	0,00	80,04%	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 238 983,00	1 021 770,00	1 021 770,00	0,00	45,64%	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	7 918,26	7 918,26	0,00	39,59%	0,00

756	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 258 983,00	1 029 688,26	1 029 688,26	0,00	45,58%	0,00
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 194 851,00	2 062 369,97	2 062 369,97	0,00	49,16%	1 425 339,45
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 194 706,00	1 965 976,00	1 965 976,00	0,00	61,54%	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 194 706,00	1 965 976,00	1 965 976,00	0,00	61,54%	0,00
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 301 759,00	1 150 878,00	1 150 878,00	0,00	50,00%	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 301 759,00	1 150 878,00	1 150 878,00	0,00	50,00%	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	73,29	73,29	0,00	0,73%	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	73,29	73,29	0,00	0,73%	0,00
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	126 361,00	63 180,00	63 180,00	0,00	50,00%	0,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	126 361,00	63 180,00	63 180,00	0,00	50,00%	0,00
758	Razem dział		Różne rozliczenia	5 632 826,00	3 180 107,29	3 180 107,29	0,00	56,46%	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 359,50	2 359,50		47,19%	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	56 700,00	25 210,55	25 210,55	0,00	44,46%	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 082,00	59 538,00	59 538,00	0,00	50,00%	0,00
801	80104		Przedszkola	180 782,00	87 108,05	87 108,05	0,00	48,18%	0,00
801	80110	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	79 121,00	79 120,22	79 120,22	0,00	100,00%	0,00
801	80110		Gimnazja	79 121,00	79 120,22	79 120,22	0,00	100,00%	0,00

801	Razem dzial	Oświata i wychowanie	271 903,00	178 228,27	178 228,27	0,00	65,55%	0,00
852	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 800,00	7 100,00	7 100,00	0,00	31,14%	0,00
852	85213	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	50,47%	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 200,00	17 900,00	17 900,00	0,00	40,50%	0,00
852	85214	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 200,00	197 800,00	197 800,00	0,00	55,53%	0,00

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 200,00	197 800,00	197 800,00	0,00	55,53%	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00	87,90%	0,00
852	85216		Zasiłki state	138 000,00	121 300,00	121 300,00	0,00	87,90%	0,00
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00%	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	49,91%	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	56 340,00	56 340,00	0,00	50,39%	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 218,28	2 218,28	0,00	73,94%	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 400,00	24 700,00	24 700,00	0,00	66,04%	0,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 400,00	26 918,28	26 918,28	0,00	66,63%	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	27,73%	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	27,73%	0,00
852	Razem dział		Pomoc społeczna	755 500,00	438 258,28	438 258,28	0,00	58,01%	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 432,00	110 432,00	110 432,00	0,00	100,00%	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 432,00	110 432,00	110 432,00	0,00	100,00%	0,00
854	Razem dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 432,00	110 432,00	110 432,00	0,00	100,00%	0,00

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego Świadczenia wychowawcze	2 317 000,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	54,27%	0,00
855	85501			2 317 000,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	54,27%	0,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	883,71	883,71	0,00	176,74%	0,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 402 000,00	772 200,00	772 200,00	0,00	55,08%	0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 037,34	5 037,34	0,00	50,37%	0,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 500,00	778 121,05	778 121,05	0,00	55,09%	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00%	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18,00	17,42	17,42	0,00	96,78%	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny	18,00	17,88	17,88	0,00	99,33%	0,00
855	Razem dział		Rodzina	3 729 518,00	2 035 638,93	2 035 638,93	0,00	54,58%	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	540 000,00	268 862,72	268 862,72	0,00	49,79%	141 624,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00	1 161,60	1 161,60	0,00	0,00%	8 701,80

900	900002	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	900002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	500,00	422,16	422,16	0,00	84,43%	0,00
900	900002		Gospodarka odpadami	543 500,00	270 446,48	270 446,48	0,00	49,76%	150 325,80
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 141,69	5 141,69	0,00	64,27%	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	8 000,00	5 141,69	5 141,69	0,00	64,27%	0,00
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	551 500,00	275 588,17	275 588,17	0,00	49,97%	150 325,80
925	92503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
925	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
925	Razem rozdział		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OGÓŁEM				16 508 761,00	8 625 439,92	8 517 029,02	108 410,90	52,25%	1 713 728,89

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU W 2017 ROKU

Dział Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	3	4	5	6	7	8
2						
01030	Izby rolnicze	2 580,00	1 126,73	1 126,73	0,00	43,67%
01095	Pozostała działalność	90 017,00	90 014,61	90 014,61	0,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 597,00	91 141,34	91 141,34	0,00	98,43%
02001	Gospodarka leśna	61 400,00	36 406,48	36 406,48	0,00	59,29%
020	Leśnictwo	61 400,00	36 406,48	36 406,48	0,00	59,29%
40002	Dostarczanie wody	91 000,00	51 573,61	51 573,61		56,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	91 000,00	51 573,61	51 573,61	0,00	56,67%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 004 993,00	4 992,99	0,00	4 992,99	0,50%
60016	Drogi publiczne gminne	693 707,00	94 048,60	52 968,60	41 080,00	13,56%
600	Transport i łączność	1 710 700,00	105 041,59	58 968,60	46 072,99	6,14%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258,00	257,88	257,88	0,00	99,95%
630	Turystyka	258,00	257,88	257,88	0,00	99,95%

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000,00	36 523,21	36 523,21	0,00	42,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 450,00	33 303,47	33 303,47	0,00	37,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	69 826,68	69 826,68	0,00	40,03%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	32 536,00	11 998,84	11 998,84	0,00	36,88%
75022	Rady gmin	80 000,00	35 522,12	35 522,12	0,00	44,40%
75023	Urzędy gmin	3 229 677,00	1 025 468,38	1 025 468,38	0,00	31,75%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	42 911,11	42 911,11	0,00	39,01%
75095	Pozostała działalność	4 000,00	2 186,73	2 186,73	0,00	54,67%
750	Administracja publiczna	3 456 213,00	1 118 087,18	1 118 087,18	0,00	32,35%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	309,20	309,20	0,00	31,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	978,00	309,20	309,20	0,00	31,62%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	161,13	161,13	0,00	80,57%
752	Obrona narodowa	200,00	161,13	161,13	0,00	80,57%
75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	55 538,00	55 538,00	0,00	51,42%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	225,96	225,96	0,00	22,60%
75495	Pozostała działalność	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	56 363,96	56 363,96	0,00	50,78%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	135 000,00	68 648,02	68 648,02	0,00	50,85%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	68 648,02	68 648,02	0,00	50,85%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	114 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 933 012,00	986 524,35	949 624,35	36 900,00	51,04%
80104	Przedszkola	809 000,00	433 404,74	433 404,74	0,00	53,57%
80110	Gimnazja	1 325 521,00	678 508,03	678 508,03	0,00	51,19%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	110 122,80	110 122,80	0,00	57,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	390,48	390,48	0,00	8,68%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	155 000,00	115 068,39	115 068,39	0,00	74,24%
80195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 461 033,00	2 368 018,79	2 331 118,79	36 900,00	53,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 180,00	3 180,00	0,00	79,50%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	52 635,24	52 635,24	0,00	49,05%
851	Ochrona zdrowia	111 300,00	55 815,24	55 815,24	0,00	50,15%
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	11 221,15	11 221,15	0,00	43,16%

85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 200,00	17 510,01	17 510,01	0,00	39,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 200,00	211 310,23	211 310,23	0,00	54,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	35 628,11	35 628,11	0,00	39,59%
85216	Zasiłki stałe	138 000,00	120 422,53	120 422,53	0,00	87,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 244,00	274 536,56	274 536,56	0,00	49,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 100,00	43 988,20	43 988,20	0,00	59,36%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 900,00	45 402,39	45 402,39	0,00	41,69%
85295	Pozostała działalność	29 192,00	15 244,14	15 244,14	0,00	52,22%
852	Pomoc społeczna	1 445 836,00	775 263,32	775 263,32	0,00	53,62%
85401	Świetlice szkolne	60 100,00	33 127,58	33 127,58	0,00	55,12%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 432,00	123 800,00	123 800,00	0,00	77,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 532,00	156 927,58	156 927,58	0,00	71,16%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 317 000,00	1 254 311,87	1 254 311,87	0,00	54,14%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	769 193,72	769 193,72	0,00	54,86%
85503	Karta dużej rodziny	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	44 924,00	24 939,65	24 939,65	0,00	55,52%

85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	34 127,47	34 127,47	0,00	42,66%
855	Rodzina	3 843 942,00	2 082 572,71	2 082 572,71	0,00	54,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 150,00	16 460,00	0,00	16 460,00	15,51%
90002	Gospodarka odpadami	653 914,00	312 364,78	312 364,78	0,00	47,77%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 750,00	16 839,09	16 839,09		31,33%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 214,00	66 696,51	62 696,51	4 000,00	41,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	19 064,00	5 166,00	5 166,00	0,00	27,10%
90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	120 241,28	120 241,28	0,00	42,94%
90095	Pozostała działalność	68 300,00	16 403,92	16 403,92	0,00	24,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 392,00	559 171,58	538 711,58	20 460,00	41,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 268,00	37 193,48	36 193,48	1 000,00	29,93%
92113	Centra kultury i sztuki	727 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	61,21%
92116	Biblioteki	73 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	52,05%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	246 690,00	14 995,00	0,00	14 995,00	6,08%
92195	Pozostała działalność	28 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 958,00	540 188,48	524 193,48	15 995,00	45,05%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	21 483,00	4 182,88	182,88	4 000,00	19,47%	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	192 500,00	114 786,00	114 786,00	0,00	59,63%	
	92695	Pozostała działalność	241 100,00	6 353,40	103,40	6 250,00	2,64%	
926		Kultura fizyczna i sport	455 083,00	125 322,28	115 072,28	10 250,00	27,54%	
		OGÓLEM	19 042 948,00	8 261 097,05	8 131 419,06	129 677,99	43,38%	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. o finansach publicznych	406 703,00	932 759,07	229,35%	-	-	-
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	-	-	-	-	-
3.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	872 516,00	436 258,00	50,00%
	Razem:	3 406 703,00	932 759,07	27,38%	872 516,00	436 258,00	50,00%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2016 roku	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2017 rok	Inne źródła finansowania	Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2017 r	% 9:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Transport i łączność										
1.1	Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku	600	60013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.20
1.2	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Złotym Stoku (dokumentacja)	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.20
1.3	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Złotego Stoku (dokumentacja)	600	60016	34 000,00	6 720,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.23
1.4	Makolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.23

1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 3 Maja i Pl. Kościelnego w Złotym Stoku	600	60016	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	1 050,00	4,03%	Opis str.21
1.6	Remont drogi dojazdowej do posesji 106, 107, 108 w Laskach	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.21
1.7	Remont drogi gminnej Płonica - Makolno (dokumentacja)	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 280,00	85,60%	Opis str.21
1.8	Remont ulicy Leśnej w Złotym Stoku (dokumentacja)	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	Opis str.21
1.9	Remont ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku	600	60016	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 750,00	9,82%	Opis str.22
1.10	Rewitalizacja ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	Opis str.22
2. Administracja publiczna										

2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.26
2.2	Remont - termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75023	694 623,00	20 853,00	673 770,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.26
2.3	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	750	75023	423 287,00	7 380,00	415 907,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str. 25/26
3. Oświata i Wychowanie										
3.1	Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku	801	80101	50 000,00	9 500,00	50 000,00	0,00	36 900,00	73,80%	Opis str. 29/30
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
4.1	Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku	900	90001	62 050,00	43 600,00	18 450,00	0,00	14 760,00	80,00%	Opis str. 37/38

4.2	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	50 000,00	36 346,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.38
4.3	Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w Złotym Stoku	900	90001	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.38.
4.4	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Złotym Stoku	900	90004	34 670,00	0,00	34 670,00	0,00	1 000,00	2,88%	Opis str.40	
4.5	Zagospodarowanie skwerów zielonych na terenie Złotego Stoku	900	90004	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	3 000,00	10,87%	Opis str.40	
4.6	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Mąkolno-Chwalisław	900	90015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.42	
4.7	Nabycie udziałów w PPU "KOMA" Sp. z oo. ul. Wiejska 2, 57-250 Złoty Stok	900	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.38	
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											

5.1	Budowa placu zabaw w Błotnicy	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 000,00	1,67%	Opis str.44
5.2	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach	921	92109	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.44
5.3	Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów	921	92120	15 080,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	14 995,00	99,44%	Opis str.45
5.4	"Dziedzictwo przodków" odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów	921	92120	241 450,00	9 840,00	0,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.45.
5.5	Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie	921	92195	17 476,00	7 475,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str. 44/45
6. Kultura fizyczna											
6.1	Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	926	92601	13 983,00	0,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.46

6.2	Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie	926	92601	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	Opis str.46
6.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	926	92695	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	6 250,00	3,13%	Opis str. 47/48
6.4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy	926	92695	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.48
6.5	Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy skateparku w Złotym Stoku	926	92695	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opis str.49
Ogółem				3 543 269,00	141 715,44	3 416 120,00		122 985,00	3,60	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA I PÓLROCZE W 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	90 017,00	90 014,61	90 014,61
750	75011	2010	32 536,00	17 514,00	11 998,84
751	75101	2010	978,00	492,00	309,20
752	75212	2010	200,00	200,00	161,13
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	225,96
852	85213	2010	22 800,00	7 100,00	6 842,54
852	85228	2010	37 400,00	24 700,00	24 700,00
855	85501	2060	2 317 000,00	1 257 500,00	1 254 311,87
855	85502	2010	1 402 000,00	772 200,00	769 193,72
855	85503	2010	18,00	17,42	0,00
Ogółem			3 903 949	2 170 738,03	2 157 757,87

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 484,72	69,90%
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 767,42	176,74%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	12 593,36	179,91%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	24 845,50	108,02%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	0,00%
855	85503		Karta dużej rodziny	0,00	9,21	0,00%
855	Razem dział		Rodzina	23 000,00	24 854,71	108,06%

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	727 000,00	445 000,00	61,21%
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	73 000,00	38 000,00	52,05%
Dotacje celowe						
600	60013	6630	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	4 993,00	4 992,99	100,00%
Ogółem				804 993,00	487 992,99	60,62%

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka" w Złotym Stoku	400 000,00	217 589,12	54,40%
Dotacje celowe						
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	81 500,00	42 096,00	51,65%
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	9 500,00	4 746,00	49,96%

851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	1 700,00	1 700,00	100,00%
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90013	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	2 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	186 000,00	112 525,00	60,50%
Ogółem				695 700,00	386 656,12	55,58%

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W I PÓŁROCZU W 2017 ROKU

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 300,00	87 850,40	78,93%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 300,00	87 850,40	78,93%
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	111 300,00	87 850,40	78,93%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	100,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 180,00	79,50%
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 999,46	46,15%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 623,17	52,46%

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	373,87	53,41%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 721,75	65,12%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 775,00	9 455,90	43,43%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 497,00	52,26%
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	660,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,09	99,79%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 300,00	52 635,24	49,05%
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	111 300,00	55 815,24	50,15%

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE W 2017 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	6 540,00	3 990,85	61,02%
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	8 000,00	7 740,51	96,76%
921	92109	Rada Sołecka Laski	10 000,00	5 434,31	54,34%
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	9 500,00	8 456,03	89,01%
921	92109	Rada Sołecka Płonica	6 000,00	2 543,98	42,40%
Razem			40 040,00	28 165,68	70,34%

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI Z FUNDUSZU SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		%
				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	921	92109	4210	6 000,00	5 375,52	89,59%
1.	CHWALISŁAW	13 013,00	2. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi.	900	90004	4210	7 013,00	3 020,41	43,07%
			1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi Laski wraz z konserwacją sprzętu.	900	90004	4210	2 000,00	662,01	33,10%
			2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Laski w 2017 r.	921	92109	4210	3 500,00	168,30	4,81%
2.	LASKI	25 483,00	3. Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową w Laskach.	921	92109	6050	6 000,00	0,00	0,00%
			4. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	926	92601	6050	13 983,00	0,00	0,00%

3.	MAKOLNO	22 977,00	1. Organizacja uroczystości imprez kulturalno-sportowych	921	92109	4210	3 500,00	1 983,98	56,69%
			2. Zakup małych bramek na boisko sportowe w Małolinie.	926	92601	6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
			3. Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego - siedziby świetlicy wiejskiej i OSP w Małolinie	921	92195	6050	10 000,00	0,00	0,00%
4.	PŁONICA	11 836,00	4. Usprawnienie orientacji w terenie dla służb ratunkowych i porządkowych oraz poprawa komunikacji wewnętrznej.	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00%
			5. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.	900	90004	4210	1 477,00	386,75	26,18%
			1. Zakup materiałów na budowę wiaty do organizacji występów artystycznych.	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00%
			2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4210	3 500,00	2 593,01	74,09%
			3. Organizacja uroczystości, spotkań i imprez integracyjnych.	921	92109	4210	2 336,00	0,00	0,00%
			4. Przyłączenie ujęcia wody na boisko sportowe w Płonicy.	921	92601	4300	2 500,00	0,00	0,00%

5	BŁOTNICA	11 292,00	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.	900	90004	4210	5 900,00	4 863,36	82,43%
			2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92109	4210	2 392,00	0,00	0,00%
			3. Wykonanie parkingu przy placu zabaw.	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem	84 601,00					84 601,00	23 553,34	27,84%

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
900	90004	4210	19 890,00	11 525,54	57,95%
921	92109	4210	17 728,00	7 527,80	42,46%
		4300	500,00	500,00	100,00%
		6050	6 000,00	0,00	0,00%
	92195	4210	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	13 983,00	0,00	0,00%
		6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM			84 601,00	23 553,34	27,84%

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŻŁOTYM STOKU
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000	22 140	71,42%
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000	10 290	68,60%
Razem dział				46 000	32 436	70,51%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	17 508,90	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000	0	0,00%
Razem dział				46 000	23 508,90	51,11%

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 759,00	49,40%
Razem dział				40 000,00	19 759,00	49,40%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4220	Zakup żywności	40 000,00	19 704,54	49,26%
Razem dział				40 000,00	19 704,54	49,26%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 141,69	64,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 141,69	64,27%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 141,69	64,27%
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 628,50	45,36%
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	3 628,50	45,36%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 628,50	45,36%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	268 862,72	49,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 161,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	422,16	84,43%
	90002		Gospodarka odpadami	543 500,00	270 446,48	49,76%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 500,00	270 446,48	49,76%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 500,00	23 041,06	32,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 751,71	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 391,65	54,90%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 798,00	276 457,86	49,39%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 094,00	1 094,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	645 914,00	308 736,28	47,80%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 914,00	308 736,28	47,80%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2017-2028, tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Skonstruowana jest zgodnie z zapisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W I półroczu 2017 roku dwukrotnie wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 lutego 2017 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w WPF wprowadzono następujące zmiany:

a) W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa - doprowadzono do spójności wartości dotyczące roku 2016 w zakresie wykonania dochodów, wydatków i wyniku finansowego, z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. W związku z odstąpieniem w 2016 roku od zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł, zmniejszeniu uległy kwoty długu na koniec roku 2016, 2017, 2018, a z uwagi na zmianę wysokości rat spłaty kredytów, planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018, zmianie uległy kwoty długu w latach 2019-2028.

Wysokość planowanych dochodów i wydatków w roku 2017, doprowadzono do spójności z budżetem wg Uchwały Nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2017 rok.

b) W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp :

- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia poz. 1.1.2.7 pn. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”. Planowana pierwotnie realizacja zadania w 2018 roku, podzielona została na II etapy, tzn.: I etap w 2018 roku, II etap w 2019 r. Zmniejszono również limit wydatków ogółem na niniejsze przedsięwzięcie. Zakładany limit na 2018 rok w wysokości 4 062 380 zł, zmniejszono do 2 227 745 zł, z tego: na 2018 rok założono limit wydatków w kwocie - 1 262 380 zł, na 2019 rok - 965 365 zł.
- wprowadzono do wykazu nowe przedsięwzięcie poz. 1.1.2.8 pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”, zakładając limit zobowiązań ogółem w kwocie 3 050 000 zł, z tego: limit wydatków na 2017 rok - 50 000 zł i na 2018 rok - 3 000 000 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia poz. 1.3.2.2 pn. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym zespole Szkół w Złotym Stoku”, którego realizacja planowana była bez dofinansowania ze środków zagranicznych.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017, 2019, 2020 oraz na zmniejszenie limitu zobowiązań ogółem, jak również łącznych nakładów finansowych.

2. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w WPF wprowadzono następujące zmiany:

a) W załączniku Nr 1 do Wieloletnie Prognozy Finansowej - wprowadzono zmiany wartości dotyczących roku budżetowego 2017 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów, w oparciu o dokonane zmiany w budżecie zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2017 rok. Z uwagi na odstąpieniem od realizacji w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”, zmniejszono planowane w 2017 roku przychody z tytułu kredytu długoterminowego o 2.800.000 zł. tj. do kwoty 3 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.011.813 zł. Wobec powyższego, zmniejszono rozchody w latach 2018 - 2028. W 2017 r. zmniejszono planowane dochody własne budżetu gminy o 400.000 zł, z tego: o 150.000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, o 250.000 zł, z tytułu sprzedaży majątku gminy, zwiększono przychody z wolnych środków do kwoty 406.703 zł. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.857.517 zł, w tym : wydatki majątkowe zmniejszono o 2.935.730 zł, wydatki bieżące zwiększono o 78.213 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie planowanego w 2017 r. deficytu budżetu do kwoty 2.534.187 zł.

W związku z odstąpieniem od planowanej w 2018 roku realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”, zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.800.000 zł oraz planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego o analogiczną kwotę. W konsekwencji powyższych zmian dokonanych w przychodach z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017 – 2028 zmniejszeniu uległa kwota długu publicznego jak również zmniejszeniu uległy również planowane rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2018 - 2028.

b) W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp :

- w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia poz. 1.1.2.1. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2017 r - o kwotę 3 199 330 zł,

- w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia poz. 1.1.2.8.pn. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego na budynek wielofunkcyjny”, zmniejszono limit wydatków majątkowych ogółem w roku 2017 o kwotę 50 000 zł, w 2018 r o kwotę 3 000 000 zł,

- wprowadzono do wykazu nowe przedsięwzięcie poz. 1.1.1.1. pn. „Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, ustalono limity wydatków bieżących w roku 2017 – 13 898 zł, w roku 2018 – 27 795 zł, w roku 2019 – 29 888 zł. limit zobowiązań ogółem wynosi 71 581 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przedsięwzięcia - poz. 1.3.2.2. pn. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”, ustalono limit wydatków w 2017 r. - 50 000 zł, w 2018 r. – 200 000 zł, limit zobowiązań ogółem - 250 000 zł.

W związku z powyższymi zmianami, zmniejszeniu uległ limit zobowiązań ogółem oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia.

II. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy ogółem, według prognozy na dzień 29 czerwca 2017 r po wprowadzonych zmianach, wynosiły 16 484 943 zł, w tym: planowane dochody bieżące 15 627 943 zł, dochody majątkowe 867 000 zł, w tym: ze sprzedaży majątku – 250 000 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem, według stanu na dzień 29 czerwca 2017 roku wynosiły 19 029 130 zł, w tym: planowane wydatki bieżące – 15 606 317 zł, wydatki majątkowe 3 422 813 zł, w tym: inwestycyjne 3 416 120 zł.

Z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2017 roku ostatnią zmianę WPF wprowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29

czerwca 2017 r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, wysokość dochodów i wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących jest mniejsza o kwotę 13 818 zł, o którą zwiększono budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 427/2017 Burmistrza Złotego Stoku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

IV. PRZYCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, wprowadzono przychody ogółem w kwocie 5 864 220 zł, w tym: z wolnych środków – 64 220 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu.

W I półroczu 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXI/210/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r., dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu, poprzez zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o 2 800 000 zł, tj. do kwoty 3 000 000 zł oraz zwiększenie przychodów z wolnych środków o 342 483 zł, tj. do kwoty 406 703 zł. Przychody z tytułu kredytu przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który wynosi 2 534 187 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1 011 813 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 465 813 zł.

V. ROZCHODY

Kwota rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, wynosiła 872 516 zł. Zaplanowana została na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2017 r., kwota zaplanowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 436 254 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ustalony Uchwałą Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. stanowiący planowany deficyt budżetu w wysokości 4 991 704 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. po wprowadzonych zmianach wynosił 2 534 187 zł.

VII. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU

Planowana nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wynosiła 21 626 zł,

VIII. KWOTA DŁUGU

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wg Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie budżetu gminy na 2017 r., na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 10 963 760 zł. Po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2017 roku, kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie 7 163 760 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r., dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2016 wynosił 8,30 %, przy wskaźniku planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na poziomie 6,03 %. W roku 2017 do wyliczenia wskaźników nie stosuje się ustawowych włączeń.

Relacje z art. 243 ustawy o finansach publicznych zachowane są również w kolejnych latach prognozy długu.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, ujęto następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

I. Przedsięwzięcia w ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp:

- 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,
- 1.1.2.2 „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów”,
- 1.1.2.3. „Remont – termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”,
- 1.1.2.4. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”,
- 1.1.2.5. „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”,
- 1.1.2.6. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”,
- 1.1.2.7. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1.3.2.1. „Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku”
- 1.3.2.2. „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2017 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok do realizacji przyjęto następujące przedsięwzięcia:

1.1. W ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

1.1.1 - wydatki bieżące :

- 1.1.1.1 „Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %.

Limity wydatków:

2017 rok - 13.898 zł

2018 rok - 27.795 zł

2019 rok - 29.888 zł

Limit zobowiązań ogółem - 71.581 zł

Łączne nakłady finansowe - 71.581 zł.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny”

W 2016 wykonano dokumentację projektową, w czerwcu 2017r. rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania i w dniu 06.07.2017r. podpisano wiążącą umowę z wykonawcą – NZB Sp. z o.o. z siedzibą: Żłobizna, ul. Brzeska 30, 49-300 Brzeg. Zadanie zostanie wykonane w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedsięwzięcie zakłada korektę konfiguracji terenu, polegającą na zastąpieniu części nawierzchni trawiastej i gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie ze ścianami budynku mauzoleum wyprofilowaną nawierzchnią z tłuczni kamiennej oraz odbudowę koryt ściekowych, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu kaplicy, wykonanie opaski z kamieni, roboty budowlane, wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie i montaż krzyża kultowego na dachu, wykonanie inwentaryzacji wstępnej i powykonawczej oraz programu prac konserwatorskich.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu wydatków kwalifikowanych w wysokości 30.000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie

Glacensis. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. Dofinansowanie planowane do uzyskania w 2018 roku.

Limit wydatków:

2017 rok - 231.610 zł

Limit zobowiązań ogółem - 231.610 zł

Łączne nakłady finansowe - 241.450 zł.

1.1.2.2. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne , prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2016 r. wykonano studium wykonalności dla projektu. Projekt obejmuje utworzenie portalu internetowego, w ramach którego możliwe będzie dokonywanie płatności on-line, udostępnienie interaktywnych aplikacji na smartfony, zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp. Dofinansowanie projektu wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych.

Limit wydatków:

2017 rok - 415.907 zł

Limit zobowiązań ogółem - 415.907 zł

Łączne nakłady finansowe - 423.287 zł.

1.1.2.3 „Remont - termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku”

W marcu 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej remontu-termomodernizacji budynku ratusza w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa została wykonana i w miesiącu maju 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Równolegle został wykonany audyt energetyczny obiektu oraz studium wykonalności.

W maju 2016 r. Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W marcu 2017 r. otrzymano pozytywną informację o dofinansowaniu zadania. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 673 770 zł. Dotacja w formie refundacji, planowana do uzyskania w 20218 roku wynosi 588 927zł. Do chwili obecnej Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie podpisała umowy o dofinansowanie. Ogłoszono trzy przetargi nieograniczone, które unieważniono z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub nie wpłynęły żadne oferty. Obecnie trwa czwarte postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 21.08.2017 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 673.770 zł

Limit zobowiązań ogółem - 673.770 zł

Łączne nakłady finansowe – 694.623 zł.

1.1.2.4. „ Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania 85 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, OśZ Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. W 2016 roku wykonano częściowo dokumentację projektową, wydatkowano 2.400 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w roku 2019 r.

Limit wydatków:

2017 rok - 0 zł (w 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok – 1.578.210 zł

Limit zobowiązań ogółem - 1.578.210 zł

Łączne nakłady finansowe –1.611.420 zł

1.1.2.5. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W roku 2015

wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 10.000 zł., Realizacja zadania planowana jest pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2017 rok - 0,00 zł (w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 965.365 zł

Łączne nakłady finansowe - 975.365 zł.

1.1.2.6. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-turystyczne”

Projekt przewidziany do realizacji w 2018 r. przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania - 6.3 A. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 93.234 zł, realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019.

Limity wydatków:

2017 rok - 0 zł ((w roku budżetowym 2017 nie planuje się wydatków)

2018 rok - 1.262.380 zł

2019 rok - 965.365 zł

Limit zobowiązań ogółem - 2.227.745 zł

Łączne nakłady finansowe - 2.308.657 zł.

1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub inne zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2

1.3.2.1. „Opracowanie operatu wodno-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku”

W ramach przedsięwzięcia realizowanego etapami od 2015 roku, wykonano kompletną dokumentację dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody i opracowanie projektu

stref ochronnych. W 2016 roku wykonano dokumentację hydrologiczną i uzyskano decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Wykonany został operat wodno-prawny i obecnie dokumentacja została przekazana do RZGW w celu zatwierdzenia stref ochronnych

Limity wydatków:

2017 rok - 18.450 zł

Limit zobowiązań ogółem - 18.450 zł.

Łączne nakłady finansowe - 43.600 zł.

1.3.2.2 „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych z budżetu gminy. Obiekt przygotowywany do zagospodarowania i oczekujący na możliwość pozyskania środków na zagospodarowanie w ramach projektu z udziałem środków zewnętrznych. W roku 2015 wykonano inwentaryzację obiektu oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy pod kątem wykorzystania obiektu do celów oświatowych (biblioteka, stołówka cateringowa, pokoje do nauki, Ośrodka Pomocy Społecznej – pomieszczeń biurowych oraz dziennego ośrodka senioralnego). W 2017 roku wykonano dokumentację projektową przystosowania obiektu łącznika do celów oświatowych, OPS oraz dziennego ośrodka dla seniorów i świetlicy środowiskowej.

Limity wydatków:

2017 rok - 50.000 zł

2018 rok - 200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem - 250.000 zł

Łączne nakłady finansowe - 259.000 zł.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY**

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W ŻŁOTYM STOKU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

SIERPIEŃ 2017 ROK

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
Za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2017 r. zakłada osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 846.792 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 800.000 zł. w tym na: działalność CKiP – 723.425,00 zł., na działalność biblioteki – 76.575,00 zł. z pozostałych przychodów 46.792 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, wynajmu dmuchanego zamku, sprzedaż znaczków turystycznych i widokówek, z usług za korzystanie ze Stawu kąpielowego.

W I półroczu 2017 r. z budżetu gminy przekazano na działalność CKiP – 445.000,00 zł, na działalność biblioteki – 38.000,00 zł. Na planowane przychody ze sprzedaży usług w I półroczu uzyskano 44.588 zł. (są to: wynajem pomieszczeń 22.886,00 zł., refaktura za energię elektryczną 1040,58 zł., usł. za energię ciepłą 7.100,00 zł., ze sprzedaż znaczków turystycznych 588,00 zł., sprzedaż widokówek 220,00 zł., akredytacje zespołów 1.842,00 zł. , ze sprzedaży biletów z Miejskiej Trasy Turystycznej 307,00 zł., ze sprzedaży koszulek promujących Złoty Stok 605,00 zł., za wyłączenie na catering podczas imprezy Gwarkiada 2017r. - 10.000,00 zł.).

W I półroczu 2017 r. wydatkowano na prowadzenie działalności kulturalno-sportowej oraz dofinansowanie Gwarkiady 225.746,48 zł. w tym: ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy 211.346,48 zł. z pozostałych przychodów 14.400,00 zł. . W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Złoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w I półroczu 2017 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 350.312,00 zł. w I półroczu 2017 r. wydatkowano 150.546,15 zł. z dotacji z budżetu gminy.
Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 70.575,00 zł. wydatkowano z dotacji z budżetu gminy 34.735,81 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w I półroczu 2017 r. na plan 54.550,00 zł. wydatkowano kwotę 25.449,78 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wydatki rzeczowe biblioteki w I półroczu br. na plan 6.000,00 zł. wydatkowano 2.819,92 zł. z dotacji z budżetu gminy.

W I półroczu 2017 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 25.000,00 zł. wydatkowano 13.971,83 zł. z budżetu gminy.

Na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz promocje Gminy Złoty Stok w I półroczu br. wydatkowano 42.143,96 zł.

Na zakup opału w I półroczu br. wydatkowano 20.734,22 zł. w tym: z budżetu gminy 10.000,00 zł., z pozostałych przychodów 10.734,22 zł.

W I półroczu br. zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.372,00 zł. z pozostałych przychodów oraz dokonano opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2017 r. w kwocie 871,76 zł. z pozostałych przychodów.

W I półroczu 2017 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 26.192,94 zł. z dotacji z budżetu gminy. (w tym: wymiana instalacji elektrycznej parter oraz montaż wyłącznika głównego prądu – 22.674,27 zł., montaż podgrzewacza wody w pomieszczeniu w piwnicy dla Sekcji seniora – 719,00 zł., wymiana lustra z montażem w Sali widowiskowej - 900,00 zł., pozostałe drobne bieżące remonty 1.899,67 zł.).

Na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne wynoszą 8.581,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.

DM REKTOREK
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wąsowicz



Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887- 16-46-956

IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2017r.

PIERWSZE PÓŁROCZE

1. Sylwester na Rynku 31.12.2016r./1.01.2017r.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 15.01.2017r.
3. I Przegląd Kolęd i Pastorałek 21.01.2017r.
4. Ferie zimowe. 13.02 -25.02.2017r.
 - Tenis stołowy, zabawy i gry planszowe
 - KINO NA FERIE – seanse filmowe dla dzieci
 - Zajęcia Plastyczne
 - Zajęcia sportowe
 - Zabawy dla dzieci: balonomia, malowanie twarzy
 - Karciany kącik – nauka gry w Remika i nie tylko
 - Zajęcia fotograficzne
 - Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe
 - Mini Naukowiec
 - Nauka gry w warcaby
 - Turniej Szachowy w kat. Młodzież oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki)
 - Kalambury
 - Turnieje w grze na x-box 360
 - Turniej Tenisa Stołowego
 - Turniej Warcabowy dla dzieci
 - Zajęcia taneczne show dance
 - Zajęcia Dzieci Kreatywnie
 - Spotkanie ze strażakiem – wyjście do izby pamiątek oraz wizyta w straży pożarnej
 - Wspólne wyjazdy dla mieszkańców gminy – wyjazdy na basen do Kłodzka, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wyjazd na narty do Kamienicy
 - **ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH:**
 - **ZAJĘCIA SPORTOWE W SOŁECTWACH**
5. Walentynki 14.02.2016r.

6. Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy 1.04.2017r.

7. Złotostocka majówka

- wędrowki po zapomnianej historii Złotego Stoku
- projekcje filmów
- prelekcje
- odegranie hymnu narodowego i pieśni patriotycznych z wieży kościoła ewangelickiego
- wystawa zdjęć PRL-u

8. Dzień Dziecka 1.06.2017.

9. Gwarkiada 16-17.06.2017r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wąsowicz

Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok
tel. (74) 817 55 91
NIP 887-16-46-956 REGON 891338542

.....
 (instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 za I półrocze 2017 r.

				w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	846.792	531.989	62,3
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	46.792	44.589	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	800.000	483.000	
2.1.	W tym: na remonty			
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
4.	Przychody finansowe			
5.	Darowizny		4.400	
II	KOSZTY	846.792	553.585	65,4
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii W tym: materiały do remontu	105.200	92.405	
3.	Wynagrodzenia	342.681	156.747	
4.	Ubezpieczenia społeczne od pracowników i od umów zleceń	78.207	33.319	
5.	Pozostałe koszty	320.704	271.114	
5.1.	W tym: na remonty			
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)	0		
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	12	12	

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017 r.
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	11.972
	W tym:	
	- należności wymagalne	8.581
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1.080
	W tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Krystyna Kozakiewicz

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Promocji
 w Złotym Stoku

mgr Aleksandra Włodarczyk