

ZARZĄDZENIE NR 135/2019  
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU  
z dnia 14...sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869), **Burmistrz Złotego Stoku zarządza co następuje:**

§ 1.1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Złotym Stoku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za I półrocze 2019 rok,
  - 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 rok,
  - 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za I półrocze 2019 rok.
2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

10  
Grażyna Orczyk

**GMINA ŻŁOTY STOK**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA I PÓŁROCZE  
2019 ROKU**

**SIERPIEŃ 2019 ROK**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zakładał:

Dochody **20 856 515 zł**, w tym: bieżące **17 189 287 zł**, majątkowe **3 667 228 zł**

Wydatki **25 261 464 zł**, w tym: bieżące **16 939 287 zł**, majątkowe **8 322 177 zł**

Przychody **5 658 182 zł**,

Rozchody **1 253 233 zł**

Deficyt budżetu **4 049 949 zł**

W ramach przychodów ogółem, planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 200 000 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 **458 182 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w okresie I półrocza 2019 roku, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zakładał:

Dochody **21 979 367 zł**, w tym: bieżące **17 549 049 zł**, majątkowe **4 430 318 zł**

Wydatki **25 501 044 zł**, w tym: bieżące **17 297 603 zł**, majątkowe **8 203 441 zł**

Przychody **5 215 910 zł**

Rozchody **1 694 233 zł**

Deficyt budżetu **3 521 677 zł**

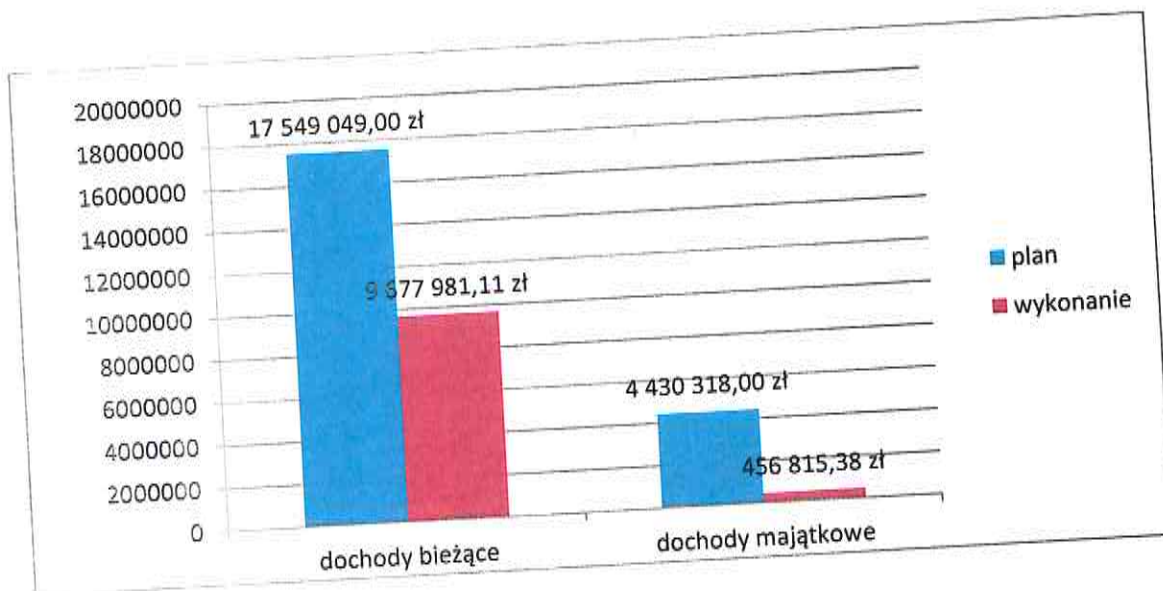
W ramach przychodów ogółem zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **4 500 000 zł** oraz zaangażowanie wolnych środków, w wysokości **715 910 zł**.

**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2019 roku przedstawiało się następująco:**

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie: **10 134 796,49 zł**, tj. 46,11 %, w tym:

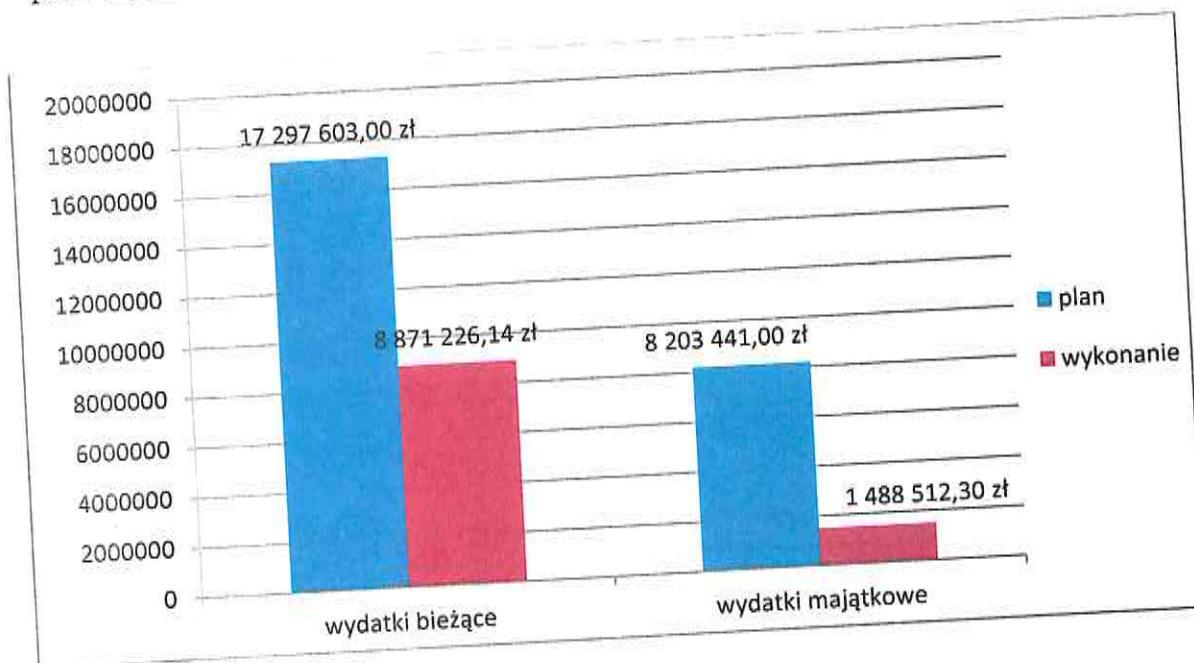
- <u>plan dochodów bieżących</u>	- <u>9 677 981,11 zł</u> , tj. 55,15 %
- <u>plan dochodów majątkowych</u>	- <u>456 815,38 zł</u> , tj. 10,31%.





Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **10 359 738,44 zł**, tj. 40,62 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **8 871 226,14 zł**, tj. 51,29 %,
- plan wydatków majątkowych **1 488 512,30 zł**, tj. 18,14 %,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2019 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 2019 r zamknął się deficytem w kwocie **224 941,95 zł**, przy planowanej rocznej jego wielkości na poziomie **3 521 677 zł**.



Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **806 754,97zł**, przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **251 446 zł**. Kwota poniesiona na obsługę długu publicznego wynosiła ogółem **218 407,12zł**, w tym: rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych **98 998 zł**, wydatki na zapłatę odsetek **119 409,12 zł**. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **10 523 002 zł**. Na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW  
W I PÓLROCZU 2019 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 roku, prognozowane w kwocie ogółem **21 979 367 zł** zrealizowano na poziomie 46,11 %, tj. w kwocie **10 134 796,49 zł**, w tym:

I. **Dochody bieżące** - na plan **17 549 049 zł**, **zł** wykonano **9 677 981,11 zł**, tj. 55,15 %, w tym:

1. Dochody własne - na **6 069 033 zł** wykonano **3 385 863,33 zł**, tj. 55,79 %,

z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 2 714 800 zł wykonano 1 766 945 zł, tj. 65,09 %, w tym:

• podatek od nieruchomości - na plan 1 400 000 zł wykonano 908 999,17 zł, tj. 64,93 %, w

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 3 089 533 zł wykonano 1 445 614 , tj. 46,79 %,

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 15 000 zł wykonano 10 951,35 zł, tj. 73,01 %.

- pozostałe dochody - na plan 249 700 zł wykonano 162 352,98zł, tj. 65,02 %,

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - na plan **3 728 764 zł** otrzymano **1 950 650,73 zł**, tj. 52,31 %,

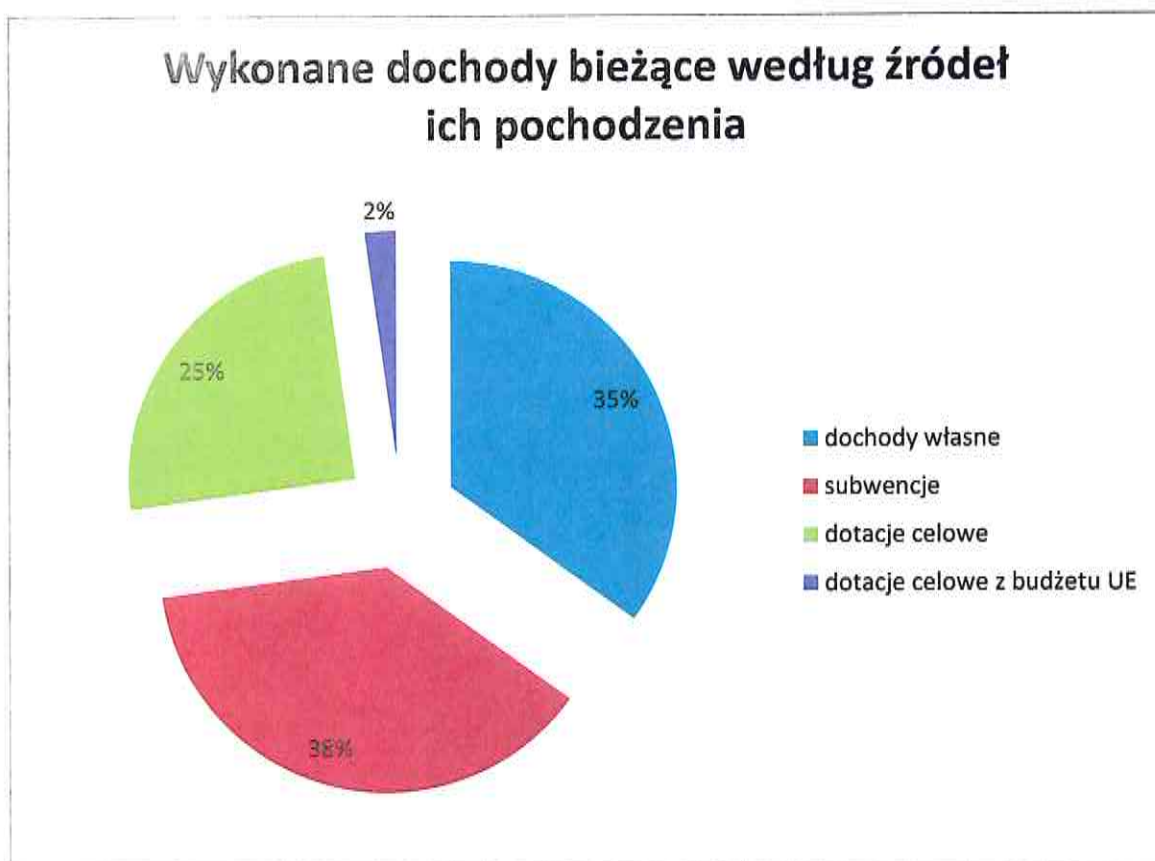
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - na plan **681 997 zł** wykonano **446 376 zł**, tj. 65,45 %,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie na plan **113 000 zł** otrzymano **11 300 zł**, tj. 10 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **282 315 zł** otrzymano **164 604,64 zł**, tj.58,31 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Erasmus +” - na plan **21 838 zł** otrzymano **21 838,43 zł**, tj. 100 %.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Szkoły Marzeń” i „Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”- na plan 56 995 zł otrzymano 28 849,98 zł, tj. 41,85 %
8. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”- na plan 32 873 zł w I półroczu nie otrzymano środków.
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa - na plan 6 562 234 zł otrzymano 3 668 498 zł, tj. 55,90 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 357 334 zł otrzymano 2 066 048 zł, tj. 61,54 %
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 119 232 zł otrzymano 1 559 616 zł, tj. 50 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej na plan 85 668 zł otrzymano 42 834 zł, tj. 50 %.





- II. **Dochody majątkowe** - na plan **4 430 318 zł** wykonano **456 815,38 zł**, tj. 10,31%, w tym:
1. Dochody własne - na plan **582 000 zł** wykonano **66 793,04 zł**, tj. 11,48 %, z tego :
    - *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 550 000 zł wykonano 41 073,44 zł, tj. 7,48 %,*
    - *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych na plan 12 000 zł wykonano 5 94,80 zł, tj. 43,29 %,*
    - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 20 000 zł uzyskano 20 524 zł, tj. 102,60 %.*
  2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **454 248 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:
    - *274 248 zł - w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych”,*
    - *150 000 zł – w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”,*
      - *30 000 zł - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2019 ”na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”.*
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **1 824 117 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zaplanowanych do remontu ulic i obiektów zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2018 r. tj.:
    - *1 618 011 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,*
    - *142 753 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000 – 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,*

- 63 353 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r]”.

4. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **388 720 zł** otrzymano **299 117 zł** tj. 76,95 %.

5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - planowane do uzyskania w formie refundacji na dofinansowanie kosztów projektów zrealizowanych w 2017 i 2018 r: na plan **1 181 233** otrzymano **90 905,10 zł**, tj. 7,70 %,w tym:

- „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” - na plan 125 000 zł nie otrzymano środków,
- „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością” - na plan 127 511 zł nie otrzymano środków,
- „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok” - na plan 705 389 zł otrzymano 90 905,10 zł, tj. 12,89 %.
- „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” – na plan 148 333 zł nie otrzymano środków,
- „Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza” - na plan 75 000 zł nie otrzymano środków.



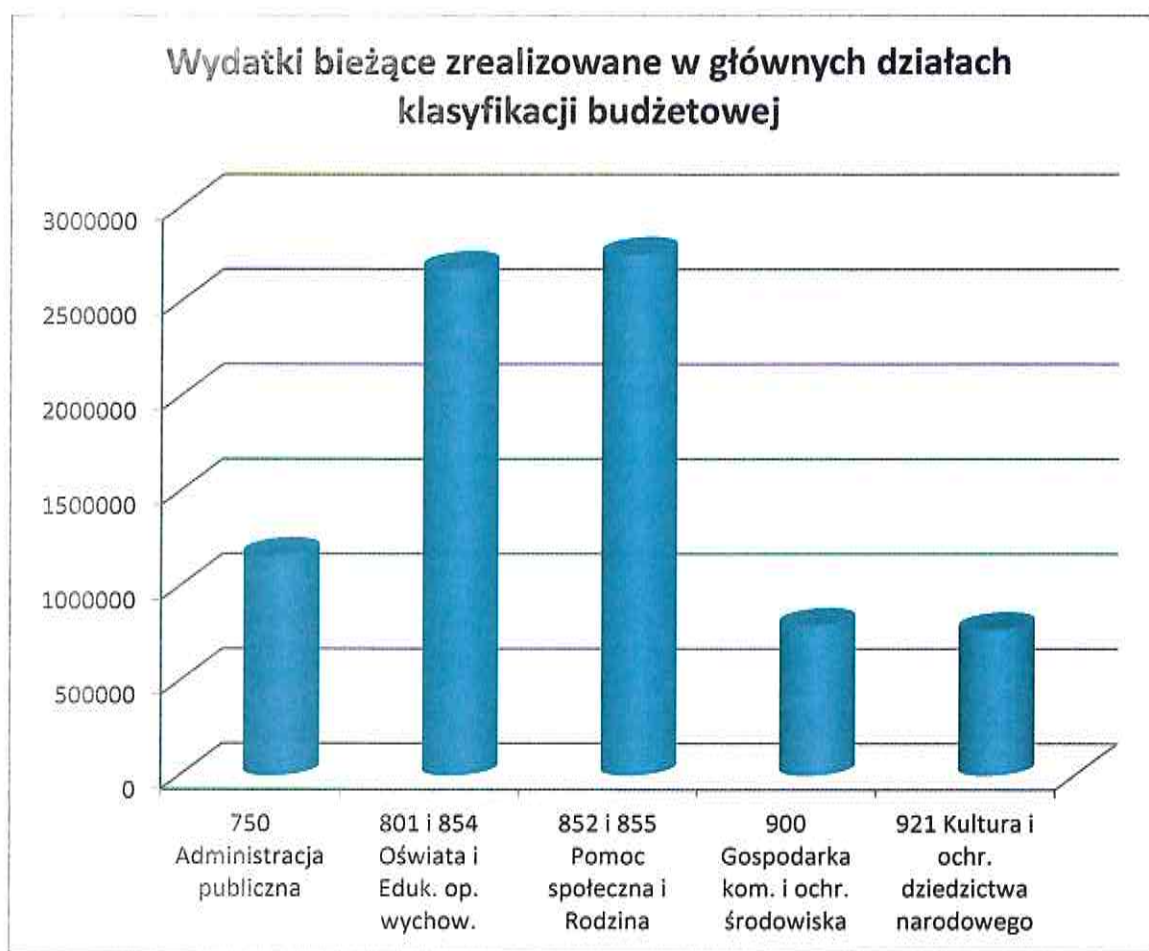


## WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2019 roku, planowe w kwocie ogółem **25 501 044 zł** zrealizowano na poziomie 40,63 %, tj. w wysokości **10 359 738,44 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - na plan **17 297 603 zł** wykonano **8 871 226,14 zł**, tj. 51,29 % .

Przedstawienie wydatków bieżących realizowanych w głównych działach klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych. Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w dz. **852 i 855** - na **pomoc społeczną** - **2 744 634,89 zł**, w tym: 2 130 747,89 zł w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, 115 059,21 zł z budżetu Unii Europejskiej, 498 827,79 zł z budżetu gminy, następnie w dz. **801 i 854** na **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** - **2 669 502,63 zł**, w tym: 2 016 066 048 zł z subwencji oświatowej, 116 376 zł



z dotacji celowych z budżetu państwa, 45 688,41 zł z budżetu Unii Europejskiej, 441 390,22 zł z budżetu gminy. Kolejne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmuje dz. **750 administracja publiczna – 1 161 098,50 zł**, w tym: 16 215,07 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 1 144 883,43 zł z budżetu gminy, **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 790 103,78 zł**, z budżetu gminy, **dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 767 436,19 zł** z budżetu gminy.

**Wydatki majątkowe** na plan **8 203 441 zł** wydatkowano **1 288 512,30 zł**, tj. 18,14 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **6 682 137 zł** wydatkowano **1 213 981,90 zł**, wydatki majątkowe w formie dotacji celowych **274 530,40 zł**.

Niski procent wydatkowania środków na zadania inwestycyjne w I półroczu, podyktowany jest umownymi terminami zakończenia robót budowlanych, przypadającymi w III i IV kw. 2019 r.

W I półroczu zrealizowano oraz rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, dotowanych z budżetu państwa, jak i finansowanych w całości z budżetu gminy:

#### **I. Inwestycje z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:**

1. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”. Zadanie zrealizowane, wydatkowano zabezpieczone środki w wysokości 873 760,07 zł.

Kwota dofinansowania projektu w formie refundacji w wysokości 730 151 zł z budżetu UE planowana do uzyskania w 2020 r.

2. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”- na zabezpieczona kwotę 491 290 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie zrealizowane w lipcu br. Kwota dofinansowania projektu w formie refundacji w wysokości 190 890 zł z budżetu UE, planowana do uzyskania w 2020 r.

3. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” – na zabezpieczoną kwotę 299 833 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Kwota dofinansowania projektu w formie refundacji w wysokości 129 000 zł z budżetu UE, planowana do uzyskania w 2020 r.

4. „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”.

Na plan 918 319 zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie nie rozpoczęte. Kwota dofinansowania projektu w formie refundacji 488 992 zł z budżetu UE, planowana do uzyskania w 2020 r.

## **II. Inwestycje dotowane z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

1. „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”.

Na plan 2 331 506 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji. Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 618 011 zł.

2. „Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km. 0+000 + 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”

Na plan 200 000 zł w I półroczu wydatkowano 9 600 zł, tj. 4,8 % na uregulowanie zobowiązania za wykonanie dokumentacji projektowej.

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 142 753 zł.

3. „Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”

Na plan 100 300 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 63 353 zł.

## **III. Inwestycje z dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego:**

1. „Przebudowa – Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Na plan 715 000 zł w I półroczu wydatkowano 7 276 zł na uregulowanie zobowiązania netto za dokumentację projektową. Prace związane z przebudową drogi rozpoczęte zostaną w m-cu sierpniu br.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 274 248 zł. z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

2. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”.

Na plan 168 030 zł w I półroczu wydatkowano 6.086 zł. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”.

3. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”.

Na plan 60 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w m-cu sierpniu br. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 30 000 zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2019”.



#### **IV. Główne inwestycje realizowane ze środków budżetu Gminy Złoty Stok:**

1. „Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych”. Zadanie zrealizowane, wydatkowano zabezpieczone środki w wysokości 233 700 zł.

2. „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku”. Zadanie zrealizowane, wydatkowano 68 478,27 zł, na montaż urządzeń zabawowych i ogrodzenie placu.

3. „Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku”. Zadanie zrealizowane, wydatkowano 10 864,66 zł.

1. „Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku”. I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych w kwocie 126 460 zł. Realizację zadania rozpoczęto w m-cu lipcu br.

Ponadto w trakcie realizacji znajdują się również drobne zadania inwestycyjne w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do remontów dróg planowanych w kolejnych latach.

#### **V. Wydatki majątkowe w formie dotacji celowych przekazane w I półroczu 2019 r.:**

1. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” wypłacono granty dla mieszkańców gminy biorących udział w projekcie na kwotę 257 978,40 zł.

2. W ramach środków własnych z budżetu gminy przekazano dla Powiatu Ząbkowickiego dotację celową w kwocie 2 552 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację istniejącej bazy sprzętowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, 10 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby dzielnicowych Rewiru w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku. Wypłacono również osobie fizycznej 4 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.



**Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

***Pozostała działalność*** – plan w wysokości **137 814 zł** wykonano w kwocie **116 430,63 zł**, tj. 84,48 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **87 814 zł** wykonano **85 812,25 zł**, tj. 84,48 %, 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 **85 814 zł** otrzymano **85 812,25 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **2 000 zł** w I półroczu nie uzyskano dochodów.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **50 000 zł** uzyskano **30 618,38 zł**, tj. 61,24 %, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r., w **Dz. 010**, wynosiły ogółem **2 251,17 zł** i stanowiły:

- z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1 399,88 zł,
- odsetki – 851,29 zł.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** - na plan **17 200 zł** wykonano **5 294,72 zł**, tj. 30,78 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* - na plan **5 200 zł** wykonano **99,92 zł**, tj. 1,92 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **12 000 zł** wykonano **5 194,80 zł**, tj. 43,29 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019. r, w **Dz. 020** wynosiły **9,82 zł** z tego 0,01 zł - niedopłata z tytułu czynszu dzierżawnego, 9,81 zł - niedopłata podatku VAT.

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

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019. r, w **Dz. 400** wynosiły ogółem **592,92 zł** i stanowiły:

- nieuregulowane opłaty za ciepło dostarczone do budynków mieszkalnych osób fizycznych w ramach zarządzania kryzysowego w sezonie grzewczym 2012/2013 – 433,24 zł,
- należne odsetki – 159,68 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na plan dochodów majątkowych w kwocie **2 248 365 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów:

**Drogi publiczne gminne** – na plan w kwocie **424 248 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:

- 274 248 zł – z planowanej do uzyskania dotacji w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Laski - droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
- 150 000 zł – z planowanej do uzyskania dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019” na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na plan dochodów majątkowych w kwocie **1 824 117 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1 618 011 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,
- 142 753 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km 0+000 – 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”,
- 63 353 zł - na dofinansowanie kosztów realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”.

Gmina uzyska wpływy z powyższych tytułów w III i IV kw. br., po zrealizowaniu inwestycji i wystąpieniu z wnioskami o płatność.



## **Dz. 630 –Turystyka**

### ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan dochodów majątkowych w kwocie **705 389 zł** otrzymano **90 905,10 zł**, tj. 12,89 % z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia pn. „*Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok*” zrealizowanego w 2018 r.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **687 000 zł** wykonano **144 835,85 zł**, tj. 21,08 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **167 000 zł** wykonano **113 855,99 zł**, tj. 68,18 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości bez planu* uzyskano **15 253,02 zł**,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – **95 994,27 zł**, tj. 60 %,
- *wpływy z odsetek* – **2 608,70 zł**, tj. 37,27 %.

Dochody majątkowe – na plan **520 000 zł** wykonano **30 979,86 zł**, tj. 5,96 %, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **20 000 zł** wpłynęło **20 524,80 zł**, tj. 102,60 %,
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - na plan **500 000 zł** uzyskano **10 455,06 zł**, tj. 2,09 %, ze sprzedaż lokalu mieszkalnego.

W I półroczu przeprowadzono dwukrotnie przetargi oferując do sprzedaży 3 działki na usługi komercyjne i zabudowę mieszkaniową, jednak z powodu braku oferentów nie pozyskano dochodów. W celu pozyskania dochodów majątkowych z tytułu posiadanego do sprzedaży zasobu mienia gminnego, ogłaszane i przeprowadzane kolejne przetargi. W m-cu sierpnia br. odbędą się kolejne przetargi, na których oferowanych będą do sprzedaży 8 działek położonych w Złotym Stoku. Wartość mienia gminnego oferowanego do zbycia wynosi ogółem **913 600 zł**.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **126 797,87 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 17 560,76 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 43 528,76 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 39 693,95 zł,
- z tytułu odsetek – 26 014,40 zł.



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

- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 4 245,24 zł,
- 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 ogółem prognozowane w wysokości **267 438 zł** wykonano **20 564,28 zł**, tj. 7,69 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **40 105 zł** wykonano **16 217 zł**, tj. 40,54 %, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan **40 005 zł** otrzymano **16 217 zł**, tj. 40,54 %,
- *wpływy z różnych opłat* - na plan **100 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów.

**Urzędy gmin** - na plan ogółem **152 333 zł** wykonano **4 347,28 zł**, tj. 2,85 %, w tym:

dochody bieżące - na plan **4 000 zł** wykonano w tym:

- *wpływy z różnych opłat* - na plan **1000 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów,
- *wpływy z usług* - na plan **2 000 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **1 000 zł** uzyskano **4 347,28 zł**, tj. 434,73 %,
- dochody majątkowe - na plan **148 333 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”,

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego* - na plan **75 000 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza”.

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

Na plan ogółem w wysokości **32 870 zł** otrzymano **32 387,48 zł**, tj. 99,53 %, w tym:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa** - na plan **962 zł** otrzymano **480 zł**, z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Wybory do rad gmin** - na plan **321 zł** otrzymano **320, 48 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.,

**Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan **31 587 zł** otrzymano **31 587 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

#### **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 dochodów bieżących założony w wysokości **5 182 233 zł** wykonano w kwocie **2 780 867,99 zł**, tj. 53,66 %, w tym:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan **200 zł** w I półroczu 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 **811 500 zł** wykonano **532 844,78 zł**, tj. 65,66 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **650 000 zł** wykonano **425 039,52 zł**, tj. 65,39 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **31 000 zł** wykonano **18 915,38 zł**, tj. 61,02 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **118 000 zł** wykonano **59 833 zł**, tj. 50,71 %,



- *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 **500,00 zł**, nie uzyskano wpływów z podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* - na plan **300 zł** wpłynęło **325 20 zł**, tj. 108,40 %
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - na plan **10 000 zł** wykonano **27 881,68 zł**, tj. 278,80 %.

***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 **1 113 400 zł** wykonano **671 908,66 zł**, tj. 60,35 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **750 000 zł** wykonano **483 959,65 zł**, tj. 64,53 %,
- *wpływy z podatku rolnego* - na plan **105 000 zł** wykonano **67 126,05 zł**, tj. 63,93 %,
- *wpływy z podatku leśnego* - na plan **5 000 zł** wykonano **4 048,70 zł**, tj. 80,97 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **64 400 zł** wykonano **38 526,11 zł**, tj. 59,82 %,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **15 000 zł** wykonano **7 031 zł**, tj. 46,87 %,
- *wpływy z opłaty targowej* - na plan **9 000 zł** wykonano **1 400 zł**, tj. 15,56 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* - na plan **150 000 zł** wykonano **61 992,40 zł**, tj. 41,33 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* - na plan **5 000 zł** wpłynęło **2 332,36 zł**, tj. 46,65 %,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - na plan **10 000 zł** wykonano **5 492,39 zł**, tj. 54,92 %.

***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** - na plan **152 600 zł** wykonano **119 549,20 zł**, tj. 78,34 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* - na plan **17 000 zł** wykonano **11 252,81 zł**, tj. 66,19 %,



- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **120 600 zł** wykonano **91 109,36 zł**, tj. 75,55 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **5 000 zł** wykonano **3 183,83 zł**, tj. 63,68 %
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **10 000 zł** wykonano **14 000 zł**, tj. 140 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z pozostałych odsetek* – bez planu wpłynęło **3,20 zł**.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **3 104 533 zł** wykonano **1 456 505,35 zł**, tj. 46,92 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **3 089 533 zł** wykonano **1 445 614 zł**, tj. 46,79 %. 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 **15 000 zł** wykonano **10 951,35 zł**, tj. 73,01 %. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są przez urzędy skarbowe w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1 924 724,29 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe) – 2 303 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 181 917,21 zł, od osób fizycznych 665 223,39 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 225,39 zł, od osób fizycznych - 26 789,31 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 196 zł, od osób fizycznych – 722,56 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 32 096,79 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 146,83 zł ( wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 678,06 zł, od osób fizycznych 13 144,58 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od osób fizycznych – 78,47 zł,

- wpływy z innych opłat od osób fizycznych - 1 208,70 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, podjęto 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 zł, dotyczące jednego podmiotu. W sądzie na listę wierzytelności wpisana jest kwota ogółem 560 176,08 zł, dotycząca dwóch podmiotów, znajdujących się w upadłości,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: objęte tytułami wykonawczymi oraz częściowo wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), są należności wymagalne na kwotę ogółem 477 948,61 zł.

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiane były tytuły wykonawcze, będące 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 w wysokości **6 572 234 zł** wykonano w kwocie **3 668 498,20 zł**, tj. 55,82 %, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **3 357 334 zł** otrzymano **2 066 048 zł**, tj. 61,54 %,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **3 119 232 zł** otrzymano **1 559 610 zł**, tj. 50 %,

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **85 668 zł** otrzymano **42 834 zł**, tj. 50 %,

**Różne rozliczenia finansowe** - na plan **10 000 zł** wpłynęło **0,20 zł**. Z uwagi na kapitalizację odsetek w okresie rocznym wpływy z tytułu odsetek naliczane przez bank od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wpłynęły do budżetu na koniec roku 2019 r.

#### **Dz.801 – Oświata i wychowanie**

Plan ogółem w wysokości **223 670 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **128 852,91 zł**, tj. 55,37 %, w tym:



**Szkoły Podstawowe** - na plan **56 995 zł**, wykonano **23 849,98 zł**, tj. 41,85 %  
- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Szkoły Marzeń**” i „**Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok**”,

**Przedszkola** – na plan **144 837 zł** wpłynęło **78 164,50 zł**, tj. 53,97 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **5 000 zł** wpłynęło **4 899 zł**, tj. 97,98 %, 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 **29 000 zł** uzyskano **17 849,50 zł**, tj. 61,55 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **110 837 zł** otrzymano **55 416 zł**, tj. 50 %.

**Gimnazja** - na plan **21 838 zł** otrzymano **21 838,43 zł**, tj. 100 % z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie projektu „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących w wysokości **936 966 zł** wykonano w kwocie **533 279,06 zł**, tj. 56,92 %, 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 **20 800 zł** otrzymano **10 600 zł**, tj. 50,96 %, na dofinansowanie zadań własnych.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **274 500 zł** otrzymano **138 700 zł**, tj. 50,53 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **195 500 zł** otrzymano **130 400 zł**, tj. 66,70 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **79 000 zł** otrzymano **8 300 zł** tj. 10,51 %, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

-



**Zasiłki stałe** – na plan **153 000 zł** otrzymano **121 200 zł**, tj. 79,22 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **119 000 zł** otrzymano **118 200 zł**, tj. 99,33 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
- na plan **34 000 zł** otrzymano **3 000 zł**, tj. 8,82 %, na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

**Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **113 018 zł** otrzymano **57 025,80 zł**, tj. 50,46 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej- na plan **111 800 zł** otrzymano **55 800 zł**, tj. 49,91 %,
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **1 218 zł** otrzymano **1 218 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – bez planu wpłynęło **7,80 zł**.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **30 233 zł** otrzymano **26 148,62 zł**, tj. 86,49 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **30 233 zł** otrzymano **22 350 zł**, tj. 73,93 %,
- wpływy z usług – bez plany wpłynęło **3 798,62 zł**.

**Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan **63 100 zł** otrzymano **3 798,62 zł**, tj. 23,77 %, 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”.

**Pozostała działalność** - na plan **282 315 zł** otrzymano **164 604,64 zł**, tj. 58,31 %, w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Złoty Stok.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** - na plan w wysokości **60 960 zł** otrzymano **60 960 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

## **Dz. 855 Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **3 548 424 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **1 797 572,67 zł**, tj. 50,66 %, w tym:

***Świadczenia wychowawcze*** - na plan **1 961 000 zł** otrzymano **1 013 900 zł**, tj. 51,70 % 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 **1 479 124 zł** otrzymano **773 930,67 zł**, tj. 52,32 %, w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa* – na plan **1 468 124 zł** otrzymano **767 824 zł**, tj. 52,30 %,
- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* – na plan **11 000 zł** otrzymano **6 106,67 zł**, tj. 55,52 %,

***Wspieranie rodziny*** - na plan **89 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków na realizację programu „Dobry start”.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **744 818,79 zł** i stanowiły kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, przypisaną do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne*** – na plan **19 300 zł** otrzymano **9 742 zł**, tj. 50,48 %.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan ogółem **1 075 093 zł** wykonano **758 147,60 zł**, tj. 70,52 %, w tym:

***Gospodarka odpadami*** – na plan **647 500 zł** wpłynęło **455 684,47 zł** tj. 70,38 %

w tym:



- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **640 000 zł** wpłynęło **449 406,14 zł**, tj. 70,22 %,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **5 000 zł** wpłynęło **3 115,58 zł**, tj. 62,31 %,
- z tytułu odsetek – na plan **2 500 zł** wpłynęło **3 162,75 zł**, tj. 126,50 %.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan **421 593 zł** otrzymano **299 117,24 zł**, tj. 70,95 % w tym:

dochody majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok uczestniczących w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **388 720 zł** otrzymano **299 117,24 zł**, tj. 76,95 %,

dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **32 873 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **6 000 zł** otrzymano **3 345,89 zł**, tj. 55,76 %, 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 2018 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **171 647,25 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 165 800,43 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 5 846,82 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W I półroczu wysłano 162 upomnienia oraz 13 tytułów wykonawczych.



### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** - na plan dochodów majątkowych w kwocie **252 511 zł**, w I półroczu nie otrzymano z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania kosztów poniesionych w 2017 r. przy realizacji I etapu projektu pn. „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” w kwocie 125 000 zł oraz II etapu zrealizowanego w 2018 r. pn. „Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością” w kwocie 127 511 zł.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

***Pozostała działalność*** - na plan dochodów majątkowych w kwocie **30 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi ”na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”.

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 r w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **25 501 044 zł** wykonano w kwocie **10 359 738,44 zł**, tj. 40,62 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **17 297 603 zł** wykonano **8 871 226,14 zł**, tj. 51,29 %,

wydatki majątkowe na plan **8 203 441 zł** wykonano **1 488 512,30 zł**, tj. 18,14 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **6 682 137 zł** wykonano **1 213 981,90 zł**, tj. 18,17 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji na plan **1 521 304 zł** wykonano **274 530,40 zł**, tj. 18,05 %.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących w wysokości **88 534 zł** wydatkowano **87 464,34 zł**, tj. 98,79 %, w tym:

***Izby rolnicze*** – na plan **2 720 zł**, w ramach wpłat w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego **1 652,09 zł**, tj. 60,74 % przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

***Pozostała działalność*** - na plan **85 814 zł** wydatkowano **85 812,25 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 **844 zł** wydatkowano **854 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **84 131 zł** wydatkowano **84 130,77 zł**. Wydatki sfinansowano w całości ze środków z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** – na plan **43 870 zł** wydatkowano **25 475,74 zł**, tj. 58,07 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26 000 zł** wydatkowano **15 880,02 zł**, tj. 61,08 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **5 100 zł** wydatkowano **4 838,04 zł**, tj. 94,86 %,



- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **6 200 zł** wydatkowano **2 233,94 zł**, tj. 36,03 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **6 070 zł** wydatkowano **2 523,74 zł**, tj. 41,58 %. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych i świadczenia z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

***Dostarczenie wody*** - na plan **50 000 zł** wydatkowano **28 794,77 zł**, tj. 57,59 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 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 **4 369 925 zł** wydatkowano **116 936,90 zł**, tj. 2,68 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **174 430 zł** wydatkowano **83 110,24 zł**, tj. 47,65 %,

wydatki majątkowe - na plan **4 195 495 zł** wydatkowano **33 826,66 zł**, tj. 0,81 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **3 568 826 zł** wydatkowano **33 826,66 zł**, tj. 0,95 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **626 669 zł** nie wydatkowano środków.

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**, tj. 50 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica - Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

***Drogi publiczne wojewódzkie*** - na plan **5 190 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne pn. „**Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku**” Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ogólna

wartość zadania wynosi 6 068 450,64 zł, w tym: koszty prac w zakresie sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz 50% kanalizacji deszczowej finansowane przez Gminę Złoty Stok opiewają na kwotę 1 863 968,44 zł.

Zadanie 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. W chwili obecnej tworzona jest dokumentacja projektowa konieczna do uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz uwzględniane są uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej i stylizowanego staromiejskiego oświetlenia. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2020r.

### **Wydatek majątkowy**

Na plan **20 000 zł** - w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej do zadania pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”**.

**Drogi publiczne powiatowe** – na zaplanowaną kwotę **606 669 zł** w I półroczu nie poniesiono **wydatku majątkowego** w formie dotacji celowej dla Powiatu Zabkowickiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno”**.

**Drogi publiczne gminne** – na plan w wysokości **1 077 260 zł** wydatkowano **94 060,90 zł**, tj. 8,73 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **162 430 zł** wydatkowano **77 110,24 zł**, tj. 47,47 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, zakup piasku i bieżące utrzymanie przystanków – 67 042,73 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg - 5.174,58 zł,
- koszty przestawienie wiaty z Pl. Mickiewicza na przystanek PKS – 4.892,93 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** na plan **1 500 zł** wydatkowano **492 zł** tj. 32,80 % na zadanie pn. „Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski”.



W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Mąkolno**, w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na poniższe zadania:

„Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno - **16 930 zł**,

„Zakup wiaty przystankowej” - **4 000 zł**.

#### **Zadania inwestycyjne.**

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty ogółem w wysokości **914 830 zł**, wydatkowano **24 226,66 zł**, tj. 2,65 %, w tym:

#### **„Przebudowa Laski – doga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Na plan **715 000 zł**, w I półroczu wydatkowano **7 276 zł** na uregulowanie zobowiązania netto za dokumentację projektową.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 274 248 zł. W związku ze zmniejszeniem zakresu robót i niższy koszt przebudowy opiewający na kwotę 339.501,01 zł, dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu do wysokości 171 612 zł. Planowany termin wykonania zadania – październik br. Długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi 454 mb, średnia szerokość drogi 3 mb. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: 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 grub. 5 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych – przebudowę przepustu, ustawienie barier ochronnych. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z korony drogi na zjeździe oraz konieczność rozliczenia drogi w bieżącym roku zrezygnowano z przebudowy zjazdu do drogi powiatowej na działce 481 obręb Laski.

#### **„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku”.**

Na plan **168 030 zł**, w I półroczu wydatkowano **6.086 zł**, tj. 3,62 % na dokumentację projektową. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”. Z uwagi na niższy koszt zadania, opiewający na kwotę 144 406,70 zł, dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu do wysokości 115 525,36 zł.

Zakres robót przewiduje wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego oraz zjazdów do posesji, posadowienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na ciągu głównym i zjazdach, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż ciągu pieszego, uzupełnienie pobocza za obrzeżami, regulację pionową studzienek kanalizacji burzowej, telekomunikacyjnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego aktywnego i poziomego związanego z przejściami dla pieszych, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ciągu pieszego typu led na istniejących słupach. Termin wykonania zadania - wrzesień br.

#### **„Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku”.**

Na plan **11 800 zł** wydatkowano **10 864,66 zł**, tj. 92,07 %.

Z uwagi na zły stan technicznych schodów terenowych prowadzących od przejścia dla pieszych na DK 46 do przystanku autobusowego przy ul. Sportowej w Złotym Stoku wykonano kompleksową ich odbudowę. Środki finansowe zabezpieczono z budżetu gminy. W zakresie prac wykonano rozbiórkę istniejących schodów oraz:

- nowe ławy betonowe wraz z obrzeżami prefabrykowanymi – 41m,
- warstwy konstrukcyjne,
- nawierzchnię z kostki betonowej - grubość 8cm – na podsypce cementowo piaskowej – 21,6m<sup>2</sup>,
- poręcze ochronne – 6mb.

#### **„Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku”.**

Na plan **20 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dokumentację drogi transportu rolnego przebiegającej w rejonie tzw. „wiśniowego sadu”. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na zaplanowaną kwotę **2 648 806 zł** w I półroczu wydatkowano **9 600 zł**, tj. 0,36 %, w tym:

#### **„Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 - 0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”.**

Na plan **2 331 506 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 618 011 zł z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.



Celem inwestycji jest kompleksowa przebudowa przedmiotowej ulicy. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudowami, wymianę krawężników, przebudowę zniszczonej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz odbudowę murów oporowych.

W zakresie przebudowy założono wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu led, nowych latarni zgodnych ze wzorem ustalonym przez inwestora nawiązującym do latarni gazowych oraz wykonanie nowego przyłączenia do sieci oświetleniowej inwestora. Termin wykonania zadania - październik br.

**„Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km. 0+000 + 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”**

Na plan 200 000 zł w I półroczu wydatkowano 9 600 zł, tj. 4,8 % na uregulowanie zobowiązania za dokumentację projektową.

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 142 753 zł z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W związku ze złym stanem technicznym przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego muru oraz wykonanie nowej konstrukcji w postaci nowej ławy fundamentowej, na której posadowiona będzie konstrukcja oporowa żelbetowa powiązana z nowo wymurowanym murem z kamienia, jako lico od strony drogi oraz odtworzenie pobocza drogi i uprządkowanie terenu. Planowany termin wykonania zadania - listopad br.

**„Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”**

Na plan 100 300 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 63 353 zł z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Odbudowa mostu obejmuje rozbiórkę uszkodzonego obiektu, wykonanie nowego przyczółka i podpory w technologii żelbetowej monolitycznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i nowego ustroju nośnego oraz nowej nawierzchni i najazdów oraz odbudowę murów oporowych z kamienia rzędowego. Planowany termin wykonania zadania planuje się na przełom września i października br.

### **„Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno – Laski” (dokumentacja)**

Na plan **17 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych drogi transportu rolnego dz. nr – obręb Mąkolno 744/2cz (od DK 46 dz. nr 644/3) 513/18, obręb Laski 275/81, 275/43 wraz z ustaleniem granic ww. działek. W chwili obecnej trwają prace geodezyjne oraz związane z uporządkowaniem granic ewidencyjnych drogi. Po wykonaniu mapy do celów projektowych zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

### **Dz. 630 – Turystyka**

#### ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan wydatków bieżących w wysokości **21 000 zł** wydatkowano **3 369,31 zł**, tj. 16,04 %, na prace remontowe na wapiennikach, zakup tablic na trasę rowerową singletrack, wymianę zasilania na stacji ładowania rowerów.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **236 100 zł** wydatkowano **89 366,11 zł**, tj. 24,65 %, w tym:

#### ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan 95 500 zł***

wydatkowano **44 445,56 zł**, tj. 46,54 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – **5 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-  
**17 820 zł**,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – **17 215,56 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **4.410 zł**,

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem **130 600 zł** wydatkowano **44 920,55 zł**, tj. 34,40 %, w tym:

- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo przez, które prowadzi droga w kierunku Bilej Vody i przebiega trasa typu singletrack – **8.181,50 zł**, wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **28 083,84 zł**,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej - **4.286,20 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **443 zł**,



– aktualizacja instrukcji p. poż, w świetlicy wiejskich w Laskach, przeprowadzenie obowiązujących co pięć lat pomiarów sieci elektr. w budynkach świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontu muru przy mennicy - **3 926,01 zł**.

**Pozostała działalność** – na plan **10 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe „Radość”.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na plan ogółem w kwocie **62 552 zł**, wydatkowano **17 872 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **60 000 zł**, wydatkowano **15 320 zł**, tj. 25,53 zł,

wydatki majątkowe – na plan **2 552 zł**, wydatkowano **2 552 zł**.

**Zadania w zakresie geodezji i kartografii** - na plan **52 552 zł**, wydatkowano **13 552 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **50 000 zł**, wydatkowano **11 000 zł**, tj. 22 %, na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

wydatki majątkowe – na plan **2 552 zł**, wydatkowano **2 552 zł** w ramach dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację istniejącej bazy sprzętowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

**Cmentarze** – na plan **10 000 zł**, wydatkowano **4 320 zł** na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan ogółem w wysokości **3 389 726 zł** wydatkowano **2 034 858,57 zł**, tj. 60,03 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 389 505 zł** wydatkowano **1 161 098,50 zł**, tj. 48,59 %,

wydatki majątkowe – na plan **1 000 221 zł**, wydatkowano **873 760,07 zł**, tj. 87,36 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Urzędy wojewódzkie** – na plan **41 717 zł** wydatkowano **17 926,58 zł**, tj. 42,97 %, w tym:

wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na plan **40 005 zł** wydatkowano **16 215,07 zł**, tj. 40,53 % w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **18 000 zł** wydatkowano **7 988 zł**, tj. 44,43 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 600 zł** wydatkowano **1 600 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **4 000 zł** wydatkowano **1 980,89 zł**, tj. 49,52 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **16 405 zł** wydatkowano **3 467,19 zł**, tj. 21,13 %.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów funkcjonujących w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zakup druków akcydensowych i szkolenia. Ze środków budżetu gminy dokonano zwrotu dotacji celowej w wysokości **1 712 zł** przyznanej z budżetu państwa w 2018 r.

**Rady gmin** - na plan **90 000 zł** wydatkowano **51 007,60 zł**, tj. 56,68 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono zobowiązanie za szkolenie radnych, opłatę abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, opłatę za podpis elektroniczny, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

**Urzędy gmin** - na plan w wysokości **2 995 549 zł**, wydatkowano **1 906 448,30 zł**, tj. 63,64 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 121 788 zł**, wydatkowano **1 032 688,23 zł**, tj. 48,67 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **1 320 000 zł**, wydatkowano **595 540,79 zł**, tj. 45,12 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **10 000 zł**, wydatkowano **729,86 zł**, tj. 7,3 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **110 500 zł**, wydatkowano **95 627,63 zł**, tj. 86,54 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* - na plan **16 500 zł**, wydatkowano **5 438,26 zł**, tj. 32,96 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **285 500 zł**, wydatkowano **116 446,58 zł**, tj. 40,79 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan



**379 288 zł**, wydatkowano **218 905,11 zł**, tj. 57,71 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **47 604,21 zł**, tj. zakup materiałów do remontu w budynku urzędu, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, drukarki, regałów do magazynku,
- zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – **65 693,40 zł**,
- zakup energii i wody – **8 003,07zł**,
- odpisy na ZFŚS – **26 082,80 zł**,
- składki przekazane do PFRON – **20 536 zł**,
- inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) – **50 200,68 zł**,
- **784,95 zł** wydatkowano na tablicę informacyjną i ulotki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”.

### **Zadania inwestycyjne**

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **873 761 zł**, wydatkowano **873 760,07 zł**, na poniższe zadanie inwestycyjne:

**„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”** – w ramach projektu wykonano termomodernizację budynku ratusza tynkiem perlitowym, docieplenie poddasza wełną mineralną, remont schodów zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej i systemu automatyki pogodowej dla kotła c.o., remont kominów, wymianę stolarki okiennej w poziomie przyziemia oraz drzwi wejściowych, montaż instalacji klimatyzacyjnej na II piętrze. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości z 730 151 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przekazane będzie w ramach refundacji w 2020 roku.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan wydatków bieżących w wysokości **128 000 zł** wydatkowano **54 667,47 zł**, tj. 42,71 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 18 708,99 zł,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarkiada” – 2 914,14 zł,
- koszty wydania Biuletynu Informacyjnego – 10 050 zł,
- baner dla celów promocyjnych gminy - 495,30 zł,

- dofinansowanie zawodów w karpiowaniu – 960 zł (zakup nagród),
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. działalność marketingowa, zakup kalendarzy, kwiatów, upominków, publikacje i reklamy w prasie – 21 539,04 zł.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **134 460 zł** wydatkowano **4 808,62 zł**, tj. 3,58 %, w tym:

- wydatki bieżące – na plan **8 000 zł**, wydatkowano **4 808,62 zł**, tj. 60,11 % środków wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, słodyczy dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny, zakończenia roku szkolnego, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych itp.

- wydatki inwestycyjne – na plan **126 460 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na **zadanie inwestycyjne** pn. „**Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku**”.

Zadanie obejmuje wykonanie nowych murków oporowych obłożonych granitową okładziną oraz siedzisk drewnianych. Środki finansowe na realizację zadania pozyskano w całości z budżetu gminy. W zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego nie ogłoszono konkursu na działanie 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach którego gmina mogłaby pozyskać fundusze na poprawę estetyki i funkcjonalności skwerów, chodników i terenów zielonych.

#### **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 **962 zł**, wydatkowano **43,02 zł**, tj. 4,47 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na plan **1 045 zł** wydatkowano **1 044,44 zł**, w tym: na dostarczenie do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów samorządowych 320,48 zł, zwrot dotacji 723,96 zł.



**Wybory do Parlamentu Europejskiego** – na plan **31 587 zł**, wydatkowano **30 011,98 zł**, tj. 95,01 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

#### **Dz.752 – Obrona narodowa**

**Pozostałe wydatki obronne** - na plan **200 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności.

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości **344 700 zł** wydatkowano **77 692 zł**, tj. 22,54 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **134 700 zł**, wydatkowano **67 692 zł**, tj. 50,25 %,

wydatki majątkowe – na plan **210 000 zł**, wydatkowano **10 000 zł**, tj. 4,67 %.

**Komendy Wojewódzkie Policji** – na plan **10 000 zł**, wydatkowano **10 000 zł** w ramach **dotacji celowej majątkowej** dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby dzielnicowych Rewiru w Kamieńcu Ząbkowickim i Złotym Stoku.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan ogółem **327 000 zł** wydatkowano **63 492 zł**, tj. 19,42 %, w tym:

- w ramach dotacji celowych przekazanych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok, na plan **127 000 zł**, wydatkowano **63 492 zł**, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan **97 000 zł** wydatkowano **48 498 zł**, tj. 50 %,

OSP Mąkolno - na plan **19 000 zł** wydatkowano **9 992 zł**, tj. 49,96 %,

OSP Płonica – na plan **11 000 zł** wydatkowano **5 502 zł**, tj. 50,02 %.

wydatki majątkowe – na plan **200 000 zł**, w I półroczu nie przekazano jednostce OSP w Złotym Stoku dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

**Obrona cywilna** – na plan **1 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Zarządzanie kryzysowe** – na plan **4 200 zł**, wydatkowano **4 200 zł** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego.

**Pozostała działalność** - na plan **2 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków przyznanych 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 2019**”.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **260 000 zł** wydatkowano **119 409,12 zł**, tj. 45,93 %, w ramach wydatków bieżących na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe** - na rok 2019 w budżecie gminy, w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **169 229 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **117 229 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **52 000 zł**.

W I półroczu rozdysponowano środki z **rezerwy ogólnej** w kwocie **18 480 zł**,

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w rezerwie pozostało ogółem **150 749 zł**, w tym:

- w rezerwie ogólnej – **98 749 zł**,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **52 000 zł**.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących w wysokości **4 884 808 zł** zrealizowano w kwocie **2 563 257,46 zł**, tj. 52,47 %, w tym:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem **2 856 044 zł** wydatkowano **1 247 681,26 zł**, tj. 43,69 %, w tym:



- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **90 329 zł** wydatkowano **40 992,48 zł**, tj. 45,38%,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **1 792 784 zł** wydatkowano **697 185,98zł**, tj. 38,89 %,
  - wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „**Szkoły Marzeń**” i „**Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok**” - na plan **47 712 zł** wydatkowano **20 099,73 zł**, tj. 42,13 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **110 122 zł** wydatkowano **110 121,42 zł**, tj. 100 %,
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan **10 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**, tj. 40 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **368 194 zł** wydatkowano **150 641,46 zł**, tj. 40,91 %,
- pochodne od wynagrodzeń opłacone w ramach projektu „**Szkoły Marzeń**” ze środków pochodzących z budżetu UE – na plan **8 182 zł** wydatkowano **3 437,17 zł**, tj. 42,01 %,
- pozostałe wydatki – na plan **437 620 zł** wydatkowano **221 203,02 zł**, tj. 50,55 %.

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.

**Przedszkola** – na plan **898 450 zł** wydatkowano **448 251,94 zł**, tj. 49,89 %, w tym: Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **428 450 zł** wydatkowano **228 533,18 zł**, tj. 53,34 %, w tym:

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **10 800 zł**, wydatkowano **5 520 zł**, tj. 51 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **270 000 zł** wydatkowano **141 895,96 zł**, tj. 52,55 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **21 672 zł** wydatkowano **21 671,25zł**, tj. 100 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **57 225 zł** wydatkowano **32 639,73 zł**, tj. 57,04 %,
- pozostałe wydatki – na plan **68 753 zł** wydatkowano **26 806,24 zł**, tj. 38,99 %, na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **450 000 zł**, wydatkowano **212 246,24 zł**, tj. 47,17 %. 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 **20 000 zł** wydatkowano **7 472,52 zł**, tj. 37,36 %.

**Gimnazja** – na plan **491 995 zł** wydatkowano **485 355,20 zł**, tj. 98,65 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **19 571 zł**, wydatkowano **19 282,19 zł**, tj. 98,52 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **324 234zł** wydatkowano **318 448,33 zł**, tj. 98,22 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **47 046 zł** wydatkowano **47 045,31 zł**, tj. 100 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **71 206 zł** wydatkowano **70 741,38 zł**, tj. 99,35 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **29 938 zł** wydatkowano **29 837,99 zł**, tj. 99,67 %.

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 **21 837,99 zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „**Erasmus +**”.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **229 400 zł** wydatkowano **120 240,65 zł**, tj. 52,42 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **10 180 zł** wydatkowano **8 000 zł**, tj. 78,59 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.



**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** - na plan 56 525 zł wydatkowano 35 544,47 zł, tj. 62,88 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 2 904 zł wydatkowano 1 498,56 zł, tj. 51,60 %,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 37 992 zł wydatkowano 24 821,10 zł, tj. 65,33 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 2 100 zł wydatkowano 2 091,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 8 649 zł wydatkowano 4 973,42 zł, tj. 57,51 %,
- pozostałe wydatki - na plan 4 800 zł wydatkowano 2 160 zł, tj. 45 %.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]** na plan 290 214 zł wydatkowano 171 183,94 zł, tj. 58,99 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 15 000 zł, wydatkowano 7 623,60 zł, tj. 50,82 %,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 200 000 zł wydatkowano 108 928,29 zł, tj. 54,46 %,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 44 500 zł wydatkowano 26 187,57 zł, tj. 58,85 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 16 614 zł wydatkowano 16 613,21 zł, tj. 100 %,
- pozostałe wydatki - na plan 14 100 zł wydatkowano 11 831,27 zł, tj. 83,91 %.

**Pozostała działalność** - na plan 52 000 zł wydatkowano 47 000 zł, tj. 90,38 % na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w kwocie 120 600 zł wydatkowano 60 516,38 zł, tj. 50,18 %.

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

**Zwalczanie narkomanii** - na plan 6 500 zł wydatkowano 2 520 zł, tj. 38,71 %, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 114 100 zł wydatkowano 57 096,38 zł, tj. 50,62 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 28 800 zł wydatkowano 11 532,46 zł, tj. 40,04 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 2 600 zł wydatkowano 2 600 zł,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan 20 000 zł wydatkowano 12 644,99 zł, tj. 63,22 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 6 168 zł wydatkowano 2 786,02 zł, tj. 45,17 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan 56 532 zł wydatkowano 24 932,91 zł, tj. 44,10 % na poniższe cele:

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom -**

finansowano:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego (materiały, tablica clip-art),
- 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień (wtorki – terapeuta uzależnień i psycholog, środa – kurator zawodowy, czwartek – konsultant grupa samopomocowa piątek psycholog dla ofiar przemocy.),
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

**2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej -**  
dofinansowano:

- projekt nauki śpiewu seniorów w CKiP,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane dla dzieci szkolnych i przedszkolnych przez SANEPID,
- zrealizowano 2 programy profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 i 4-6 Szkoły Podstawowej („Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” i „Zaplatany w sieci”),
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” w tym:



- dofinansowanie Dnia Dziecka w Gminie (występ grupy KOSMOKWAKI),
- dofinansowanie Dnia Rodziny organizowanego przez Przedszkole „Zielona Dolina”.

W I półroczu na zabezpieczoną kwotę **8 450 zł** w ramach dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **8 450 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

- **4.950 zł** - na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie”, zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **3.500 zł** – na zadanie pn. „Tworzenie dodatkowych pozasportowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym organizacja wypoczynku letniego oraz zajęć pozalekcyjnych w 2019 r.” zrealizowanego przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu).

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących w wysokości **1 916 038 zł** zrealizowano w kwocie **853 250,72 zł**, tj. 44,53 %.

**Domy pomocy społecznej** – na plan **103 000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **32 906,82 zł**, tj. 31,95 % na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - na plan **20 800 zł** wydatkowano **10 604,42 zł**, tj. 50,98 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 36 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **301 500 zł** wydatkowano **138 457,54 zł**, tj. 45,92 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **195 500 zł** wydatkowano **128 172,10 zł**, tj. 65,56 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 59 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan – **10 000 zł** wydatkowano **1 780 zł**, tj. 17,80 % na wypłatę zasiłków celowych dla 17 świadczeniobiorców.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych jako wkład własny w projekcie „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych – na plan **79 000 zł** wydatkowano **7 699,44 zł**, tj. 9,75 % dla 13 świadczeniobiorców.

Na pokrycie opłat za pobyt w schronisku dla 1 osoby przez 2 miesiące na plan **17 000 zł** wydatkowano **806 zł**, tj. 4,74 %.

Na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby przez okres 2 m-cy w schronisku na plan **17 000 zł** wydatkowano **806 zł**, tj. 4,74 %.

**Dodatki mieszkaniowe** – na plan **60 000 zł** wydatkowano **30 122,92 zł**, tj. 50,20 %, na świadczenia dla 31 rodzin.

**Zasiłki stałe** – na plan **153 000 zł** wydatkowano **119 200,06 zł**, tj. 77,91 % w tym:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na plan **119 000 zł** wydatkowano **116 256,48 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych jako wkład własny w ramach projektu „Uwierz w siebie – żyj aktywnie” – na plan **34 000 zł** wydatkowano **2 943,58 zł**, tj. 8,66 % dla 6 świadczeniobiorców.

**Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **696 292 zł** wydatkowano **324 767,49 zł**, tj. 44,64 %, z tego:

- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – na plan **1 218 zł** wydatkowano **1 218 zł**, tj. 100 %. Środki przeznaczone dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania.
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **111 800 zł** wydatkowano **68 214,19 zł**, tj. 61 %, z budżetu gminy - na plan **583 274 zł** wydatkowano **255 335,30 zł**, tj. 43,78 %, w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **435 800 zł** wydatkowano **190 815,58 zł**, tj. 43,79 %,
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **34 000 zł** wydatkowano **29 719,97 zł**, tj. 87,41 %,
  - *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **20 000 zł** wydatkowano **10 200 zł**, tj. 51 %,
  - *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **91 200 zł** wydatkowano **42 381,58 zł**, tj. 46,47 %,
  - *pozostałe wydatki* – na plan **115 292 zł** wydatkowano **51 650,36 zł**, tj. 44,80 %, na bieżącą działalność jednostki.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **110 233 zł** wydatkowano **48 281,40 zł**, tj. 43,80 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **30 233 zł** wydatkowano **22 289,40 zł**, tj. 73,73 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) – na plan **80 000 zł** wydatkowano **25 992 zł**, tj. 32,49 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 13 osób dorosłych.



**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan 107 100 zł wydatkowano 44 480,90 zł, tj. 41,53 % 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 63 100 zł wydatkowano 16 102,99 zł, tj. 25,52 %,
- z budżetu gminy na plan 44 000 zł wydatkowano 28 377,96 zł, tj. 64,50 %.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 74 świadczeniobiorców, w tym 52 dzieci.

**Pozostała działalność** – na plan 364 113 zł wydatkowano 104 429,17 zł, tj. 44,53 %, z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan 40 120 zł wydatkowano 20 426,38 zł, tj. 50,91 %, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 600 zł wydatkowano 112,33 zł, tj. 18,72 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – na plan 29 400 zł wydatkowano 13 886,60 zł, tj. 47,23 %,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 2 140 zł wydatkowano 2 004,66 zł, tj. 93,68 %,
  - pochodne od wynagrodzeń - na plan 6 250 zł wydatkowano 3 163,98 zł, tj. 50,62 %,
  - pozostałe wydatki – na plan 2 330 zł wydatkowano 1 258,81 zł, tj. 54,03% na świadczenia z ZFŚS i zakup materiałów biurowych.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Uwierz w siebie – żyj aktywnie” na wypłatę zasiłków okresowych – na plan 323 993 zł wydatkowano 84 002,79 zł, tj. 25,93 % .

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących w wysokości 172 960 zł zrealizowano w kwocie 106 245,17 zł, tj. 61,43 %, w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan 84 000 zł wydatkowano 37 445,17 zł, tj. 44,58 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 2 000 zł wydatkowano 593 zł, tj. 29,65 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan 65 000 zł wydatkowano 31 110,24 zł, tj. 47,86 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 3 600 zł wydatkowano 2 369,15 zł, tj. 65,81 %,

-  *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9 700 zł** wydatkowano **3 150,48 zł**, tj. 32,48 %,

-  *pozostałe wydatki* – na plan **3 700 zł** wydatkowano **222,30 zł** tj. 6,01 % na świadczenia z ZFŚS.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan **88 960 zł** wydatkowano **68 800 zł**, tj. 77,34 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, 58 uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa na plan **60 960 zł** , wydatkowano **55 040 zł**, z budżetu gminy na plan **24 000 zł** wydatkowano **13 700 zł**, tj. 90,29 %.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **3 755 536 zł** wydatkowano **1 891 384 zł**, tj. 50,36 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **1 976 440 zł** wydatkowano **1 018 027,05 zł**, tj. 51,51 % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+, na plan **1 961 000 zł** wydatkowano **1 011 431,56 zł**, tj. 51,58 %,

- z budżetu gminy na plan **15 440 zł** wydatkowano **6 595,49 zł**, tj. 42,72 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

-  *świadczenia wychowawcze* – na plan **1 931 622 zł** wydatkowano **996 717,20 zł**, tj. 51,60 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 215 rodzin miesięcznie, w tym 326 dzieci,

-  *wynagrodzenia osobowe* – na plan **32 600 zł** wydatkowano **14 676,78 zł**, tj. 45,02 %,

-  *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **2 200 zł** wydatkowano **2 200 zł**,

-  *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **6 813 zł** wydatkowano **2 752,37 zł**, tj. 40,40 %,

-  *pozostałe wydatki* – na plan **3 205 zł** wydatkowano **1 680,70 zł**, tj. 52,46 %.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1 484 244 zł** wydatkowano **774 309,46 zł**, tj. 52,17 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 464 000 zł** wydatkowano **763 006,87 zł**, tj. 52,12 %,



- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia z ustawy „Za życiem” - na plan **4 124 zł** wydatkowano **4 124 zł**,
- z budżetu gminy na plan **16 120 zł** wydatkowano **7 178,59 zł**, tj. 44,53 %.

Środki przeznaczone na:

- *świadczenia rodzinne i opiekuńcze* na plan **1 344 150 zł** wydatkowano **702 781,81 zł**, tj. 52,28 %, w tym:
  - *świadczenia rodzinne i opiekuńcze* dla 224 rodzin miesięcznie – **585 719,01 zł**
  - *fundusz alimentacyjny* dla 29 świadczeniobiorców miesięcznie – **820 250 zł**,
  - *zasilek dla opiekuna* dla 2 świadczeniobiorców miesięcznie – **7 440 zł**,
  - *świadczenia rodzicielskie* dla 8 świadczeniobiorców miesięcznie - **25 372,80 zł**,
  - *świadczenia z ustawy „Za życiem”* – dla 1 świadczeniobiorcy – **4 000 zł**,
  - *składki na ubezpieczenia społeczne* - dla 18 świadczeniobiorców miesięcznie – **41 501,59 zł**,
  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **43 300 zł** wydatkowano **19 527,97 zł**, tj. 45,10 %,
  - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 271 zł** wydatkowano **3 270,53 zł**, tj. 99,99 %,
  - *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 802 zł** wydatkowano **4 428,06 zł**, tj. 50,31 %,
  - *pozostałe wydatki* – na plan **5 199 zł** wydatkowano **2 799,50 zł**, tj. 53,85 %.

**Wspieranie rodziny** – na plan **145 552 zł** wydatkowano **27 935,13 zł**, tj. 19,19 %, w tym:

- 1. Asystent rodziny** - na plan w kwocie **59 552 zł** zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowano **27 935,13 zł**, tj. 46,91 %, w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **41 550 zł** wydatkowano **18 704,49 zł**, tj. 43,50 %,
  - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 280 zł** wydatkowano **2 867,77 zł**, tj. 87,43 %,
  - *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **8 636 zł** wydatkowano **3 659,21 zł**, tj. 42,37 %,
  - *pozostałe wydatki* – na plan **6 086 zł** wydatkowano **2 703,66 zł**, tj. 44,42 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 12 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

## **2. Świadczenia „Dobry start”**

Na plan **86 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację programu „Dobry start”.

**Rodziny zastępcze** – na plan **130 000 zł** wydatkowano **61 371,20 zł**, tj. 47,21 %. Środki z budżetu gminy przeznaczone na wydatki związane z opieką i wychowaniem 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**Składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan **19 300 zł**, wydatkowano **9 741,33 zł**, tj. 50,47 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 14 świadczeniobiorców.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan w wysokości **2 140 966 zł** wydatkowano **1 285 782,18 zł**, tj. 60,06 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 579 987 zł** wydatkowano **790 103,78 zł**, tj. 50,01 %,

wydatki majątkowe - na plan **560 979 zł** wydatkowano **495 678,40 zł**, tj. 88,30 %,

w tym: wydatki inwestycyjne na plan **253 779 zł** wydatkowano **233 700 zł**, tj. 92,09 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na plan **307 200 zł** wydatkowano **261 978,40 zł**, tj. 85,28 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan wydatków ogółem w kwocie **24 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**, tj. 16,67 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **10 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków przyznanych w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Ogrody Działkowe „Radość”.

wydatki majątkowe - na plan **14 000 zł** wydatkowano **4 000 zł**, tj. 28,57 %, w tym:

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

*wydatki majątkowe w formie dotacji celowej* - na plan **4 000 zł**, wydatkowano **4 000 zł** osobie fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. 988/19 w rejonie ul. Sportowej w Złotym Stoku”**

Na plan **10 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie przewidziane do realizacji na przełomie III-IV kwartału br. Zadanie zakłada wykonanie odcinka przyłączeniowego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm na długości ok. 100m.



**Gospodarka odpadami** – na plan **1 231 580 zł** wydatkowano **708 936,68 zł**, tj. 57,56 %, w tym:

– na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami, na plan **997 880 zł** wydatkowano **475 236,68 zł**, tj. 47,62 %, w tym na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – na plan **930 000 zł** wydatkowano **447 634,43 zł**, tj. 48,13 %, w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **47 500 zł** wydatkowano **18 924,62 zł**, tj. 39,84 %,
  - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 851 zł** wydatkowano **3 442,15 zł**, tj. 89,48 %,
  - *pochoodne od wynagrodzeń* – na plan **10 150 zł** wydatkowano **3 857,41 zł**, tj. 38 %
  - *pozostałe wydatki* – na plan **6 379 zł** wydatkowano **1 378,07 zł**, tj. 21,60 % na szkolenie pracownika 148,77 zł oraz odpis na ZFŚS – 1 223,30 zł.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych”**

Na plan **233 700 zł** wydatkowano **233 700 zł**.

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **60 200 zł** w ramach wydatków bieżących, wydatkowano **19 744,56 zł**, tj. 32,80 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **99 632 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **64 287,69 zł**, tj. 64,53 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **41 000 zł** wydatkowano **19 598,12 zł**, tj. 47,8 %,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3 500 zł** wydatkowano **3 427,20 zł**, tj. 97,92 %
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **700 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochoodne od wynagrodzeń* – na plan **8 850 zł** wydatkowano **4 064,56 zł**, tj. 45,93 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **39 000 zł** wydatkowano **36 032,88 zł**, tj. 92,39 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano wycinke drzew na cmentarzu zabytkowym, zakupiono i opłacono transport ławek, koszy i wkładów do koszy ulicznych, zakupiono kwiaty do dekoracji miasta, ziemię i nawóz i narzędzia do pielęgnacji kwiatów, paliwo i części zamienne do kosiarek, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni,.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** - na plan **6 582 zł** wydatkowano **1 164,93 zł**, tj. 17,70 %, z tego:

**Sołectwo Chwalisław** - na plan **1 500 zł** nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Mąkolno** - na plan **1 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Estetyka wsi”.

**Sołectwo Błotnica** - na plan **1 500 zł** wydatkowano **347,22 zł**, tj. 23,15 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.

**Sołectwo Laski** - na plan **2 000 zł** wydatkowano **277,49 zł**, tj. 13,87 % na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi Laski.”

**Sołectwo Płonica** - na plan **582 zł** wydatkowano **540,22 zł**, tj. 92,82 %, na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan ogółem w wysokości **341 875 zł** wydatkowano **278 528,40 zł**, tj. 81,47 %, w tym:

wydatki majątkowe – na plan w wysokości **303 200 zł**, wydatkowano **257 978,40 zł**, tj. 85,09 %,

wydatki bieżące - na plan **38 675 zł** wydatkowano **20 550 zł**, tj. 53,14 % na usługi świadczone przez koordynatora projektu pn. **„Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**.

#### **Wydatek majątkowy**

Na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. **„Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”** na rok 2019 zabezpieczono w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **303 200 zł**, wydatkowano **257 978,40 zł**, tj. 85,09 %.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano łącznie 18 umów zawartych pomiędzy Gminą Złoty Stok a Grantobiorcami na montaż instalacji OZE. W ramach podpisanych umów zamontowano następujące urządzenia:

- 6 instalacji fotowoltaicznych, - 8 pomp, 3 kotły,

#### ***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Na plan **4 500 zł** wydatkowano **4 400 zł** w tym:



- w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na odbudowę populacji zwierzyny drobnej – na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**.

Na dofinansowanie zakupu bażantów – na plan **2 500 zł** wydatkowano **2 400 zł**.

**Schroniska dla zwierząt** - na plan **5 000 zł** wydatkowano **5 000 zł**, 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.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - na plan ogółem **304 679 zł** wydatkowano **167 391,92 zł**, tj. 54,94 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **10 079 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,

wydatki bieżące - na plan **294 600 zł** wydatkowano **167 391,92 zł**, tj. 56,82 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **190 000 zł** wydatkowano **120 378,77 zł**, tj. 63,36 %,

- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **56 000 zł** wydatkowano **21 000 zł**, tj. 37,50 %,

- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **40 000 zł** wydatkowano **17 822,69 zł**, tj. 44,56 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano montaż 2 lamp przy ul. Sienkiewicza, naprawę kabla zasilającego przy pl. A. Mickiewicza, wymianę uszkodzonego słupa i oprawy oświetleniowej przy ul. Traugutta, usunięto awarię oświetlenia przy ul. Sudeckiej, naprawiono zegar uliczny, wymieniono rozłącznik przy ul. Krzywej

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan **8 600 zł** wydatkowano **8 190,46 zł** tj. 95,24 % na realizację zadania pn. „**Wymiana lamp oświetlenia ulicznego i oświetlenia przy boisku sportowym w sołectwie Płonica**”.

#### **Zadanie inwestycyjne**

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** - na plan **10 079 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „**Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach**”.

#### ***Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie***

Na plan **5 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **6 000 zł** wydatkowano **3 259,50 zł**, tj. 54,33 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

**Pozostała działalność** - na **58 000 zł** wydatkowano **30 233,43 zł**, tj. 52,13 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* - na plan **35 964 zł** wydatkowano **17 169,27 zł**, tj. 47,74 %,
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **4 036 zł** wydatkowano **4 035,92 zł**,
  - *ekwiwalent za odzież* - na plan **1 500 zł** wydatkowano **90,40 zł**, tj. 6,03 %,
  - *po pochodne od wynagrodzeń* - na plan **7 800 zł** wydatkowano **2 800,89 zł**, tj. 35,91 %
  - *pozostałe wydatki* - na plan **3 700 zł** wydatkowano **1 136,95 zł**, tj. 30,73 %.
- W ramach wydatkowanych środków zakupiono, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **5 000 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 2018 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan **2 636 296 zł** wydatkowano **771 653,09 zł**, tj. 29,27 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan - **1 021 892 zł** wydatkowano **767 436,19 zł**, tj. 75,10 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **1 614 404 zł** wydatkowano **4 216,90 zł**, tj. 0,26 %,

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan ogółem **66 100 zł**, wydatkowano w ramach wydatków bieżących **37 029,65 zł**, tj. 56,02 %, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **56 700 zł** wydatkowano **31 893,80 zł**, tj. 53,65 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **9 300 zł** wydatkowano **4 319,91 zł**, tj. 46,45 %,



- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **6 000 zł** wydatkowano **3 814,23 zł**, tj. 63,57 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **12 000 zł** wydatkowano **8 436,92 zł**, tj. 70,31 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **12 400 zł** wydatkowano **8 517,22 zł**, tj. 68,69 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **17 000 zł** wydatkowano **6 805,55 zł**, tj. 40,03 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan **9 400 zł** wydatkowano **5 135,85 zł**, tj. 54,64 %, z tego:

#### **Sołectwo Błotnica**

Na plan **1 400 zł** wydatkowano **102,60 zł**, tj. 7,33 %

na zadanie pn. „**Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy**”.

Na plan **2000 zł** wydatkowano **2000 zł** na zadanie pn. „**Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej**”.

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **500 zł** wydatkowano **400 zł**, tj. 80 % na realizację zadania pn. „**Organizacja imprez integracyjnych**”.

#### **Sołectwo Laski**

Na plan **2 000 zł** wydatkowano **732,24 zł**, tj. 36,61 % na realizację zadania pn. „**Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski**”.

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **2 000 zł** wydatkowano **456,09 zł**, tj. 22,80 %, na realizację zadania pn. „**Wspieranie kultury i sportu na wsi**”.

#### **Sołectwo Płonica**

Na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 444,92 zł** tj. 93,66 % na realizację zadania pn. „**Organizacja uroczystości, spotkań i imprez organizacyjnych**”.

**Centra kultury i sztuki** – na plan ogółem **1 187 423 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji **674 000 zł**, tj. 56,76 %, w tym:

- w ramach dotacji podmiotowej na cele bieżące na plan **812 540 zł** przekazano **674 000 zł**, tj. 82,95 %.

### **Wydatek majątkowy**

W ramach dotacji celowej na plan **374 883 zł** w I półroczu nie przekazano do CKiP w Złotym Stoku dotacji celowej na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „ **Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

**Biblioteki** – na plan wydatków bieżących w kwocie **80 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **37 500 zł**, tj. 46,88 %.

**Ochrona i konserwacja zabytków** - na plan **1 247 108 zł** wydatkowano **2 616,90 zł**, tj. 0,21 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **25 740 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków przyznanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego,

wydatki inwestycyjne – na plan **1 221 368 zł** w I półroczu wydatkowano **2 616,90 zł**, tj. 0,21 %.

### **Zadania inwestycyjne**

#### **„Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością”**

Na plan **3 216 zł** wydatkowano **2 616 zł** na tablice informacyjne.

#### **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **918 319 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – projekt otrzymał w styczniu 2019r dofinansowanie w kwocie 488 992 zł. W miesiącu marcu oraz maju 2019r. przeprowadzono postępowania przetargowe, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu przekroczenia przez oferentów kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym wystąpiono do instytucji pośredniczącej - Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania i sporządzenia aneksu do umowy.



## **„Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku”**

Na plan **299 833 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 129 351 zł. W pierwszym kwartale 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony jednak nie przyniósł on wiążącego rozstrzygnięcia. Procedurę przetargową ponowiono i wyłoniono wykonawcę. Umowna wartość zadania – 289 050 zł, termin wykonania do 15 listopada 2019 r. W chwili obecnej trwają prace budowlane i w zakresie instalacji oświetleniowej.

Zakres prac w ramach zadania obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji wstępnej, wykonanie badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni mineralnej przy mauzoleum
- odbudowę ogrodzenia pomiędzy terenem mauzoleum a cmentarzem,
- naprawę ogrodzenia – mur ogrodzenia zewnętrznego mauzoleum,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z mauzoleum,
- wykonanie opaski przy murach ogrodzenia,
- wykonanie oświetlenia wokół mauzoleum,
- montaż fotopułapki,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie tablic - informującej o obiekcie oraz pamiątkowej,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej.

**Pozostała działalność** – na plan **55 665 zł** wydatkowano **20 506,54 zł**, tj. 36,84 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan **18 153 zł** wydatkowano **1 600 zł**, tj. 8,81 %,

wydatki bieżące na plan **37 512 zł** wydatkowano **20 506,54 zł**, tj. 54,67 %, w tym:

- w ramach zabezpieczonej kwoty **13 600 zł** w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **13 600 zł** na poniższe działania:

- **1.800 zł** na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „III Amatorski Turniej Brydżowy w kategorii Senior” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”);

- **2.200zł** na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury w 2019 r. pn. *„Magdalenki I przegląd dziecięcych zespołów ludowych Dolnego Śląska w Mąkolnie ”*, przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **8.000 zł** na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury w 2019 r. pn. *„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie aktywizacji w 2019 r.”* przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta wyłoniona w trybie konkursu);
- **1.600 zł** na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury *„Upowszechniania i rozwój kultury ludowej w Gminie Złoty Stok”*, przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne (oferta wyłoniona w trybie konkursu).

Na plan **2 400 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakupy materiałów i usługi.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan **39 665 zł**, wydatkowano **6 906,54 zł** na poniższe zadania:

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **7 500 zł** wydatkowano **4 671 zł** na realizację zadania pn. **„Zakup tablic ogłoszeniowych”**.

Na plan **5 512 zł** nie wydatkowano środków na zadanie pn. **„Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”**.

#### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **3 500 zł** nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. **„Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejska oraz utwardzenie dróg transportu rolnego w sołectwie Laski”**.

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **2 000 zł**, wydatkowano **635,54 zł** tj. 31,78 % na realizację zadania pn. **„Wspieranie kultury i sportu na wsi”**.

#### **Sołectwo Płonica**

Na plan **3 000 zł** nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. **„Zakup ławek biesiadnych”**.

#### **Zadania inwestycyjne**

**Sołectwo Błotnica** – na plan **8 153 zł** wydatkowano **1 600 zł** tj. 7,36 % na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”**.



**Sołectwo Laski** – na plan **10 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty biesiadnej w Laskach**”.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków ogółem **822 890 zł** wydatkowano **195 310,97 zł**, tj. 23,73 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **203 100 zł** wydatkowano **126 832,70 zł**, tj. 62,45 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **619 790 zł** wydatkowano **68 478,27 zł**, tj. 11,05 %.

**Obiekty sportowe** – na plan ogółem **79 000 zł** wydatkowano **2 500 zł**, tj. 3,16 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **19 000 zł** wydatkowano **2 500 zł**, tj. 19,62 %.

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Remont kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie wraz z zakupem wyposażenia”**

**Na plan 60 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W I kwartale 2019r złożono wnioski w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019” W miesiącu lipcu otrzymano promesę z dofinansowaniem w kwocie 29 834,00 zł. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę. W drugiej dekadzie sierpnia 2019 r planowane jest podpisanie wiążącej umowy z wykonawcą zadania. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na terenie działki położonej we wsi Mąkolno nr ewid. 924/13, na której znajduje się kompleks boisk sportowych i rekreacyjny plac zabaw. W zakresie prac do wykonania jest: konserwacja nawierzchni boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami boiskowymi, wymiana band na boisku do piłki nożnej, wymiana pleksi w boksach dla zawodników, wykonanie nowych i naprawa istniejących piłkochwyłów z siatki powlekanej, remont trybuny wraz z montażem nowych krzesełek plastikowych oraz montaż nowej bramy z profili powlekanych o wypełnieniu siatką powlekana. Dodatkowo do zakupu jest 10 l impregnatu do drewna w celu wykonania konserwacji istniejącego placu zabaw – praca własna mieszkańców oraz szczotki do utrzymywania nawierzchni ze sztucznej trawy. Termin realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania wiążącej umowy.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan **176 500 zł** wydatkowano **123 935,40 zł**, tj. 70,22 %, z tego:

**Dotacje celowe** - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **170 000 zł** wydatkowano **121 044 zł**, tj. 71,20 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku - na plan **92 500 zł** otrzymał **64 750 zł**, tj. 70 %,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie - na plan **45 000 zł** otrzymał **31 500 zł**, tj. 70 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy - na plan **21 150 zł** otrzymał **14 805 zł**, tj. 70 %,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach - na plan **2 896 zł** otrzymał **2 896 zł**.

Ponadto na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano:

- **720 zł** na zadanie pn. „Tropem Wilczym - bieg Żołnierzy Wyklętych” zrealizowane przez Fundację Run4 w Złotym Stoku (oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”),
- **1.100 zł** na zadania pn. „Otwarte Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Złotego Stoku” zrealizowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu, Koło nr 11 w Kamieńcu Ząbkowickim (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **2. 653 zł** na zadanie pn. „Aktywny senior to zdrowy senior” zrealizowane przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **2. 050 zł** na zadania pn. „Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Złotego Stoku z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja” zrealizowane przez Złotostocki Klub Sportowy UNIA, (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”),
- **570 zł** na zadanie pn. „Majówkowy rodzinny rajd pieszy na górę Borówkową” zrealizowane przez Klub Sportowy „Perła” Płonica (oferta złożona w trybie art. 19a ustawy tzw. „małe granty”).

**Pozostałe wydatki bieżące** - na plan **6 500 zł** wydatkowano **2 891,40 zł**, tj. 44,48 %, 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 Złotym Stoku.



**Pozostała działalność** – na plan ogółem **567 390 zł** wydatkowano **68 875,57 zł**, tj. 12,14 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **7 600 zł** wydatkowano **397,30 zł**, tj. 9,23 % na zapłatę wynagrodzenia bezosobowego gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie.

wydatki inwestycyjne - na plan **559 790 zł** wydatkowano **68 478,27 zł**, tj. 12,23 %.

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **559 790 zł** wydatkowano **68 478,27 zł**, tj. 12,23 % z tego:

**„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”**- na plan **491 290 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W grudniu 2017r złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qws”i. Wniosek został oceniony pozytywnie i zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 190 890,00 zł.

W chwili obecnej zadanie znajduje się w fazie odbioru.

Wykonano plac zabawowo - sprawnościowy dla dzieci na poziomie pierwszym działki nr 737, zamontowano następujące urządzenia: -

- stożek duży,
- huśtawkę podwójną,
- karuzelę tarczową z siedziskami,

Siłownię na poziomie drugim działki nr 737, z następującymi urządzeniami:

- orbitrek D-11,
- wioślarz D-31,
- wyciskanie siedząc D-01,
- motyl D-06,
- wahadło + biegacz + twister M-15,
- aeoroskate,
- skysurf,
- rodeoboard

Ścieżkę Zdrowia (Street workout), z następującymi urządzeniami:

-drabiną poziomą, drążkiem, ławką skośną, zestawem wielofunkcyjnym.

Urządzenia zabawowe i siłownia zewnętrzna posadowione są na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Cała działka nr 737została ogrodzona siatką powlekaną.

**„Budowa placu zabaw w rejonie ul Żeromskiego w Złotym Stoku”** - na plan **68 500 zł** wydatkowano **68 478,27 zł**, tj. 99,97 %, w tym: 65 309,31 zł na montaż następujących urządzeń zabawowych i rekreacyjnych:

- czworokąt – 1kpl,
- zestaw zabawowy PŁOMYK MT – 1kpl,
- huśtawka wahadłowa podwójna (jedno siedzisko gumowe ławeczka drugie typu „pampers”) – 1kpl,
- wioślarz – 1kpl,
- orbitrek – 1kpl,
- wahadło + twister – 1kpl,
- biegacz – 1 kpl,
- wciąg górny + wyciskanie siedząc – 1kpl,
- prasa nożna podwójna + słup.

Na wykonanie ogrodzenie wraz z bramą i furką wydatkowano 3 168,96 zł.  
Systemem gospodarczym wybudowano zjazd na drogę wraz z przepustem.

BURMISTRZ  
10  
Grażyna Orczyk



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 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	50 000,00	30 618,38	-	30 618,38	61,24	1 399,88
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	-	-	-	-	851,29
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 814,00	85 812,25	85 812,25	0,00	100	-
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 814,00</b>	<b>116 430,63</b>	<b>85 812,25</b>	<b>30 618,38</b>	<b>84,48</b>	<b>2 251,17</b>
<b>010</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 814,00</b>	<b>116 430,63</b>	<b>85 812,25</b>	<b>30 618,38</b>	<b>84,48</b>	<b>2 251,17</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	99,92	99,92	0,00	1,92	0,01

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	5 194,80	-	5 194,80	43,29	9,81
020	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	17 200,00	5 294,72	99,92	5 194,80	30,78	9,82
020	<b>Razem dział</b>		<b>Leśnictwo</b>	17 200,00					
400	40001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,24
400	40001	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68
400	40001		<b>Wytwarzanie ciepła</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,92
400	<b>Razem dział</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,92
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	424 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



600	60078	6330	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 824 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<b>Razem dział</b>		<b>Transport i łączność</b>	2 248 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 389,00	90 905,10	0,00	90 905,10	12,89	0,00	0,00
630	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	705 389,00	90 905,10	0,00	90 905,10	12,89		0,00
630	<b>Razem dział</b>		<b>Turystyka</b>	705 389,00	90 509,10	-	90 905,10	12,89		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	15 253,02	15 253,02	0,00	-		17 560,76

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów	160 000,00	95 994,27	0,00	60,00	43 528,76
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 524,80	102,60	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	10 455,06	2,09	39 693,95
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 608,70	0,00	37,27	26 014,40
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>687 000,00</b>	<b>144 835,85</b>		<b>21,08</b>	<b>126 797,87</b>
700	Razem dział		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>687 000,00</b>	<b>113 855,99</b>	<b>30 979,86</b>	<b>21,08</b>	<b>126 797,87</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 005,00	16 217,00	16 217,00	0,00	40,54	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 105,00</b>	<b>16 217,00</b>	<b>16 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 347,28	4 347,28	0,00	434,73	21,51
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>152 333,00</b>	<b>4 347,28</b>	<b>4 347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>21,51</b>

750	75075	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	<b>Razem dział</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>267 438,00</b>	<b>20 564,28</b>	<b>20 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	<b>21,51</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	962,00	480,00	480,00	0,00	49,90	-
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>962,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>-</b>



751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321,00	320,48	320,48	0,00	99,84	-
751	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>321,00</b>	<b>320,48</b>	<b>320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 587,00	31 587,00	31 587,00		100	0,00
751	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 587,00</b>	<b>31 587,00</b>	<b>31 587,00</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>
751	Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 870,00	32 387,48	32 387,48		98,53	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	0,00	0,00	100	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303,00</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	425 039,52	0,00	0,00	65,39	1 181 917,21
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>0320</b>	<b>Wpływy z podatku</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 915,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,02</b>	<b>225,39</b>



756	75615	0330	rolnego	Wpływy z podatku leśnego	1 18 000,00	59 833,00	59 833,00	0,00	50,71	196,00
756	75615	0340		Wpływy z podatków od środków transportowych	1 700,00	850,00	850,00	0,00	50,00	-
756	75615	0500		Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756	75615	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	300,00	325,20	325,20	0,00	108,40	678,06
756	75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 881,68	21 881,68	0,00	278,80	0,00
756	75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>811 500,00</b>	<b>532 844,78</b>	<b>532 844,78</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>	<b>1 183 016,66</b>

756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	483 959,65	483 959,65	0,00	64,53	665 223,39
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	67 126,05	67 126,05	0,00	63,93	26 783,31
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 048,70	4 048,70	0,00	80,97	722,56
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 400,00	38 526,11	38 526,11	0,00	59,82	32 096,79
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 031,00	7 031,00	0,00	46,87	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	15,56	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	61 992,40	61 922,40	0,00	41,33	146,83
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	2 332,36	2 332,36	0,00	46,65	13 144,58
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 492,39	5 492,39	0,00	54,92	0,00



<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 113 400,00</b>	<b>671 908,66</b>	<b>671 908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60,35</b>	<b>738 117,46</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 252,81	11 252,81	0,00	66,19	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 600,00	91 109,36	91 109,36	0,00	75,55	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	3 183,83	3 183,83	0,00	63,68	1 208,70
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,20	3,20	0,00	-	78,47
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>152 600,00</b>	<b>119 549,20</b>	<b>119 549,20</b>	<b>0,00</b>	<b>78,34</b>	<b>1 287,17</b>

756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 533,00	1 445 614,00	1 445 614,00	0,00	46,79	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	10 951,35	10 951,35	0,00	73,01	0,00
756	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 104 533,00</b>	<b>1 456 565,35</b>	<b>1 456 565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46,92</b>	<b>0,00</b>
756	Razem dział		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 182 233,00	2 780 867,99	2 780 867,99	0,00	53,66	1 924 724,29
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 357 334,00	2 066 048,00	2 066 048,00	0,00	61,54	0,00
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 357 334,00</b>	<b>2 066 048,00</b>	<b>2 066 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 119 232,00	1 559 616,00	1 559 616,00	0,00	50,00	0,00
758	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 119 232,00</b>	<b>1 559 616,00</b>	<b>1 559 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00



<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	-	-	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	85 668,00	42 834,00	42 834,00	0,00	50,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>85 668,00</b>	<b>42 834,00</b>	<b>42 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 572 234,00</b>	<b>3 668 498,20</b>	<b>3 668 498,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55,82</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 995,00	23 849,98	23 849,98	0,00	41,85	-
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 995,00</b>	<b>23 849,98</b>	<b>23 849,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 899,00	4 899,00	0,00	97,98	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	29 000,00	17 849,50	17 849,50	0,00	61,55	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 837,00	55 416,00	55 416,00	0,00	50,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>144 837,00</b>	<b>78 164,50</b>	<b>78 164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53,97</b>	<b>0,00</b>

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	21 838,00	21 838,43	21 838,43	0,00	100	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>21 838,00</b>	<b>21 838,43</b>	<b>21 838,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 670,00</b>	<b>123 852,91</b>	<b>123 852,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55,37</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	10 600,00	10 600,00	0,00	50,96	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 800,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>



852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 500,00	130 400,00	130 400,00	0,00	66,70	0,00
852	85214	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	10,51	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>274 500,00</b>	<b>138 700,00</b>	<b>138 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,53</b>	<b>0,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	118 200,00	118 200,00	0,00	99,33	0,00
852	85216	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8,82	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,22</b>	<b>0,00</b>
852	85216	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7,80	7,80	0,00	-	-

852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	100	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
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 018,00</b>	<b>57 025,80</b>	<b>57 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46</b>	<b>0,00</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	3 798,62	3 798,62	0,00	0,00	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	30 233,00	22 350,00	22 350,00	0,00	73,93	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 233,00</b>	<b>26 148,62</b>	<b>26 148,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49</b>	<b>0,00</b>



852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23,77	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 315,00	164 604,64	164 604,64	0,00	58,31	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 315,00</b>	<b>164 604,64</b>	<b>164 604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>936 966,00</b>	<b>533 279,06</b>	<b>533 279,06</b>	<b>0,00</b>	<b>56,92</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	100	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

				<b>socjalnym</b>									
<b>854</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	1 961 000,00	1 013 900,00	1 013 900,00	0,00	51,70	0,00	0,00			
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>1 013 900,00</b>	<b>1 013 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00						104 223,31
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 468 124,00	767 824,00	767 824,00	0,00	52,30	0,00	0,00			0,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 000,00	6 106,67	6 106,67	0,00	55,52	0,00	0,00			640 595,48











921	92120	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	252 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>252 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	Razem dział		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



926	Razem dział	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	21 979 367,00	10 134 796,49	9 677 981,11	456 815,38	46,11	2 970 863,62	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01030	Izby rolnicze	2 720,00	1 652,09	1 652,09	-	60,74
	01095	Pozostała działalność	85 814,00	85 812,25	85 812,25	-	100
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 534,00</b>	<b>87 464,34</b>	<b>87 464,34</b>	-	<b>98,79</b>
	02001	Gospodarka leśna	43 870,00	25 475,74	25 475,74	-	58,07
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>43 870,00</b>	<b>25 475,74</b>	<b>25 475,74</b>	-	<b>58,07</b>
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	28 794,77	28 794,77	-	57,29
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 794,77</b>	<b>28 794,77</b>	-	<b>57,29</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 190,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	606 669,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 077 260,00	101 336,90	77 110,24	24 226,66	9,41
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 648 806,00	9 600,00	-	9 600,00	0,36
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 369 925,00</b>	<b>116 936,90</b>	<b>83 110,24</b>	<b>33 826,66</b>	<b>2,68</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	3 369,31	3 369,31	-	16,04



630		<b>Turystyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 369,31</b>	<b>3 369,31</b>	<b>16,04</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 500,00	44 445,56	44 445,56	46,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 600,00	44 920,55	44 920,55	34,40
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 100,00</b>	<b>89 366,11</b>	<b>89 366,11</b>	<b>24,65</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 552,00	13 552,00	11 000,00	25,79
	71035	Cmentarze	10 000,00	4 320,00	4 320,00	43,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 552,00</b>	<b>17 872,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>28,57</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 717,00	17 926,58	17 926,58	42,97
	75022	Rady gmin	90 000,00	51 007,60	51 007,60	56,68
	75023	Urzędy gmin	2 995 549,00	1 906 448,30	1 032 688,23	63,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	54 667,47	54 667,47	42,71
	75095	Pozostała działalność	134 460,00	4 808,62	4 808,62	3,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 389 726,00</b>	<b>2 034 858,57</b>	<b>1 161 098,50</b>	<b>60,03</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	43,02	43,02	8,91
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 045,00	1 044,44	1 044,44	99,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 587,00	30 011,98	30 011,98	95,01

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 594,00	31 099,44	31 099,44	-	92,57
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-	-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100
	75412	Ochotnicze straż pożarne	327 000,00	63 492,00	63 492,00	-	19,42
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	-	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	-	-	0,00	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 700,00</b>	<b>77 692,00</b>	<b>77 692,00</b>	-	<b>22,54</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	260 000,00	119 409,12	119 409,12	-	45,93
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>119 409,12</b>	<b>119 409,12</b>	-	<b>45,93</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 749,00	0,00	0,00	0,00	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 856 044,00	1 247 681,26	1 247 681,26	-	43,69
	80104	Przedszkola	898 450,00	448 251,94	448 251,94	-	49,89
	80110	Gimnazja	491 995,00	485 355,20	485 355,20	-	98,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 400,00	120 240,65	120 240,65	-	52,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 180,00	8 000,00	8 000,00	-	78,59
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	56 525,00	35 544,47	35 544,47	-	62,88



		szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	290 214,00	171 183,94	171 183,94				58,99
80195		Pozostała działalność	52 000,00	47 000,00	47 000,00				90,38
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 884 808,00</b>	<b>2 563 257,46</b>	<b>2 563 257,46</b>				<b>47</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	2 520,00	2 520,00				42
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	57 996,38	57 996,38		0,00		47,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 600,00</b>	<b>60 516,38</b>	<b>60 516,38</b>				<b>50,18</b>
85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	32 906,82	32 906,82		0,00		31,95
85213		Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 800,00	10 604,42	10 604,42		0,00		50,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	138 457,54	138 457,54				45,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	30 122,92	30 122,92				50,20
85216		Zasiłki stałe	153 000,00	119 200,06	119 200,06				77,91
85219		Osrodki pomocy społecznej	696 292,00	324 767,49	324 767,49				46,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 233,00	48 281,40	48 281,40				43,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00	44 480,90	44 480,90				41,53

85295	Pozostała działalność	364 113,00	104 429,17	104 429,17	-	28,68
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 916 038,00</b>	<b>853 250,72</b>	<b>853 250,72</b>	-	<b>44,53</b>
85401	Świetlice szkolne	84 000,00	37 445,17	37 445,17	-	44,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 960,00	68 800,00	68 800,00	-	77,34
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 960,00</b>	<b>106 245,17</b>	<b>106 245,17</b>	-	<b>61,43</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	1 976 440,00	1 018 027,05	1 018 027,05	-	51,51
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 244,00	774 309,46	774 309,46	-	52,17
85504	Wspieranie rodziny	145 552,00	27 935,13	27 935,13	-	19,19
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	61 371,20	61 371,20	-	47,21
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	9 741,33	9 741,33	-	50,47
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 755 536,00</b>	<b>1 891 384,12</b>	<b>1 891 384,17</b>	-	<b>50,36</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	4 000,00	-	4 000,00	16,67
90002	Gospodarka odpadami	1 231 580,00	708 936,68	475 236,68	233 700,00	57,56
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 200,00	19 744,56	19 744,56	-	32,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 632,00	64 287,69	64 287,69	-	64,53
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	341 875,00	278 528,40	20 550,00	257 978,40	81,47
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 400,00	4 400,00	-	97,78
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 679,00	167 391,92	167 391,92	-	54,94
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 500,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 259,50	3 259,50	-	54,33
90095	Pozostała działalność	58 000,00	30 233,43	30 233,43	-	52,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 140 966,00</b>	<b>1 285 782,18</b>	<b>790 103,78</b>	<b>495 678,40</b>	<b>60,06</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 100,00	37 029,65	37 029,65	-	56,02
92113	Centra kultury i sztuki	1 187 423,00	674 000,00	674 000,00	-	56,76
92116	Biblioteki	80 000,00	37 500,00	37 500,00	-	46,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 247 108,00	2 616,90	-	2 616,90	0,21
92195	Pozostała działalność	55 665,00	20 506,54	18 906,54	1 600,00	43,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 636 296,00</b>	<b>771 653,09</b>	<b>767 436,19</b>	<b>4 216,90</b>	<b>29,27</b>
92601	Obiekty sportowe	79 000,00	2 500,00	2 500,00	-	3,16
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	176 500,00	123 935,40	123 935,40	-	70,22
92695	Pozostała działalność	567 390,00	68 875,57	397,30	68 478,27	37,02
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>822 890,00</b>	<b>195 310,97</b>	<b>126 832,70</b>	<b>68 478,27</b>	<b>12,14</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 501 044,00</b>	<b>10 359 738,44</b>	<b>8 871 226,14</b>	<b>1 488 512,30</b>	<b>40,62</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Transport i łączność</b>							
1.1	Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku (przebudowa infrastruktury wod.-kan. i oświetlenia)	600	60013	5 190,00	-	-	Opis str. 27/28
1.2	Przebudowa - Laski droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	715 000,00	7 276,00	1,02	Opis str. 29
1.3	Odbudowa schodów terenowych na przystanku autobusowym w Złotym Stoku	600	60016	11 800,00	10 864,66	92,07	Opis str. 30
1.4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku	600	60016	168 030,00	6 086,00	3,62	Opis str. 29/30



1.5	Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku (dokumentacja)	600	60016	20 000,00	-	0,00	Opis str. 30
1.6	Odbudowa muru oporowego w sołectwie Laski gm. Złoty Stok w km. 0+000 - 0 + 060 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	200 000,00	9 600,00	4,80	Opis str. 31
1.7	Odbudowa mostu w drodze transportu rolnego w sołectwie Mąkolno gm. Złoty Stok nr. działki 710 i 711 obręb Mąkolno [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	100 300,00	-	0,00	Opis str. 31
1.8	Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000-0+258 [intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]	600	60078	2 331 506,00	-	0,00	Opis str. 30/31
1.9	Przebudowa drogi dojazdowej Mąkolno - Laski (dokumentacja)	600	60078	17 000,00	-		Opis str. 32
<b>2. Administracja publiczna</b>							
2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75023	873 761,00	873 760,07	100	Opis str. 35
2.2	Rewitalizacja skwerów wokół budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75095	126 460,00	-	-	Opis str. 36

**3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

3.1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 988/19 w rejonie ul. Sportowej w Złotym Stoku	900	90001	10 000,00	0,00	0,00	Opis str. 48
3.2	Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	10 079,00	0,00	0,00	Opis str. 51
3.3	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych	900	90012	233 700,00	233 700,00	100	Opis str. 49

**4. Kultura i ochrona środowiska**

4.1	„Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością” - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütlerów	921	92120	3 216,00	2 616,90	81,37	Opis str. 54
4.2	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	921	92120	918 319,00	-	-	Opis str. 54
4.3	Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku	921	92120	299 833,00	-	-	Opis str. 55



4.4	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	8 153,00	1 600,00	0,00	Opis str. 57
4.5	Budowa wiaty biesiadnej w Laskach	921	92195	10 000,00	0,00	0,00	Opis str. 57
<b>5. Kultura fizyczna</b>							
5.1	Remont kompleksu boisk sportowych w Małolinie wraz z zakupem wyposażenia	926	92601	60 000,00	-	-	Opis str. 57
5.2	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	926	92601	68 500,00	68 478,27	99,97	Opis str. 60
5.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	926	92695	491 290,00	-	-	Opis str. 59
<b>Ogółem</b>				<b>6 682 137,00</b>	<b>1 213 981,90</b>	<b>18,17</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	85 814,00	85 812,25	85 812,25
750	75011	2010	40 005,00	16 217,00	16 215,07
751	75101	2010	962,00	480,00	43,02
751	75109	2010	321,00	320,48	320,48
751	75113	2010	31 587,00	31 587,00	30 011,98
752	75212	2010	200,00	200,00	-
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
852	85219	2010	1 218,00	1 218,00	1 218,00
852	85228	2010	30 233,00	22 350,00	22 289,40
855	85501	2060	1 961 000,00	1 013 900,00	1 011 431,56
855	85502	2010	1 468 124,00	767 824,00	767 130,87
855	85504	2010	89 000,00	-	-
855	85513	2010	19 300,00	9 742,00	9 741,33
<b>Ogółem</b>			<b>3 728 764,00</b>	<b>1 950 650,73</b>	<b>1 944 213,96</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	778,08	-
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>778,08</b>	<b>-</b>
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	19 486,74	129,91
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	15 266,65	218,90
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>34 753,39</b>	<b>151,10</b>
<b>Razem dział</b>				<b>23 000,00</b>	<b>35 531,47</b>	<b>154,48</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**

**W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	812 540,00	674 000,00	82,95
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	80 000,00	37 500,00	46,88
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	20 000,00	-	-
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	606 669,00	-	-
700	71012	6300	Powiat Ząbkowicki	2 552,00	2 552,00	100
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00	10 000,00	100
754	75421	2710	Powiat Ząbkowicki	4 200,00	4 200,00	100
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00	2 000,00	100
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	374 883,00	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>1 912 844,00</b>	<b>727 700,00</b>	<b>38,04</b>



**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	450 000,00	212 246,24	47,17
<b>Dotacje celowe</b>						
700	70095	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń- Ogrody działkowe	10 000,00	-	-
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	127 000,00	63 492,00	49,99
		6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku	200 000,00	-	-
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 500,00	-	-
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 450,00	8 450,00	100
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	-	-
	90001	6230	Dotacja celowa dla osoby fizycznej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	100
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	303 200,00	257 978,40	85,09
	90095	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00	5 000,00	100
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych	25 740,00	-	-

		obiektów zabytkowych				
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	13 600,00	13 600,00	100
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00	121 044,00	71,20
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 329 490,00</b>	<b>685 810,64</b>	<b>51,58</b>

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	3 242 334,00	1 413 510,64	43,60
Dotacje na cele bieżące	1 721 030,00	1 138 980,24	66,18
Dotacje na cele majątkowe	1 521 304,00	274 530,40	18,05



**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 2019 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	120 600,00	91 109,36	75,55
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>120 600,00</b>	<b>91 109,36</b>	<b>75,55</b>
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	120 600,00	91 109,36	
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 520	42
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 520,00</b>	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450,00	8 450	100
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	11 532,46	40,04
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 441,04	45,20

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	344,98	44,92
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 644,99	63,22
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	3 828,11	20,64
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 602,00	13 675,50	60,51
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	1 250	48,08
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00	-
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 100,00</b>	<b>54 496,38</b>	<b>47,76</b>
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 600,00</b>	<b>57 016,38</b>	<b>47,28</b>

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
RADY SOŁECKIE W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	9 300,00	4 319,91	46,45
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	12 000,00	8 436,92	70,31
921	92109	Rada Sołecka Laski	17 000,00	6 805,52	40,03
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 400,00	8 517,22	68,69
921	92109	Rada Sołecka Płonica	6 000,00	3 814,23	63,57
<b>Razem</b>			<b>56 700,00</b>	<b>31 893,80</b>	<b>53,65</b>



**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	CHWALISŁAW	15 012,00	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	7 500,00	4 671,00	62,28
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	500,00	400,00	80
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	1 500,00	-	-
				921	92195	4210	5 512,00	-	-
<b>Ogółem</b>									
								<b>5 071,00</b>	<b>33,78</b>
2.	LASKI	29 079,00	1. Dokumentacja i wykonanie punktów oświetlenia w Laskach	900	90015	6050	10 079,00	-	-
			2. Zakup dwóch pojemników na śmieci oraz zakup materiałów do wykonania utwardzenia placu przed świetlicą wiejską oraz na utwardzenie dróg transportu rolnego w sołectwie Laski	921	92195	4210	3 500,00	-	-
			3. Odsienieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 500,00	492,00	32,80
			4. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	732,24	36,61



			4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	4210	357,00	315,22	88,3
						4300	225,00	225,00	100
			<b>Ogółem</b>					<b>10 175,50</b>	<b>74,37</b>
<b>5.</b>	<b>BŁOTNICA</b>	<b>13 053,00</b>	1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 500,00	347,22	23,15
			2. Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	102,60	7,33
			3. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	8 153,00	600,00	7,36
			4. Wykonanie aneksu kuchennego w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100
			<b>Ogółem</b>					<b>3 049,82</b>	<b>23,37</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>96 756,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>96 756,00</b>	<b>20 889,78</b>	<b>21,59</b>



**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	4 000,00	-	-
		4270	16 930,00	-	-
		4300	1 500,00	492,00	32,80
900	90004	4210	5 757,00	939,93	16,33
900	90015	4300	825,00	225,00	21,27
		6050	10 079,00	-	-
		4270	8 600,00	8 190,46	95,24
921	92109	4210	7 400,00	3 135,85	42,38
92195		4300	2 000,00	2 000,00	100
		4210	19 512,00	4 671,00	23,94
		4300	2 000,00	635,54	31,78
		6050	18 153,00	600,00	
<b>RAZEM</b>			<b>96 756,00</b>	<b>20 899,78</b>	<b>21,59</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU  
W I PÓŁROCZU 2019 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	36 000,00	18 000,00	50
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000	9 890,24	65,93
<b>Razem dział</b>				<b>51 000</b>	<b>27 890,24</b>	<b>54,69</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 351,77	45,06
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	2 355,00-	5,61-
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	3 693,00-	61,55-
<b>Razem dział</b>				<b>51 000</b>	<b>7.399,77</b>	<b>14,51</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.- 20.490,47 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 444,20	51,11
801	80104	0830	Wpływy z usług	-		-
<b>Razem dział</b>				<b>40 000,00</b>	<b>20 444,20</b>	<b>51,11</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4220	Zakup żywności	40 000,00	20 938,02	52,35
<b>Razem dział</b>				<b>40 000,00</b>	<b>20.938,02</b>	<b>52,35</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.- 493,82 zł.



**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 345,89	55,76
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 345,89</b>	<b>55,76</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 345,89</b>	<b>55,76</b>
<b>WYDATKI</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 259,50	54,33
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 259,50</b>	<b>54,33</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 259,50</b>	<b>54,33</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	449 406,14	70,22
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 115,58	62,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 162,75	126,50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>647 500,00</b>	<b>455 684,47</b>	<b>70,38</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 500,00</b>	<b>455 684,77</b>	<b>70,38</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 500,00	18 924,62	39,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 442,15	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 850,00	3 673,55	41,51
		4120	Fundusz pracy	1 300,00	183,86	14,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	447 634,43	48,13
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 230,00	1 229,30	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	148,77	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	233 700,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 231 580,00</b>	<b>708 936,68</b>	<b>57,56</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 231 580,00</b>	<b>708 936,68</b>	<b>57,56</b>



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2018 - 2037, tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Skonstruowana jest zgodnie z zapisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 01.01.2019 r, wartości w WPF na 2019 rok przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem 20 856 515 zł**, w tym: bieżące **17 189 287 zł**, majątkowe **3 667 228 zł**.

**Wydatki ogółem 25 261 464 zł**, w tym: bieżące **16 939 287 zł**, majątkowe **8 322 177 zł**.

**Przychody ogółem 5 658 182 zł**, w tym: **5 200 000 zł** – kredyt długoterminowy, **458 182 zł** - wolne środki.

**Rozchody 1 253 233 zł** - spłaty kredytów w tym: 1 056 233 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r na wyprzedzające finansowanie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń ) wynosił 7,26 % (po uwzględnieniu wyłączeń 1,92 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,19 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,20 %.

**Deficyt budżetu 4 404 949 zł.**

**Dodatni wynik operacyjny 250 000 zł.**

**Kwota długu na koniec 2019 r. 14 568 767 zł.**

**W I półroczu 2019 roku czterokrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Na podstawie Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,



2. Na podstawie Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

3. Na podstawie Zarządzenia Nr 60/2019 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

4. Na podstawie Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r, wartości w WPF na 2019 rok przedstawiały się następująco:**

**Dochody ogółem 21 979 367 zł, w tym: bieżące 17 549 049 zł, majątkowe 4 430 318 zł**

**Wydatki ogółem 25 501 044 zł, w tym: bieżące 17 297 603 zł, majątkowe 8 203 441 zł**

**Przychody ogółem 5 215 910 zł, w tym: 4 500 000 zł – kredyt długoterminowy, 715 910 zł - wolne środki.**

**Rozchody 1 694 233 zł - spłaty kredytów, w tym: 1 056 233 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r na wyprzedzające finansowanie.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń ) wynosił 8,89 % (po uwzględnieniu wyłączeń 3,80 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,19 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 5,59 %.

**Deficyt budżetu 3 521 677 zł zł.**

**Dodatni wynik operacyjny wynosił 251 446 zł.**

**Kwota długu na koniec 2019 r 13 427 767 zł.**

**Analizując przebieg kształtowania się WPF w I półroczu 2019 r. stwierdzono co następuje:**

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2019 r, prognozowane **dochody ogółem** wzrosły o **1 122 852 zł**, tj. o 5,38 %, w tym : dochody bieżące wzrosły o **359 762 zł**, tj. o 2,09 %, natomiast dochody majątkowe wzrosły

o **763 090 zł**, tj. o 20,81 %. Na zwiększenie dochodów majątkowych wpłynęły pozyskane dotacje celowe z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2019 r, planowane **wydatki ogółem** wzrosły o **239 580 zł**, tj. o 0,95 %, w tym: wydatki bieżące wzrosły o **358.316 zł**, tj. o 2,12 %. Kwota zwiększenia wydatków bieżących podyktowana jest wzrostem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, oraz zwiększeniem dotacji z budżetu UE. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o **458 182 zł**, tj. o 1,43 %. Na wzrost wydatków majątkowych wpłynęły wprowadzone do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne.

**Wynik operacyjny budżetu** był wartością dodatnią i wynosił **251 445 zł**, co wskazuje na wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o **1 445 zł**, tj. o 0,58 %.

**Przychody** ogółem zmalały o kwotę **442 272 zł**, tj. o 7,82 %, w tym:

- zmniejszono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu o **700.000 zł**,
- zwiększono kwotę zaangażowania wolnych środków o **257 728 zł**.

**Rozchody** z tytułu spłaty kredytów wzrosły o **441 000 zł**

Wzrost kwoty rozchodów wynika z planowanej wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających zgodnie z harmonogramami do spłaty w **2020 r.**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II /20/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 201 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, ujęto następujące przedsięwzięcia:

1.1. 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:

*1.1.1. w ramach wydatków bieżących:*

- „Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”,
- „Szkoły Marzeń”,
- „Uwierz w siebie – żyj aktywnie”,
- „Szkoły przyszłości”,

*1.1.2. w ramach wydatków majątkowych:*

- „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”,
- „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą”,
- „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”,
- „Poprawa, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”,
- „Budowa skateparku w Złotym Stoku”,
- „Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”,

1. 3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

*1.3.2.w ramach wydatków majątkowych:*

- „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”.

**W I półroczu 2019 r. wprowadzono następujące zmiany :**

1. Na podstawie Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w ramach wieloletnich programów projektów lub



zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:, w wydatkach bieżących zwiększono limit na 2019 r o kwotę **36.800 zł.** na przedsięwzięcie pn. **„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”**. W ramach wydatków majątkowych zwiększono limit na 2019 r o kwotę **116 472 zł** na przedsięwzięcie pn. **„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”**,

2. Na podstawie Uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 marca 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, przedsięwzięcie **„Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą”** planowane do realizacji w ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf:, ze względu na zmianę źródła dofinansowania, zostało przeniesione do przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań pozostałych i zmieniło nazwę na **„Przebudowa ulicy Świętej Jadwigi w Złotym Stoku w km 0+000 – 0 + 258 intensywne opady deszczu, maj 2018 r.]”**

3. Na podstawie Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 maja 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:, w wydatkach bieżących zwiększono limit na 2019 r o kwotę **46.895 zł.** na przedsięwzięcie pn. **„Uwierz w siebie - żyj aktywnie”**.

**W I półroczu 2019 r. realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:**

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 :*

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

Limit wydatków założony na 2019 r wynosił **38 675 zł.** W I półroczu wydatkowano **20 550 zł**, tj. 53,14 % na usługi świadczone przez koordynatora projektu.

Refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 85 % , planowana jest do uzyskania w 2019 r.

### **„Szkoły Marzeń”**

Limit wydatków założony na 2019 r wynosił **13 820 zł**. W I półroczu wydatkowano **3 437,17 zł**, tj. 24,87%, na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej realizującej projekt oraz składki ZUS.

Projekt realizowany w całości z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymywanych w br.

### **„Uwierz w siebie – żyj aktywnie”**

Limit wydatków założony na 2019 r wynosił **323 993 zł**. W I półroczu wydatkowano **84 002,79 zł**, tj. 25,93 % na wypłatę zasiłków okresowych.

Projekt realizowany w przy współfinansowaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymywanych przekazywanych w br.

### **„Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”**

Limit wydatków założony na 2019 r wynosił **43 175 zł**. W I półroczu nie wydatkowano środków. Projekt realizowany w całości z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymywanych w br.

#### *1.1.2. wydatki majątkowe:*

### **„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”**

Limit wydatków założony na 2019 r w wysokości **873 761 zł**, w I półroczu wykorzystano w całości.

W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku ratusza tynkiem perlitowym, docieplenie poddasza wełną mineralną, remont schodów zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej i systemu automatyki pogodowej dla kotła c.o., remont kominów, wymianę stolarki okiennej w poziomie przyziemia oraz drzwi wejściowych, montaż instalacji klimatyzacyjnej na II piętrze. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości **730 151 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przekazane będzie w ramach refundacji w 2020 roku.

### **„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”**

Limit wydatków założony na 2019 r w kwocie **491 290 zł**, w I półroczu nie został wykorzystany.



Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” został oceniony pozytywnie i zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 190 890,00 zł.

W chwili obecnej zadanie znajduje się w fazie odbioru.

Wykonano - plac zabawowo - sprawnościowy dla dzieci na poziomie pierwszym działki nr 737, zamontowano następujące urządzenia:

stożek duży, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskami,

- siłownię na poziomie drugim działki nr 737, z następującymi urządzeniami:

orbitrek D-11, wioślarz D-31, wyciskanie siedząc D-01, motyl D-06 wahadło + biegacz + twister M-15, aekroskate, - skysurf, rodeoboard

- ścieżkę zdrowia z następującymi urządzeniami:

drabiną poziomą, drążkiem, ławką skośną, zestawem wielofunkcyjnym.

Urządzenia zabawowe i siłownia zewnętrzna posadowione są na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu. Cała działka nr 737 została ogrodzona siatką powlekaną.

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

Limit wydatków założony na 2019 r w wysokości **303 200 zł** wykorzystano w kwocie **257 978,40 zł**, tj. 85,09 %.

Przedsięwzięcie realizowane 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.

W I półroczu br. ramach wydatkowanych środków w kwocie **257 978,40 zł** zrealizowano łącznie 18 umów zawartych pomiędzy Gminą Złoty Stok a Grantobiorcami na montaż instalacji OZE. W ramach podpisanych umów zamontowano następujące urządzenia:

- 6 instalacji fotowoltaicznych, 8 pomp, 3 kotły.

### **„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku”**

Limit wydatków na 2019 r wynosił **918 319 zł**, W I półroczu nie wydatkowano środków.

W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – projekt otrzymał w styczniu 2019r dofinansowanie w kwocie 488 992 zł. W miesiącu marcu oraz maju 2019 r.



przeprowadzono postępowania przetargowe, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu przekroczenia przez oferentów kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym wystąpiono do instytucji pośredniczącej - Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania i sporządzenia aneksu do umowy.

#### **„Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”**

Projekt przewidziany do realizacji w **2020 r.** Limit wydatków **965 400 zł.** Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach 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, został zakwalifikowany do dofinansowania i znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Kwota dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 500.000 zł.

#### **„Budowa skateparku w Złotym Stoku”**

Projekt planowany do realizacji w **2022 r.** Założony limit wydatków wynosi **274 800 zł.** Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1):

##### 1.3.1 wydatki majątkowe:

#### **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”**

Projekt przewidziany do realizacji w **2020 r.** Założony limit wydatków wynosi **1 300 000 zł.** Realizacja przedsięwzięcia nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę.

BURMISTRZ  
10  
Grażyna Orczyk

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

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W ŻŁOTYM STOKU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**SIERPIEŃ 2019 ROK**



## Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: [ckip@zlotystok.pl](mailto:ckip@zlotystok.pl)

NIP 887- 16-46-956

CKiP 72/2019

Złoty Stok, 31.07.2019 r.

Sz.P. Grażyna Orczyk  
Burmistrz Złotego Stoku  
Rynek 22, 57-250 Złoty Stok

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku - za pierwsze półrocze 2019 roku

Na rok 2019 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.494.827,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 761.222,93 zł tj. 50,92% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 880.000,00 zł zrealizowano w kwocie 892.540,00 zł.
- dofinansowanie z tyt. rozliczonych projektów zaplanowano w wysokości 239.135,00 do dnia 30.06.2019 nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019.
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 55.692,00 zł wykonano w kwocie 49.722,93 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2019 roku.

Dotacja celowa - projekt „Przebudowa pomieszczeń remizy...” zaplanowano na kwotę 320.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

Na rok 2019 zaplanowano koszty w kwocie 1.451.935,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 707.748,07 zł tj. 48,75% planu, w tym:

#### Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 75.128,68 zł, zrealizowano 31.439,93 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 2.371,32 zł do dnia 30.06.2019 nie zrealizowano,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano 14.770,39 zł, w tym: darowizny książek w kwocie 11.303,49 zł, materiały biurowe, zakup książek, licencja programu MAK, badania lekarskie i koszty szkolenia BHP.

#### Koszty CKiP, PIT oraz pozostałe statutowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.371.935,00 zł, zrealizowano 661.537,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 559.950,00 zł, zrealizowano 250.972,01 zł, w tym wynagrodzenia administracji, wynagrodzenia pracowników PIT, odprawy emerytalne dwóch pracowników,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w kwocie 14.582,00 zł zrealizowano w kwocie 4.497,90 zł, dalsza realizacja w drugim półroczu,
- wydatki rzeczowe administracji zaplanowano w kwocie 62.800,00 zł, zrealizowano 46.700,73 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości, materiały biurowe i eksploatacyjne, energia elektryczna, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, generalny remont samochodu służbowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy od opału, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie, koszty BHP i badania lekarskie, programy i licencje.



- koszty działalności statutowej zaplanowano w wysokości 734.603,00 zł, zrealizowano 359.367,11 zł, w tym między innymi: utrzymanie sekcji działających w CKiP, warsztaty wielkanocne, imprezy (WOŚP, Przegląd Kolęd, Dzień Kobiet, Weekend Majowy, Dzień Dziecka, Gwarklada, Dzień Seniora), ferie i wakacje. Ponadto koszty utrzymania boisk sportowych oraz stawu kąpielowego, podatki i opłaty ZAIKS, STOART oraz realizacja projektów.

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 52.180,00 zł.**

**Na dzień 30.06.2018 roku CKiP posiadał należności w kwocie 59.526,63 zł, w tym:**

1. 10.549,40 zł należności od kontrahentów,
2. 969,00 zł środki w kasie
3. 48.008,23 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

W tym należności wymagalne w kwocie 9.549,40 zł

**Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania wyniosły 7.346,63 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 5.184,70 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 1.122,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 110,39 zł zobowiązanie wobec ZUS
- 207,79 zł zobowiązania wobec pracowników,
- 144,09 zł pozostałe rozrachunki z pracownikami,
- 577,66 zł zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń grupowych pracowników.

Amortyzacja zostanie naliczona do dnia 31.12.2019 roku.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotyń Stoku  
*Edyta Zielenka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotyń Stoku  
*Elżbieta Myslińska*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
- Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku -  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

L.p.	Opis	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wykonanie %
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY CKIP RAZEM, W TYM:</b>	<b>1 494 827,00</b>	<b>761 222,93</b>	<b>50,92%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>	<b>880 000,00</b>	<b>711 500,00</b>	<b>80,85%</b>
	CKiP	800 000,00	679 000,00	
	Biblioteka	80 000,00	32 500,00	
<b>1.2</b>	<b>Dofinansowanie z tytułu rozliczonych projektów</b>	<b>239 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Informacja turystyczna Złoty Stok Bila Voda	126 332,00		
	Rzemiosło artystyczne łączy narody	72 715,00		
	Plener malarski "Góry Złote pędzlem malowane"	40 088,00		
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>55 692,00</b>	<b>49 722,93</b>	<b>89,28%</b>
	Czynsz za kawiarnię oraz energia ciepła	20 148,00	14 880,40	
	Czynsz za punkt konsultacyjny	3 000,00	0,00	
	Czynsz za hotel	17 544,00	0,00	
	Czynsz za ośrodek zdrowia oraz energia ciepła	1 200,00	0,00	
	Sprzedaż biletów na staw kąpielowy/kasa ckip	5 000,00	3 970,60	
	Wynajem pomieszczeń w CKiP	3 000,00	700,00	
	Sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej	4 000,00	3 511,50	
	Wynajem lokalu użytkowego	1 800,00	5 429,37	
	Refundacja PUP	0,00	971,93	
	Sprzedaż dmuchańców	0,00	3 000,00	
	Przyjęcie księgozbioru	0,00	11 303,49	
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	5 955,64	
<b>1.4</b>	<b>Dotacja celowa -projekt "Przebudowa pomieszczeń remizy..."</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>KOSZTY CKIP RAZEM, W TYM:</b>	<b>1 494 827,00</b>	<b>707 748,07</b>	<b>47,35%</b>
<b>2.1</b>	<b>Biblioteka razem koszty, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 210,32</b>	<b>57,76%</b>
	wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	75 128,68	31 439,93	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 871,72	26 798,00	
	pochodne od wynagrodzeń	12 256,96	4 641,93	
	świadczenia urlopowe	2 371,32	0,00	
	wydatki rzeczowe (materiały biurowe, książki, darowizny) oraz usługi obce, w tym:	2 500,00	14 770,39	
	materiały biurowe		73,72	
	przyjęcie księgozbioru - darowizny książek		11 303,49	
	zakup książek		2 616,52	
	program MAK do biblioteki		645,16	
	badania lekarskie oraz BHP		131,50	
<b>2.2</b>	<b>Koszty łączne: CKiP, PIT oraz statutowe, w tym:</b>	<b>1 414 827,00</b>	<b>661 537,75</b>	
	wynagrodzenia i pochodne razem, w tym:	559 950,00	250 972,01	44,82%
	wynagrodzenia i pochodne pracowników CKiP, obsługa stawu oraz świetlicy Makolno w tym:	475 429,13	211 606,98	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 342,97	163 938,70	
	odprawa emerytalna	16 200,00	16 380,00	
	pochodne od wynagrodzeń	73 886,16	31 288,28	
	wynagrodzenia i pochodne pracowników PIT, w tym:	84 520,87	39 365,03	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 690,00	32 878,17	
	pochodne od wynagrodzeń	13 830,87	6 486,86	
	Świadczenia urlopowe, w tym:	14 582,00	4 497,90	30,85%
	świadczenia urlopowe CKiP	12 210,68	4 497,90	
	świadczenia urlopowe PIT	2 371,32	0,00	
	Wydatki rzeczowe, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty administracji CKiP, podatek od nieruchomości	62 800,00	46 700,73	74,36%
	opał		23 062,26	
	środki czystości		1 462,14	
	materiały biurowe i eksploatacyjne		4 443,58	
	energia elektryczna		3 449,06	
	pozostałe materiały administracyjne		902,46	



konserwacja, naprawa sprzętu, przeglądy techniczne		1 230,00	
usługi pocztowe i kurierskie		90,10	
usługi telekomunikacyjne oraz internet		1 484,61	
wywóz nieczystości		360,00	
pozostałe usługi administracyjne		1 118,91	
zezwoleń i koncesje		82,00	
podatek akcyzowy (od opalu)		791,96	
pozostałe opłaty administracyjne		720,00	
podróże służbowe i ryczałty		2 690,68	
ubezpieczenia i pozostałe koszty rodzajowe		660,00	
koszty BHP, w tym badania lekarskie		121,50	
podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty		2 608,00	
programy, licencje		1 423,47	
<b>Koszty działalności statutowej, w tym:</b>	<b>777 495,00</b>	<b>359 367,11</b>	<b>46,22%</b>
<b>Prowadzenie działalności kulturalno sportowej, w tym:</b>	<b>243 525,00</b>	<b>179 081,79</b>	<b>73,54%</b>
Utrzymanie chóru Złoty Potok	3 700,00	1 850,00	50,00%
Utrzymanie Górnicy Orkiestry Dętej	12 000,00	12 894,86	107,46%
Zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych	7 900,00	4 570,22	57,85%
Sekcja Kolarska	4 500,00	2 139,66	47,55%
Klub malucha	600,00	0,00	0,00%
Zajęcia rehabilitacyjne	2 800,00	1 625,00	58,04%
Zajęcia taneczne	25 625,00	19 771,65	77,16%
Klub fotografii cyfrowej	7 600,00	3 500,00	46,05%
Drużyna Oldboy	2 500,00	1 006,97	40,28%
Zajęcia muzyczne	7 300,00	4 892,00	67,01%
Warsztaty wielkanocne	1 000,00	1 000,00	100,00%
Warsztaty bożonarodzeniowe	1 000,00	0,00	0,00%
WOŚP	2 000,00	1 422,49	71,12%
Przeгляд kołęd i pastorałek	4 000,00	10 228,62	255,72%
Dzień Kobiet		661,60	100,00%
Weekend majowy	3 000,00	1 054,91	35,16%
Dzień dziecka		7 710,65	100,00%
Gwarkada	100 000,00	92 777,01	92,78%
Złoty Folk Stok	15 000,00	0,00	0,00%
Dzień Seniora	2 000,00	500,00	25,00%
Dożynki		0,00	0,00%
Święto Niepodległości	1 500,00	0,00	0,00%
Mikołajki	3 000,00	0,00	0,00%
Barbórka	3 000,00	0,00	0,00%
Imprezy małe, okazjonalne	8 500,00	1 478,95	17,40%
Ferie	5 000,00	4 763,82	95,28%
Wakacje	8 000,00	1 365,04	17,06%
Utrzymanie kortu i boisk sportowych	1 000,00	2 285,58	228,56%
Podatki i opłaty ZAIKS, STOART	3 000,00	1 582,76	52,76%
Utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne.."	8 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie stawu kąpielowego	25 000,00	30 442,39	121,77%
Realizacja projektu "Szlakiem pionierów pogranicza"	120 000,00	100 513,67	83,76%
Realizacja projektu "Rzemiosło artystyczne..."	0,00	12 349,85	100,00%
Realizacja projektu "Świetlica w Mąkolnie"	320 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie projektu "Informacja turystyczna..." - koszty działania PIT	12 000,00	18 497,36	154,14%
Utrzymanie projektu "Fitness pod Klonami"	2 000,00	2 568,33	128,42%
<b>Koszty statutowe nie przypisane do konkretnego działania, w tym:</b>	<b>54 970,00</b>	<b>15 913,72</b>	<b>28,95%</b>
materiały i wyposażenie		3 720,83	
usługi obce, remonty bieżące, przyłącze energetyczne		12 192,89	
Koszty finansowe i operacyjne		142,47	

<b>WYNIK FINANSOWY:</b>	<b>0,00</b>	<b>53 332,39</b>
-------------------------	-------------	------------------

<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019, w tym:</b>	<b>52 180,00</b>
stan środków w kasie	969,00
stan środków na rachunkach bankowych	48 008,23
<b>Stan należności na dzień 30.06.2019, w tym:</b>	<b>10 549,40</b>
należności wymagalne	9 549,40
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 w tym:</b>	<b>7 346,63</b>
zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Złoty Stok  
Edukacja i Złota Złotówka