

ZARZĄDZENIE NR 284/2020  
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU  
z dnia 28 sierpnia 2020 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 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **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 2020 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 rok,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za I półrocze 2020 rok.

2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
107  
Grażyna Grzyk



**GMINA ŻŁOTY STOK**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK  
ZA I PÓŁROCZE  
2020 ROKU**

**SIERPIEŃ 2020 ROK**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok zakładał:

Dochody **22 582 554 zł**, w tym: bieżące **19 429 281 zł**, majątkowe **3 153 273 zł**  
Wydatki **26 144 362 zł**, w tym: bieżące **19 294 281 zł**, majątkowe **6 850 081 zł**  
Przychody **4 611 849 zł**,  
Rozchody **1 051 041 zł**  
Deficyt budżetu **3 561 808 zł**

Po zmianach wprowadzonych w okresie I półrocza 2020 roku, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. zakładał:

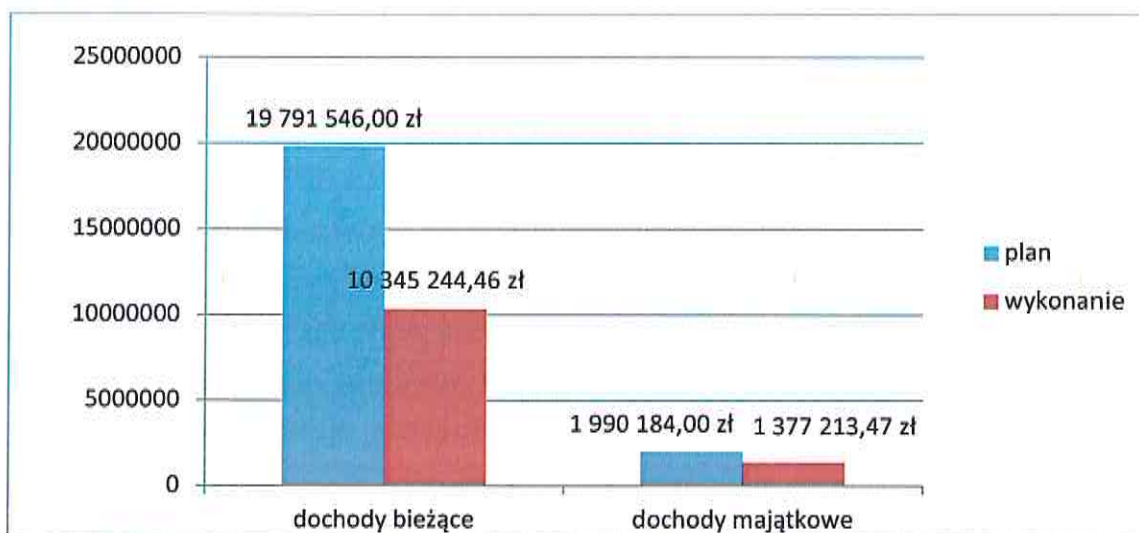
Dochody **21 781 730 zł**, w tym: bieżące **19 791 546 zł**, majątkowe **1 990 184 zł**  
Wydatki **24 728 680 zł**, w tym: bieżące **19 629 977 zł**, majątkowe **5 098 703 zł**  
Przychody **3 996 991 zł**  
Rozchody **1 050 041 zł**  
Deficyt budżetu **2 946 950 zł**

W ramach przychodów ogółem zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **3 900 000 zł** oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości **96 991 zł**.

**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2020 roku przedstawiało się następująco:**

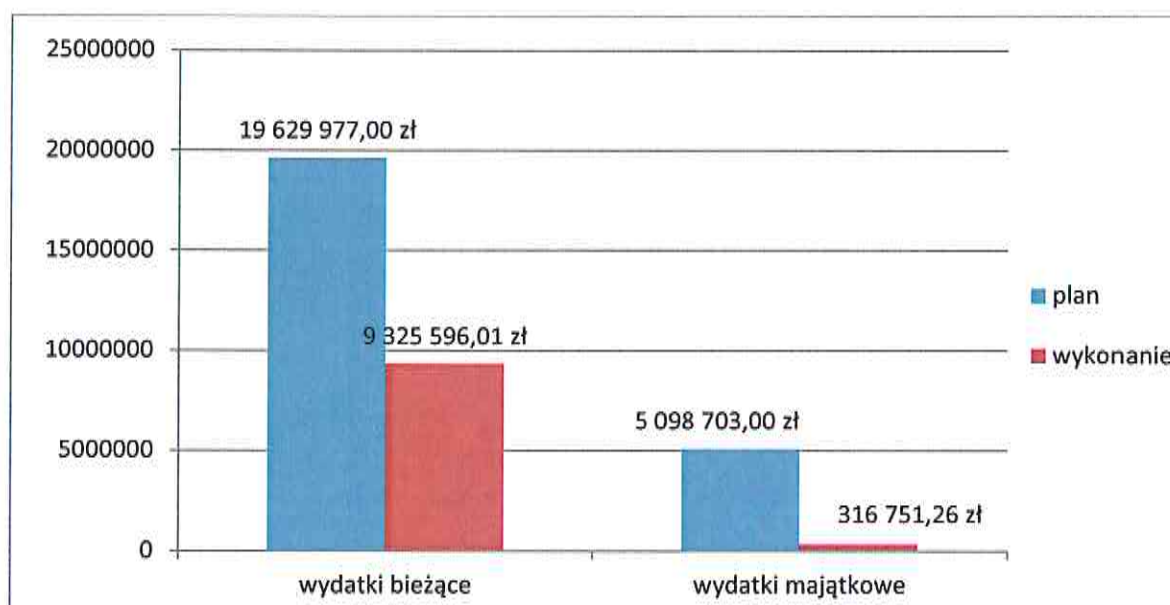
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie: **11 722 457,93 zł**, tj. 53,82 %, w tym:

- plan dochodów bieżących - **10 345 244,46 zł**, tj. 52,27 %
- plan dochodów majątkowych - **1 377 213,47 zł**, tj. 69,20 %,



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **9 642 347,27 zł**, tj. 37,99 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **9 325 596,01 zł**, tj. 47,51 %,
- plan wydatków majątkowych **316 751,26 zł**, tj. 6,21 %,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2020 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 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **2 080 110,66 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **2 946 950 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **1 019 648,45 zł** przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **161 569 zł**.

Kwota poniesiona na obsługę długu publicznego wynosiła **109 037,77 zł** i stanowiła zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowiło 34,48 % środków zaplanowanych na ten cel. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego zaplanowanego w ramach **przychodów** w kwocie **3 900 000 zł**. Zaplanowane **rozchody** w kwocie **1 050 041 zł**, tj. spłata kredytu zaciągniętego w 2019 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z harmonogramem zaplanowana na IV kw.

2020 r. Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **13 027 767 zł**.

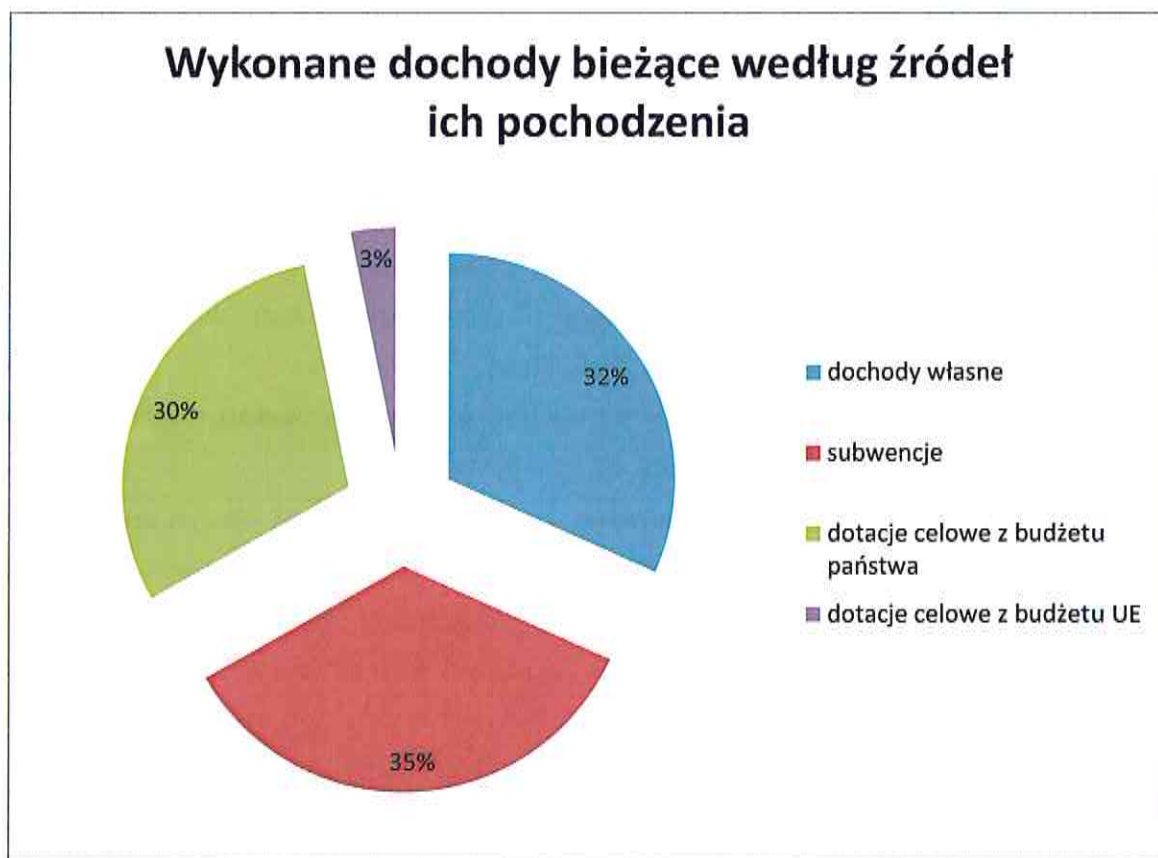
Na dzień 30 czerwca 2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2020 roku, prognozowane w kwocie ogółem **21 781 730 zł** zrealizowano na poziomie 53,82%, tj. w kwocie **11 722 457,93 zł**, w tym

- I. **Dochody bieżące** - na plan **19 791 546 zł** wykonano **10 345 244,46 zł**, tj. 52,27 %, w tym:
1. Dochody własne - na **6 615 686 zł** wykonano **3 281 851,69 zł**, tj. 49,61 %, z tego:
    - *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 3 261 562 zł wykonano 1 751 981,77 zł, tj. 53,72 %, w tym:*
      - *podatek od nieruchomości - na plan 1 535 000 zł wykonano 857 316,99 zł, tj. 55,85 %, w*
      - *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 3 078 130 zł wykonano 1 316 964 zł, tj. 42,78 %,*
      - *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 15 000 zł wykonano 15 493,66 zł, tj. 103,20 %.*
      - *pozostałe dochody - na plan 304 926 zł wykonano 197 412,26 zł, tj. 64,74 %,*
  2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na plan **5 328 003 zł** otrzymano **2 681 483,73 zł**, tj. 50,33 %,
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **844 221 zł** wykonano **408 408 zł**, tj. 48,38 %,
  4. Dotacje celowe z budżetu państwa na plan **13 000 zł** otrzymano **10 120 zł**, tj. 77,85 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.
  5. Dotacje celowe z budżetu państwa na plan **6 914 zł** otrzymano **6 914,41 zł**, na dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła”.
  6. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan **270 573 zł** otrzymano **152 863,17 zł**, tj. 56,50 % na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.
  7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” na plan **61 994 zł** otrzymano **45 027,23 zł**, tj. 72,63 %.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła”- na plan **83 065 zł** otrzymano **83 064,99 zł**.
9. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „E- aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok” na plan **43 932 zł** otrzymano **43 932,68 zł**.
10. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2018 r. pn. „Złoty Stok - Bila Voda promocja pogranicza” na plan **6 266 zł** otrzymano **6 266,56 zł**.
11. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **6 517 892 zł** otrzymano **3 625 312 zł**, tj. 55,62 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 175 172 zł otrzymano 1 953 952 zł, tj. 61,54 %
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 266 563 zł otrzymano 1 633 284 zł, tj. 50 %,
  - część równoważąca subwencji ogólnej na plan 76 157 zł otrzymano 38 076 zł, tj. 50 %.

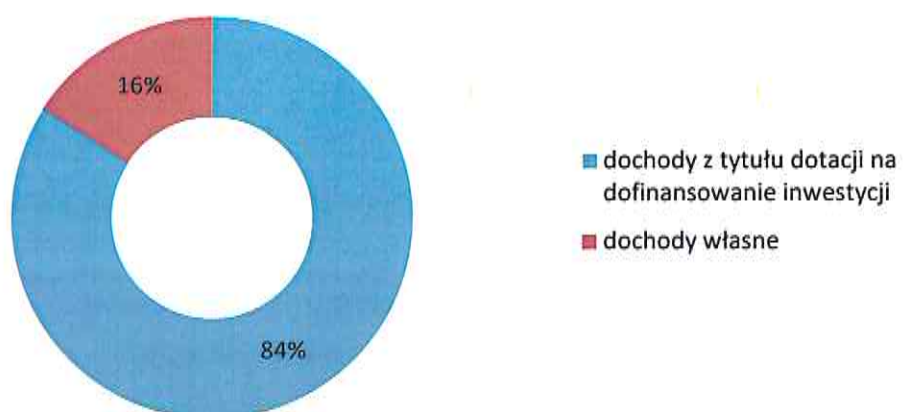




II. **Dochody majątkowe** - na plan **1 990 184 zł** wykonano **1 377 213,47 zł**, tj. 69,20 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **301 485 zł** wykonano **219 238,02 zł**, tj. 72,72 %, z tego:
  - *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 279 198 zł wykonano 198 751,07 zł, tj. 71,19 %,*
  - *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 12 000 zł wykonano 9 393,37 zł, tj. 78,28 %,*
  - *wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego ( uszkodzonego w kolizji samochodu służbowego) - na plan 6 667 zł wykonano 6 666,66 zł,*
  - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 3 620 zł uzyskano 4 426,04 zł, tj. 122,20 %.*
2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **30 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Płonicy”.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **256 488 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”.
4. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w formie refundacji na dofinansowanie projektów zrealizowanych w 2018 i 2019 r. - na plan **1 402 211 zł** otrzymano **1 157 975,45 zł**, tj. 82,58 %, w tym:
  - „*Wspólna przeszłość – wspólna przyszłością*” - na plan 105 970 otrzymano 105 970,37 zł,
  - „*Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok*” - bez planu otrzymano 786 115,08 zł,
  - „*Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin*” – na plan 171 200 zł w I półroczu nie otrzymano środków,
  - „*Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza*” - na plan 75 000 zł otrzymano 75 000 zł,.
  - „*Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku*” - na plan 730 151 zł w I półroczu nie otrzymano środków,
  - „*Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku*” – na plan 190 890 zł otrzymano 190 890 zł,
  - „*Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku*” – na plan 129 000 zł w I półroczu nie otrzymano środków.

## Wykonane dochody majątkowe



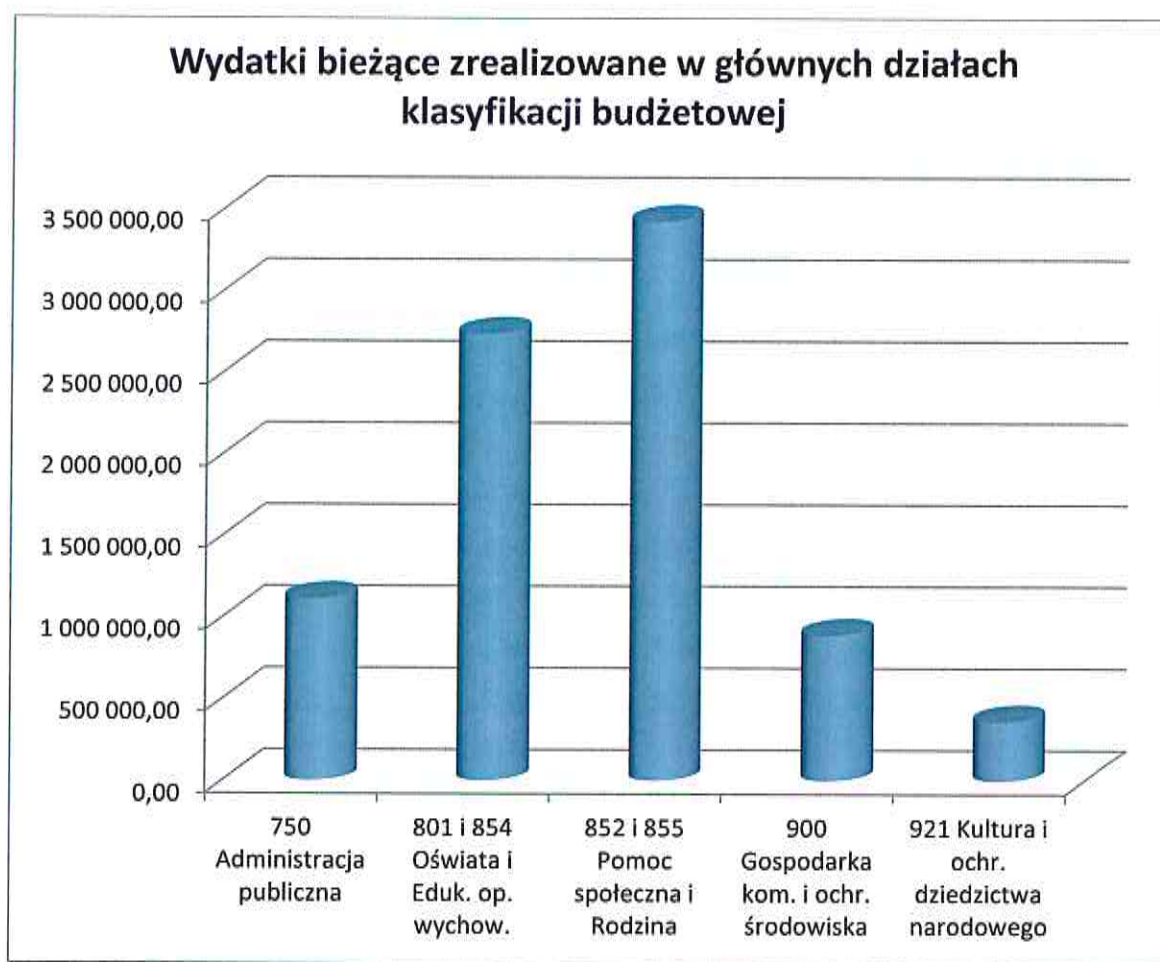
## WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2020 roku, planowe w kwocie ogółem **24 728 680 zł** zrealizowano na poziomie 37,99 %, tj. w wysokości **9 642 347,27 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - na plan **19 629 977 zł** wykonano **9 325 566,01 zł**, tj. 47,51 %

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 Pomoc społeczna i 855 Rodzina** – **3 418 241,16 zł**, następnie w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – **2 731 719,43 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 750 - Administracja publiczna** – **1 109 847,29 zł**, następnie **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona**

**środowiska - 889 610,28 zł i Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 362 021,42 zł.**

**Wydatki majątkowe** na plan **5 098 703 zł** wydatkowano **316 751,26 zł**, tj. 6,21 %, w tym: nakłady na inwestycje - na plan **4 588 680 zł** wydatkowano **316 751,26 zł**, tj. 6,90 %, wydatki majątkowe w formie dotacji celowych - na plan **510 023 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na następujące zadania:**

**I. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej** zabezpieczono ogółem **3 401 662 zł**, w tym: - dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania w 2021 r. - **2 490 041 zł**, wkład własny z budżetu gminy - **908 621 zł**.

z tego:

1. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**” - na plan **1 749 213 zł** wydatkowano **1 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za usługi w zakresie opracowania ekspertyzy (opinii ornitologicznej i chiropterologicznej) dotyczącej występowania ptaków i nietoperzy na terenie kościoła poewangelickiego, dofinansowanie - **1 208 114 zł**, wkład własny z budżetu gminy – **541 099 zł**.
2. „**Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie**”- na plan **1 387 562 zł** wydatkowano **157 113,44 zł** na uregulowanie zobowiązania za wykonanie kanalizacji deszczowej, dofinansowanie - **1 153 927 zł**, wkład własny z budżetu gminy – **233 635 zł**.
3. „**Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia**”, na plan **261 887 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków, dofinansowanie **128 000 zł**, wkład własny z budżetu gminy – **133 887 zł**.

**II. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zabezpieczono **358 610 zł** na zadanie pn. „**Odbudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku**”. W I półroczu nie wydatkowano środków, dofinansowanie zaplanowane w 2020 r. w kwocie **256 488 zł**, wkład własny z budżetu gminy – **102 122 zł**.

**III. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego** w ramach konkursu „**Odnowa Dolnośląskiej Wsi**” zabezpieczono **61 000 zł**. na zadanie

pn. „**Budowa wiaty rekreacyjnej w Płonicy**” wydatkowano **1 000 zł**, na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dofinansowanie w kwocie **21 001 zł** w 2020 r, wkład własny z budżetu gminy – **39 993 zł**.

**VI. Na zadania inwestycyjne finansowane w całości z budżetu gminy** zabezpieczono ogółem **767 408 zł**, w tym m. in. na zadania pn:

1. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan **385 008 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.”

2. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” – na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,10 zł**.

3. „Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku” – na plan **3 200 zł** (kontynuacja) w I półroczu nie wydatkowano środków.

4. „Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku” – na plan **15 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach – na plan **12 300 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

6. Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi – na plan **50 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” – na plan **1 845 zł** wydatkowano **1 845 zł** na uregulowanie zobowiązania za opracowanie aktualizacji efektów kosztowych kanalizacji

8. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” – na plan **25 758 zł** wydatkowano **2 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za sporządzenie mapy do celów projektowych.

9. „Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej” – na plan **54 100 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

10. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji niezbędnych do przebudowy ulic zniszczonych w 2020 r. w czasie intensywnych opadów deszczu, tj. :

- „Przebudowa ul. Lelewela w Złotym Stoku” – na plan **25 000 zł** w I półroczu wydatkowano środków,

- „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku” – na plan **20 000 zł** w I półroczu wydatkowano środków.

11. Wykonano również mapę do celów projektowych do zadania pn. „Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku” – wydatkowano **5 100 zł** oraz dokumentację techniczną do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę

chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - na plan **6 500 zł** wydatkowano **5 616 zł**.

12. W ramach środków wyodrębnionych w Funduszu sołeckim realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach” – na plan **27 605 zł** wydatkowano **27 604,18 zł** – zadanie zrealizowane,

- „Budowa wiaty na działce gminnej w Błotnicy” - **8 792 zł** w I półroczu wydatkowano **4 784,94 zł**.

#### **V. Wydatki majątkowe w formie dotacji:**

W ramach wydatków majątkowych finansowanych w całości z budżetu gminy zabezpieczono środki na dotacje celowe na ogólną kwotę **510 023 zł**, w tym:

- Dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica”- na plan **20 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

- Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” - na plan **490 023 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Pozostała działalność** – plan w wysokości **101 250 zł** wykonano w kwocie **90 561,52 zł**, tj. 89,44 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **91 250 zł** wykonano **90 289,64 zł**, tj. 98,95 %, w tym:

- *Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **90 250 zł** otrzymano **90 243,59 zł**, tj. 99,99 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **1 000 zł** wykonano **46,05 zł**, tj. 4,60 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* – na planowane **10 000 zł** uzyskano **271,88 zł**, tj. 2,72 %,
- W I półroczu przeprowadzono 2 przetargi oferując do sprzedaży działki rolne, lecz nie było oferentów i w konsekwencji nie pozyskano dochodów. Ogłaszane i przeprowadzane są kolejne przetargi celem zrealizowania plan dochodów ze zbycia mienia gminnego.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r., w **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wynosiły ogółem **1 982,52 zł**, w tym:

- z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 1 128 zł,
- odsetki – 854,52 zł.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** – na plan **17 400 zł** wykonano **9 393,37 zł**, tj. 53,98 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* – na plan **5 400 zł** w I półroczu nie uzyskano dochodów (dochody z tego tytułu uzyskano w lipcu br. w kwocie 7 116,91 zł).

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **12 000 zł** wykonano **9 393,37 zł**, tj. 78,28 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020. r, w **Dz. 020 Leśnictwo** wynosiły **9,82 zł** z tego 0,01 zł - niedopłata z tytułu czynszu dzierżawnego, 9,81 zł - niedopłata podatku VAT.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** - na plan dochodów majątkowych w kwocie **256 488 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 zaplanowanego do realizacji zadania inwestycyjnego:  
pn. **„Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”**.

## **Dz. 630 –Turystyka**

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

Dochody majątkowe – bez planu otrzymano kwotę **786 115,08 zł**, z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia pn. **„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”** zrealizowanego w 2018 r. Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu w III kw. 2020 r.

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

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan **483 101 zł** wykonano **300 218,16 zł**, tj. 62,14 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **210 283 zł** wykonano **97 312,05 zł**, tj. 46,28 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – **6 733,61 zł**,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – **89 124,94 zł**, tj. 44,56 %,
- *wpływy z odsetek* – **1 453,50 zł**, tj. 29,07 %.

Dochody majątkowe – na plan **272 818 zł** wykonano **202 906,11 zł**, tj. **74,37 %**, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **3 620 zł** wpłynęło **4 426,04 zł**, tj. 122,20 %,
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - na plan **269 198 zł** uzyskano **198 480,07 zł**, tj. 73,73 %.

W I półroczu przeprowadzono 12 przetargów oferując do sprzedaży działki przeznaczone na usługi komercyjne i zabudowę mieszkaniową, jednak z braku oferentów w 8 przetargach nie pozyskano dochodów. Ogłaszane i przeprowadzane są kolejne przetargi celem zrealizowania planu dochodów ze sprzedaży majątku gminy.



Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r., w **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wynosiły ogółem **164 408,40 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 16 931,31 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 80 273,07 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 36 832,30 zł,
- z tytułu odsetek – 26 600,79 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych, gmina prowadzi egzekucje sądowe w zakresie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu czynszu dzierżawnego.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

**Pozostała działalność** – na plan **43 932 zł** wykonano **43 932,68 zł**, tj. 100 %, z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „**E-aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**”.

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

Dochody ogółem prognozowane w wysokości **1 073 929 zł** wykonano **156 276,54 zł**, tj. 14,55 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **32 135 zł** wykonano **15 833,55 zł**, tj. 49,27 %, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan **32 135 zł** otrzymano **15 832 zł**, tj. 49,27 %,
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu uzyskano **1,55 zł**.

**Urzędy gmin** – na plan ogółem **924 459 zł** wykonano **59 176,43 zł**, tj. 6,4 %, w tym: dochody bieżące - na plan **16 441zł** wykonano **52 509,77** tj. 319,38 % w tym:

- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - na plan **11 441 zł** wykonano **11 441,08 zł**, tj. 100 %,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan **5 000 zł** uzyskano wpływu w wysokości **41 068,69 zł**, tj. 821,3 %
- dochody majątkowe - na plan **908 018 zł**, w I półroczu nie otrzymano dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2019 roku projektu pn. „**Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku**” w kwocie **730 131 zł** oraz projektu zrealizowanego w 2018 r. pn. „**Rozwój E – usług gwarancją nowoczesności gmin**” w kwocie **171 200 zł**,

- na plan **6 667 zł** uzyskano **6.666,66 zł** z tytułu sprzedaży uszkodzonego w kolizji samochodu służbowego.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **81 266 zł**, w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości **81 266,56 zł** z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2018 r. projektu pn. „**Złoty Stok – Bila Voda - promocja pogranicza**”, w tym: dochody bieżące **6 266,56 zł**, dochody majątkowe **75 000 zł**.

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

Na plan ogółem w wysokości **31 980 zł** otrzymano **31 504 zł**, tj. 98,51 %, w tym:

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa** - na plan **950 zł** otrzymano **474 zł**, z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - na plan **31 030 zł** otrzymano **31 030 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

#### **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 **5 333 862 zł** wykonano w kwocie **2 606 385,21 zł**, tj. 48,86 %, w tym:

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** – na plan **100 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 **930 660 zł** wykonano **471 878,70 zł**, tj. 50,70 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **755 000 zł** wykonano **372 540,40 zł**, tj. 49,34 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **33 000 zł** wykonano **20 114 zł**, tj. 60,95 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **120 000 zł** wykonano **60 671 zł**, tj. 50,56 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **1 860 zł** wykonano **930 zł**, tj. 50 %,

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **500 zł** uzyskano wpływy w wysokości **276,89 zł**, tj. 55,38 % z udziałów w podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **20 000 zł** wykonano **17 276,81 zł**, tj. 86,38 %.

**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 **1 143 372 zł** wykonano **699 908,63 zł**, tj. 61,21 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **780 000 zł** wykonano **484 776,59 zł**, tj. 62,15 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **105 000 zł** wykonano **106 217,03 zł**, tj. 101,1 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **5 200 zł** wykonano **4 098,96 zł**, tj. 78,83 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **67 370 zł** wykonano **32 936,10 zł**, tj. 48,89 %,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **15 000 zł** wykonano **6 518 zł**, tj. 43,45 %,
- *wpływy z opłaty targowej* – na plan **5 000 zł** wykonano **1 036 zł**, tj. 20,72 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – na plan **150 000 zł** wykonano **57 701 zł**, tj. 38,47 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **5 000 zł** wykonano **2 863,32 zł** tj. 57,27 %,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10 802 zł** wykonano **3 761,63 zł**, tj. 34,82 %.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan **166 600,00 zł** wykonano **102 140,22 zł**, tj. 61,31 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **19 000 zł** wykonano **7 184 zł**, tj. 37,81 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **120 600 zł** wykonano **84 884,22 zł**, tj. 70,38 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **5 000 zł** wykonano **72 zł**, tj. 1,44 %
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **22 000 zł** wykonano **10 000 zł**, tj. 45,45 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **3 093 130 zł** wykonano **1 332 457,66 zł**, tj. 43,08 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **3 078 130 zł** wykonano **1 316 964 zł**, tj. 42,78 %. 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 **15 493,66 zł**, tj. 103,2 %. 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 2020 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2 012 346,47 zł**, w tym:

- *z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe)* – 2 950 zł,
- *z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych* – 1 189 186,40 zł, *od osób fizycznych* 748 058,20 zł,
- *z tytułu podatku rolnego od osób prawnych* – 441,39 zł, *od osób fizycznych* – 32.773,30 zł,
- *z tytułu podatku leśnego od osób prawnych* – 376 zł, *od osób fizycznych* – 312 zł,
- *z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych* – 20 419,31 zł,
- *z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych* – 439,33 zł ( *wg sprawozdań z urzędów skarbowych*),
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych* – 712,86 zł, *od osób fizycznych* 14 554,06 zł,
- *z tytułu spadków i darowizn od osób fizycznych* – 402 zł,
- *z tytułu wpływów z innych opłat* - 1 721,62 zł,

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, podejmowane są działania w zakresie egzekucji administracyjnych oraz komorniczych wobec zobowiązanych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zaległości zostały objęte administracyjnymi tytułami wykonawczymi oraz częściowo wpisane w księgach wieczystych (hipoteka przymusowa).

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o zaległościach 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 **6 528 080 zł** wykonano w kwocie **3 625 500 zł**, tj. 55,54 %, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **3 175 172 zł** otrzymano **1 953 952 zł**, tj. 61,54 %,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **3 226 653 zł** otrzymano **1 633 284 zł**, tj. 50 %,

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **76 157 zł** otrzymano **38 076 zł**, tj. 50 %,

**Różne rozliczenia finansowe** – na plan **10 188 zł** uzyskano **188 zł**, tj. 1,85 %, w tym:

- na plan **10 000 zł** w I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek bankowych. Z uwagi na ich kapitalizację w banku obsługującym budżet gminy w okresie rocznym, wpływy z odsetek naliczone od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpłyną do budżetu gminy na koniec 2020 r.

- na plan **188 zł** wpłynęło **188 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan dochodów w wysokości **288 394 zł** wykonano w kwocie **202 442,15 zł**, tj. 70,20 %, w tym:

**Szkoły Podstawowe** - na plan **151 973 zł**, wykonano **135 006,63 zł**, tj. 88,84 %, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok**” - na plan **61 994 zł** otrzymano **45 027,23 zł**, tj. 72,63 %,

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Zdalna Szkoła**”- na plan **83 065 zł** otrzymano **83 064,99 zł**,

- z dotacji celowej z budżetu państwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Zdalna Szkoła**” - na plan **6 914 zł** otrzymano **6 914,41 zł**.

**Przedszkola** – na plan **136 421 zł** wpłynęło **67 435,52 zł**, tj. 49,43 %, w tym:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **6 000 zł** wpłynęło **1 727 zł**, tj. 28,78 %, z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- *wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok* - na plan **30 000 zł** uzyskano **15 500,52 zł**, tj. 51,67 %,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* na plan **100 421 zł** otrzymano **50 208 zł**, tj. 51,67 %.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w wysokości **1 012 239 zł** wykonano w kwocie **497 008,33 zł**, tj. 49,10 %, 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 **22 200 zł** otrzymano **9 900 zł**, tj. 44,59 % w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – na plan **308 000 zł** otrzymano **139 400 zł**, tj. 45,26 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **302 100 zł** otrzymano **133 500 zł**, tj. 44,19 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **5 900 zł** otrzymano **5 900 zł** na wkład własny gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

***Zasiłki stałe*** – na plan **202 000 zł** otrzymano **108 720 zł**, tj. 53,82 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **194 900 zł** otrzymano **14 500 zł**, tj. 53,62 %,
- w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan **7 100 zł** otrzymano **4 220 zł**, tj. 59,44 %, na wkład własny gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”.

***Ośrodki pomocy społecznej*** – na plan **111 800 zł** otrzymano **56 533,12 zł**, tj. 50,57%, 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 %,

- wpływy z różnych dochodów – bez planu wpłynęło **733,12 zł**.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **28 866 zł** otrzymano **19 092,04 zł**, tj. 66,14 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **23 866 zł** otrzymano **15 000 zł**, tj. 62,85 %,

- wpływy z usług – na plan **5 000 zł** otrzymano **4 092,04 zł**, tj. 81,84 %.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan **68 800 zł** otrzymano **10 500 zł**, tj. 15,26 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

**Pozostała działalność** - na plan **270 573 zł** otrzymano **152 863,17 zł**, tj. 56,50 %, w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 z terenu Gminy Złoty Stok zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

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

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan w wysokości **44 000 zł** otrzymano **44 000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **5 174 584 zł** otrzymano **2 533 322,51 zł**, tj. 48,96 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - na plan **3 525 000 zł** otrzymano **1 635 800 zł**, tj. 46,41 % 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 **1 515 000 zł** otrzymano **884 804,46 zł**, tj. 58,40 %, w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa* – na plan **149 000 zł** otrzymano **880 200 zł**, tj. 59,07 %,

- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* – na plan **25 000 zł** otrzymano **4 604,46 zł**, tj. 18,42 %,

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** – na plan **17 500 zł** otrzymano **12 633 zł**, tj. 72,19 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. w **Dz. 855 Rodzina** wynosiły ogółem **781 635,98 zł** i stanowiły kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, przypisaną do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym.

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

Na plan ogółem w kwocie **927 700 zł** wykonano **498 938,01 zł**, tj. 51,29 %, w tym:

**Gospodarka odpadami** – na plan **962 000 zł** wpłynęło **495 849,78 zł** tj. 51,54 %  
w tym:

– *z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – na plan **960 000 zł** wpłynęło **493 099,22 zł**, tj. 51,36 %,

– *z tytułu kosztów upomnień* – na plan **1 000 zł** wpłynęło **1 176,30 zł**, tj. 117,60 %,

– *z tytułu odsetek* – na plan **1 000 zł** wpłynęło **1 574,20 zł**, tj. 157,40 %.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **5 300 zł** otrzymano **3 088,23 zł**, tj. 58,27 % w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **178 761,58 zł**, w tym:

– *z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **172 565,80 zł**,

– *z tytułu kosztów upomnień* – **6 195,72 zł**.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W I półroczu wysłano 216 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 36 279,62 zł.



### ***Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami***

Na plan **5 400 zł** w I półroczu nie otrzymano dofinansowania na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złoty Stok.

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

Na plan dochodów majątkowych w kwocie **264 970 zł** otrzymano **105 970,37 zł**, tj. 39,99 %, w tym:

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan w kwocie **234 970 zł**, otrzymano **105 970,37 zł**, tj. 45,10% z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu. pn. „**Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością**”. Nie otrzymano natomiast kwoty **129 000 zł** na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „**Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku**”.

### ***Pozostała działalność***

Na plan **30 000 zł** w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie projektu pn. „**Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy**”, realizowanego w 2020 r.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**Pozostała działalność** - na plan w kwocie **190 890 zł** otrzymano **190 890 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanego w 2019 . projektu pn. „**Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku**”.

## **Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **24 728 680 zł** wykonano w kwocie **9 642 347,27 zł**, tj. 38,99 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **19 629 977 zł** wykonano **9 325 596,01 zł**, tj. 47,51 %, wydatki majątkowe - na plan **5 98 703 zł** wykonano **316 751,26 zł**, tj. 6,21 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **4 588 680 zł** wykonano **193 271,74 zł**, tj. 4,21 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **510 023 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących w wysokości **93 010 zł** wydatkowano **92 422,92 zł**, tj. 99,37 %, w tym:

***Izby rolnicze*** – na plan **2 760 zł** przekazano **2 179,33 zł**, tj. 78,96 % do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat na poziomie 2% dochodów uzyskanych podatku rolnego.

***Pozostała działalność*** - na plan **90 250 zł** wydatkowano **90 243,59 zł**, tj. 100 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **800 zł** wydatkowano **800 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **158 zł** wydatkowano **156,40 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **812 zł** wydatkowano **807,52 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **88 480 zł** wydatkowano **88 479,67 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

***Gospodarka leśna*** – na plan **40 819 zł** wydatkowano **20 346 zł**, tj. 49,84 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26 400 zł** wydatkowano **12 666,36 zł**, tj. 47,98 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 210 zł** wydatkowano **2 209,90 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 618 zł** wydatkowano **2 551,84 zł**, tj. 45,42 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **6 091 zł** wydatkowano **2 917,90 zł**, tj. 47,91 %. 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 **52 000 zł** wydatkowano **22 905,32 zł**, tj. 44,05 % 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 **1 517 499 zł** wydatkowano **94 782,66 zł**, tj. 6,25 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **207 258 zł** wydatkowano **84 066,66 zł**, tj. 40,56 %,

wydatki majątkowe - na plan **1 310 241 zł** wydatkowano **10 716 zł**, tj. 0,82 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **800 218 zł** wydatkowano **10 716 zł**, tj. 1,34 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **510 023 zł** nie wydatkowano środków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

***Lokalny transport zbiorowy*** – na plan **13 800 zł** wydatkowano **6 750 zł**, tj. 48,91 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

***Drogi publiczne wojewódzkie*** – na plan **875 031 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”**- na plan **385 008 zł** nie wydatkowano środków.

Zadanie realizowane w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która w 2018 r. przeprowadziła postępowania przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj, wylaniając wykonawcę - EUROVIA POLSKA S.A. W związku z uwagami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej, wzrosła wartość przedsięwzięcia do kwoty 7 659 323,41 zł, w tym: koszty prac w zakresie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz 50 % wartości kanalizacji deszczowej, finansowane przez Gminę Złoty Stok – 1 863 968,44 zł, (w tym: dotacja 490 023 zł), które pozostały bez zmian.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Opracowano dokumentację budowlaną oraz wykonawczą, trwa procedura administracyjna związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – przełom września i października 2020 r, planowany termin zakończenia prac uległ przesunięciu na listopad 2021 r. na skutek zmiany decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodników Pl. Kościuszki z kostki granitowej w stosunku do pierwotnie uzgodnionej bitumicznej.

### **Wydatek majątkowy**

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”** – na plan **490 023 zł**, nie wydatkowano środków.

**Drogi publiczne powiatowe** – na zaplanowaną kwotę **20 000 zł** w I półroczu nie przekazano dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem kosztów realizacji zadania pn. **„Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica”**.

**Drogi publiczne gminne** – na plan w wysokości **205 058 zł** wydatkowano **88 032,66 zł**, tj. 42,93 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **193 458 zł** wydatkowano **77 316,66 zł**, tj. 39,97 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków – 68 487,44 zł,
- montaż barier w Laskach ( dz. nr 464/6) – 2 460 zł,
- zakup i transport kruszywa do remontów dróg - 1 500 zł,
- naprawa uszkodzonej bariery na moście w Błotnicy - 885,60 zł,
- czyszczenie krat burzowych – 590,40 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic, zakup słupków i materiałów budowlanych do montażu – 3 393,22 zł,

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” – 8 058 zł,**

**„Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska” – 400 zł.**

#### **Zadania inwestycyjne.**

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty w wysokości **11 600 zł**, wydatkowano **10 716 zł**, tj. 92,38 %, w tym:

**„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”**

Na plan **6 500 zł** wydatkowano **5 616 zł**, tj. 86,40 % na wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej.

W I kwartale 2020 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na realizację przedmiotowego zadania, który jednak w procedurze konkursowej nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w konsekwencji odstąpiono od realizacji zadania w br. Przedsięwzięcie zakłada uporządkowanie i skanalizowanie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez przebudowę chodnika, wytyczenie przejść dla pieszych, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu led na części ulicy.

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

Na plan **5 100 zł** wydatkowano **5 100 zł** na zobowiązanie za sporządzenie mapy do celów projektowych do remontu drogi transportu rolnego przebiegającej przez dz. nr 922, 333, 855/1, 897 i 863, w rejonie tzw. „wiśniowego sadu”.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - na zaplanowaną kwotę **403 610 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na poniższe zadania:

**„Przebudowa mostu na potoku "Trująca" w Złotym Stoku" - 358 610 zł.**

Na podstawie pozytywnie zweryfikowanego do dofinansowania przedsięwzięcia przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, skierowano wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania dofinansowania na likwidację skutków intensywnych opadów deszczu. Do chwili obecnej nie rozpatrzono wniosków. Zadanie obejmuje rozbiórkę uszkodzonego obiektu, wykonanie nowych przyczółków i podpór w technologii żelbetowej monolitycznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i nowego ustroju nośnego oraz nowej nawierzchni i najazdów.

Nie wydatkowano również środków zabezpieczonych na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznych niezbędnych do realizacji poniższych zadań w zakresie, których przebudowywane zostaną ulice zniszczone w czasie intensywnych opadów deszczu w 2020 r.:

**„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku”- 25 000 zł.**

Zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej.

**„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”- 20 000 zł.**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

**Dz. 630 –Turystyka**

***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Na plan wydatków ogółem w wysokości **3 514 817 zł** wydatkowano **191 391,34 zł**, tj. 5,45 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **113 155 zł** wydatkowano **33 277,87 zł**, tj. 29,41 %,

wydatki majątkowe – na plan **3 273 662 zł**, wydatkowano **158 113,44 zł**, tj. 4,83 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- zobowiązania za usługę zarządzania projektem pn. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”** – 12 241,80 zł,
- zobowiązanie za przegląd wapienników, kosztorys inwestorski i projekt rozbiórki wapiennika – 2 900 zł, za wykonanie i montaż tablic informacyjnych na trasach turystycznych – 7 816,07 zł, opis przedmiotu zamówienia dla działań promocyjnych- 2 000 zł, - opłata składek członkowskich do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, związanych z utrzymaniem tras rowerowych - 8 320 zł.

### **Zadania inwestycyjne.**

#### **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”**

Na plan **1 749 213 zł** wydatkowano **1 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za usługi w zakresie opracowania ekspertyzy (opinii ornitologicznej i chiropterologicznej) dotyczącej występowania ptaków i nietoperzy na terenie kościoła poewangelickiego.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przeprowadzona będzie kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego, z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na 30.12.2021 r., płatność za ostatni etap prac zgodnie z harmonogramem przypada w styczniu 2022 r. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego kościoła poewangelickiego oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach kulturalno – turystycznych. Nawa kościoła pełnić będzie funkcję sali wielofunkcyjnej multimedialna z funkcją wystawienniczą, a wieża kościoła funkcję turystyczną z punktem widokowym. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 6 177 191 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 793 697,86 EURO, co w przeliczeniu na obecny kurs euro wynosi 3.544 972 zł. Dofinansowanie w formie refundacji, wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji w latach 2021 – 2022.

#### **„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”**

Na plan **1 387 562 zł** wydatkowano **157 113,44 zł**, tj. 11,32 %.

W I połowie 2020 r wykonano kanalizację deszczową i instalację oświetleniową. W maju czerwca uregulowano zobowiązanie za budowę kanalizacji deszczowej.

W ramach niniejszego projektu powstanie ścieżka rowerowa na obszarze Złotego Stoku od kościoła poewangelickiego do wapiennika. Termin zakończenia zgodnie z umową przypada na 04.09.2020 r.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 293 779,24 EURO, co w przeliczeniu na obecny kurs euro wynosi 1 312 135,60 zł. Dofinansowanie w formie refundacji, planowane do uzyskania w 2021 r.

## **„Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”**

Na plan **261 887 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Celem przedmiotowego mikroprojektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza, poprzez wykonanie remontu pieców wapiennych, stanowiących element transgranicznego Szlaku Królowny Marianny Orańskiej i udostępnienie go szerokiej grupie turystów. Podjęte działania przyczynią się do rozwoju turystyki na terenie pogranicza polsko – czeskiego. Dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euregionu Glacensis i budżetu państwa wynosi 30 000,00 euro.

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

Na plan wydatków bieżących ogółem w wysokości **192 350 zł** wydatkowano **70 875,40 zł**, tj. 36,85 %, w tym:

#### ***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** – na plan **78 750 zł**

wydatkowano **43 510,48 zł**, tj. 55,25 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – 8 000 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-21 384 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – 8 556,48 zł,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – 5 570 zł,

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – na plan ogółem **105 600 zł** wydatkowano **27 364,92 zł**, tj. 25,91 %, w tym:

- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo przez, które przebiega trasa rowerowa typu singletrack - 4 258,89 zł, wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. –12 340,57 zł,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Staszica 17 - 4 403,83 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej - 3 957,90 zł,
- zobowiązanie za opracowanie zmiany sposobu użytkowania gabinetu lekarskiego na lokal mieszkalny w Laskach nr 112 B – 2 400 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3,73 zł,



**Pozostała działalność** – na plan **8 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń Ogrody Działkowe „Radość” i „Relaks” w Złotym Stoku.

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

Na plan ogółem w kwocie **46 837 zł**, wydatkowano **9 401,95 zł**, tj. 20,07 %, w tym:

**Zadania w zakresie geodezji i kartografii** - na plan **30 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

**Cmentarze** – na plan **13 331 zł** wydatkowano **6 634,45 zł**, tj. 49,77 % na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i wywóz odpadów komunalnych.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

**Pozostała działalność** - na plan w wysokości **93 939 zł** wydatkowano **43 936,16 zł**, tj. 46,77 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **43 939 zł** wydatkowano **43 936,16 zł**,

wydatki majątkowe – na plan **50 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano **43 936,16 zł** na realizację projektu pn. „**E – aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok**”.

Projekt realizowano w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach projektu w szkoleniach uczestniczyło 150 mieszkańców, zakupiono 10 komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. Z uwagi na stan epidemii COVID - 19 szkolenia prowadzone były w formule zdalnej online. Natomiast zakupione komputery użyczono za pośrednictwem szkoły potrzebującym uczniom do zdalnej nauki.

#### **Zadania inwestycyjne**

„**Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi**”.

Na zaplanowane **50 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Inicjatywa WiFi ma na celu zapewnienie mieszkańcom oraz gościom bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości Internetu. Punkty powstaną w 10 miejscach publicznych w Złotym Stoku. Gmina otrzymała bon finansowany za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej w wysokości 15.000 Euro na usługi przedsiębiorstw instalujących

WiFi. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone są na koszty niekwalifikowane w ramach bonu.

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

Plan ogółem w wysokości **2 670 142 zł** wydatkowano **1 220 534,99 zł**, tj. 45,71 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 559 142 zł** wydatkowano **1 109 847,29 zł**, tj. 43,37 %,

wydatki majątkowe – na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,70 zł**, tj. 99,72 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Urzędy wojewódzkie** – na plan **32 135 zł** wydatkowano **15 762,76 zł**, tj. 49,05 %, w tym:

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

– *wynagrodzenia osobowe* – na plan **15 000 zł** wydatkowano **7 500 zł**, tj. 50 %,

– *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł**,

– *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3 166 zł** wydatkowano **1 227,45 zł**, tj. 38,77 %,

– *pozostałe wydatki* – na plan **12 469 zł** wydatkowano **5 535,31 zł**, tj. 44,39 %.

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

**Rady gmin** – na plan **110 000 zł** wydatkowano **40 162,71 zł**, tj. 36,51 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłatę abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, wydatkowano 833 zł na zakup przyłbic celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wirusa COVID -19.

**Urzędy gmin** – na plan w wysokości **2 420 863 zł** wydatkowano **1 020 244,74 zł**, tj. 44,17 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 511 000 zł**, wydatkowano **608 586,36 zł**, tj. 40,28 %,

z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 320 000 zł** wydatkowano **595 540,79 zł**, tj. 45,12 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 407,66 zł**, tj. 70,38 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **102 877 zł** wydatkowano **102 376,68 zł**, tj. 99,51 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **13 000 zł** wydatkowano **5 004,81 zł**, tj. 38,5 %,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **308 000 zł** wydatkowano **106 463,55 zł**, tj. 34,57 %,
- *pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego* - na plan **379 288 zł** wydatkowano **196 405,68 zł**, tj. 52,66 %, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – **36 9132,38 zł**, tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenie stanowisk pracy, itp.,
  - wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID -19 (pleksy na biurka)– **2 571,21 zł**,
  - zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – **53 472 zł**,
  - zakup energii i wody – **11 257,25 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **32 250 zł**,
  - składki przekazane do PFRON – **22 481zł**,
  - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) – **37 460,84 zł**,

### **Zadania inwestycyjne**

#### **„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **111 000 zł** wydatkowano **110 687,70 zł** na zakup samochodu dostawczego FIAT TALENTO.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - na plan wydatków bieżących w wysokości **100 144 zł** wydatkowano **30 601,11 zł**, tj. 30,56 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – **14 740,61 zł**,
- dofinansowanie zawodów w wędkarskich – **993 zł** (zakup nagród),

- dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Bieg RUN4Gold” przez Fundację Run4 w Złotym Stoku – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gmin, artykuły i reklamy w prasie – 9 867,50 zł.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **7 000 zł** wydatkowano **3 057,97 zł**, tj. 43,94 %, m.in. na zakup nagród dla sołtysów z okazji „Dnia Sołtysa”, dla wyróżniających dla absolwentów szkoły podstawowej, słodczy dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakończenia roku szkolnego oraz zakupy drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan **950 zł**, wydatkowano **259,24 zł**, tj. 27, 29 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na plan **31 030 zł**, wydatkowano **25 233,63 zł**, tj. 81,32 % na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów w dniu 28 czerwca br.

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości **179 200 zł** wydatkowano **121 709,61 zł**, tj. 67,92 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **174 000 zł**, wydatkowano **121 709,61 zł**, tj. 69,74 %,

wydatki majątkowe – na plan **3 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan ogółem **129 000 zł** wydatkowano **78 334 zł**, tj. 60,72 % - w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok:

OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **100 000 zł** wydatkowano **63 832 zł**, tj. 63,83%,

OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan **20 000 zł** wydatkowano **10 002 zł**, tj. 50,01 %,

OSP Złoty Stok Płonica - na plan **9 000 zł** wydatkowano **4 500 zł**, tj. 50 %,

**Zarządzanie kryzysowe** – na plan **45 000 zł** wydatkowano **43 375,62 zł**, tj. 96,39 % na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID -19.

**Pozostała działalność** - na plan ogółem **5 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Zadania inwestycyjne**

#### **„Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **3 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Montaż kamer w rejonie kościoła poewangelickiego wykonano, zobowiązanie uregulowano w m-cu lipcu br.

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

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - na plan **316 000 zł** wydatkowano **109 037,77 zł**, tj. 34,48 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Rezerwy ogólne i celowe** - na rok 2020 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **150 100 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **90 000 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **60 100 zł**.

W I półroczu rozdysponowano środki z **rezerwy ogólnej** w kwocie **7 778 zł**, z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **45 000 zł** na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w rezerwie pozostało ogółem **97 322 zł**, w tym:

- w rezerwie ogólnej – **82 222 zł**,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **15 100 zł**.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących w wysokości **5 055 497 zł** zrealizowano w kwocie **2 641 130,28 zł**, tj. 52,24 %, w tym:

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem **3 293 924 zł** wydatkowano **1 761 221,21 zł**, tj. 53,47 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **100 000 zł** wydatkowano **56 170,25 zł**, tj. 56,17 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2 166 673 zł** wydatkowano **993 389,07 zł**, tj. 45,85 %,
  - *wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Szkoły przyszłości w Gminie Złoty Stok”* - na plan **49 500 zł** wydatkowano **20 691,02 zł**, tj. 41,80 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **156 344 zł** wydatkowano **156 343, 32 zł**,
- *wynagrodzenie bezosobowe w ramach projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – na plan **2 800 zł** wydatkowano **2 800 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **5 000 zł** wydatkowano **3 211,89 zł**, tj. 64,24 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **400 391 zł** wydatkowano **187 980,59 zł**, tj. 46,95 %,
- *pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* – na plan **9 694 zł** wydatkowano **3 180,88 zł**, tj.32,81 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **413 529 zł** wydatkowano **247 474,79 zł**, tj. 59,84 %.

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, zakup środków ochrony służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID 19.

W ramach projektu pn. „**Zdalna Szkoła**” wydatkowano **89 979,40 zł** w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Z przyznanych środków

zakupiono 29 laptopów oraz drukarkę. Zakupiony sprzęt został przekazany uczniom Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

**Przedszkola** – na plan **980 290 zł** wydatkowano **496 585,23 zł**, tj. 50,66 %, w tym: Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **480 100 zł** wydatkowano **226 126,64 zł**, tj. 47,10 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **11 900 zł**, wydatkowano **5 621,02 zł**, tj. 47,24 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **330 000 zł** wydatkowano **141 880,08 zł**, tj. 42,99 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **24 500 zł** wydatkowano **21 835,66 zł**, tj. 89,13 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **70 000 zł** wydatkowano **26 468,68 zł**, tj. 37,81 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **48 700 zł** wydatkowano **30 329,84 zł**, tj. 69,40 %, na bieżącą działalność placówki, środki ochrony służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID -19.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **475 940 zł** wydatkowano **261 534,54 zł**, tj. 54,95 %. 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 **23 544 zł** wydatkowano **8 068,94 zł**, tj. 34,27 %.

Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z budżetu państwa w 2019 r. na plan **856 zł** wydatkowano **855,11 zł**.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **194 060 zł** wydatkowano **68 183,66 zł**, tj. 36,26 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej. Nie wydatkowano kwoty **6 000 zł** zabezpieczonej na remont autobusu szkolnego.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **8 870 zł** wydatkowano **4 359,27 zł**, tj. 49,15 % na dofinansowanie różnych formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola Publicznego „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** - na plan **60 990 zł** wydatkowano **32 075,33 zł**, tj. 52,59 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 3 280 zł wydatkowano 1 579,59 zł, tj. 48,10 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan 40 000 zł wydatkowano 19 435,11 zł, tj. 48,59 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 3 325 zł wydatkowano 3 324,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan 9 100 zł wydatkowano 3 347,44 zł, tj. 36,79 %,
- pozostałe wydatki – na plan 5 285 zł wydatkowano 4 389 zł, tj. 83,05 %.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]**

na plan 461 624 zł wydatkowano 222 966,58 zł, tj. 48,30 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 21 000 zł, wydatkowano 10 384,73 zł, tj. 49,45 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan 330 000 zł wydatkowano 143 885,02 zł, tj. 43,60 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan 69 000 zł wydatkowano 28 232,56 zł, tj. 40,92 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 24 983 zł wydatkowano 24 982,33 zł,
- pozostałe wydatki – na plan 16 641 zł wydatkowano 15 481,94 zł, tj. 93,03 %.

**Pozostała działalność** – na plan 55 739 zł wydatkowano 55 739 zł na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w kwocie 120 600 zł wydatkowano 37 398,57 zł, tj. 31,01 %.

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

**Zwalczanie narkomanii** – na plan 6 500 zł wydatkowano 2 380 zł, tj. 39,67 %, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 114 100 zł wydatkowano 35 018, 57 zł, tj. 30,69 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan 29 500 zł wydatkowano 10 724,82 zł, tj. 36,36 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan 1 100 zł wydatkowano 771,78 zł, tj. 70,16 %,
- pozostałe wydatki – na plan 80 900 zł wydatkowano 23 521,97 zł, tj. 29,08 %, w ramach następujących zadań:



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

- wynagrodzenia za pracę dla członków GKRPA,
- szkolenie „Praca GKRPA w czasie pandemii” dla przewodniczącej GKRPA
- realizacja 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień w czasie stanu epidemii
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

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

- poczęstunek dla dzieci i młodzieży wolontariuszy WOŚP,
- spektakle, zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane dla dzieci szkolnych i przedszkolnych przez SANEPID,
- przeprowadzenie kontroli i akcji edukacyjnych w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie,
- zakup 4 notebooków dla uczniów z rodzin objętych pomocą OPS do prowadzenia zajęć zdalnych podczas ogłoszonego stanu epidemii Covid-19
- realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Nie wydatkowano kwoty **12 000 zł** zaplanowanej na dotacje celowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości **2 021 285 zł** zrealizowano w kwocie **784 021,48 zł**, tj. 38,79 %.

**Domy pomocy społecznej** – na plan **71 000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **34.984,40 zł**, tj. 49,27 % na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - na plan **22 200 zł** wydatkowano **9 671,03 zł**, tj. 43,56 % 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 **318 000 zł** wydatkowano **139 252,95 zł**,

tj. 43,79 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **302 100 zł** wydatkowano **132 192,95 zł**, tj. 43,76 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 59 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan - **10 000 zł** wydatkowano **1 160 zł**, tj. 11,60 % na wypłatę zasiłków celowych dla 17 świadczeniobiorców.

Z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wkładu własnego w projekcie „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” na wypłatę zasiłków okresowych - na plan **5.900 zł** wydatkowano **5 900 zł** dla 13 świadczeniobiorców.

**Dodatki mieszkaniowe** - na plan **50 000 zł** wydatkowano **22 675,69 zł**, tj. 45,35 %, na świadczenia dla 31 rodzin.

**Zasiłki stałe** - na plan **202 000 zł** wydatkowano **108 648,51 zł**, tj. 53,79 % w tym: - z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na plan **194 900 zł** wydatkowano **104 429,77 zł**, tj. 53,58 % na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób, - z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wkładu własnego w projekcie „**Uwierz w siebie – żyj aktywnie**” - na plan **7 100 zł** wydatkowano **4 218,74 zł**, tj. 59,42% na zasiłki dla 6 świadczeniobiorców.

**Ośrodki pomocy społecznej** - na plan **762 546 zł** wydatkowano **325 654,14 zł**, tj. 42,71 %, z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan **111 800 zł** wydatkowano **43 077,66 zł**, tj. 61,01 %, z budżetu gminy - na plan **650 746 zł** wydatkowano **313 080,39 zł**, tj. 48,11 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **3 193 zł**, wydatkowano **65,34 zł**, tj. 2,05 %,

• *wynagrodzenia osobowe* - na plan **508 976 zł** wydatkowano **195 102,96 zł**, tj. 38,33 %,

• *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **35 807 zł** wydatkowano **35 806,91 zł**,

• *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **21 000 zł** wydatkowano **10 039,11 zł**, tj. 47,81 %,

• *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **95 500 zł** wydatkowano **36 126,92 zł**, tj. 37,83 %,

• *pozostałe wydatki* - na plan **97.070 zł** wydatkowano **49 512,90 zł**, tj. 51 %, na bieżącą działalność jednostki, w tym: 1 477,36 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID - 19.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan **103 866 zł** wydatkowano **49 186 zł**, tj. 47,36 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **23 866 zł** wydatkowano **14 640 zł**, tj. 61,34 %,

- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **55 500 zł** wydatkowano **34 546 zł**, tj. 62,25 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 13 osób dorosłych.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan **116 400 zł** wydatkowano **28 913,40 zł**, tj. 24,84 %, na realizację programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **68 800 zł** wydatkowano **10 032 zł**, tj. 14,58 %,

- z budżetu gminy na plan **47 600 zł** wydatkowano **18 881,40 zł**, tj. 39,67 %.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 60 świadczeniobiorców, w tym 37 dzieci.

Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 23 osoby dorosłe i 37 dzieci.

Dzieci otrzymywały pełny obiad, natomiast osoby dorosłe jeden gorący posiłek.

**Pozostała działalność** – na plan **375 273 zł** wydatkowano **65 035,36 zł**, tj. 17,33 %, z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **63 022 zł** wydatkowano **32 101,02 zł**, tj. 50,94 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **418 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **34 000 zł** wydatkowano **14 694,98 zł**, tj. 43,22 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2 349 zł** wydatkowano **2 348,16 zł**,

- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **7 150 zł** wydatkowano **2 707,02 zł**, tj. 37,86 %,

- *świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej np. schronisko dla bezdomnych i inne* - na plan **12.000 zł** wydatkowano **7.860 zł**, tj. 65,50%

- *pozostałe wydatki* – na plan **7 105 zł** wydatkowano **4 490,86 zł**, tj. 63,21 % 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 **312 251 zł** wydatkowano **32 934,34 zł**, tj. 10,55 %, w tym:

- w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej - na plan **270 573 zł** wydatkowano **32 934,34 zł**, tj. 12,17 %,

- z budżetu gminy - na plan **41 678 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób z terenu Gminy Złoty Stok zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **151 100 zł** zrealizowano w kwocie **90 589,15 zł**, tj. 59,95 %, w tym:

**Świetlice szkolne** – na plan **83.800 zł** wydatkowano **35 039,15 zł**, tj. 41,81 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4 000 zł** wydatkowano **1 883,84 zł**, tj. 47,12 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **64 000 zł** wydatkowano **24 215,47 zł**, tj. 37,84 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **1 400 zł** wydatkowano **1392,50 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **10 500 zł** wydatkowano **4 519,34 zł**, tj. 43,04 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 900 zł** wydatkowano **3 028 zł**, tj. 77,64 %.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan **64 100 zł** wydatkowano **52 350 zł**, tj. 81,67 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia 60 uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa - na plan **44 000 zł** wydatkowano **41 880 zł**, natomiast z budżetu gminy - na plan **20 100 zł** wydatkowano **10 470 zł**, tj. 52,09 %.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **5 373 432 zł** wydatkowano **2 634 219,68 zł**, tj. 49,02 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **3 544 824 zł** wydatkowano **1 643 273,62 zł**, tj. 43,36 % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ - na plan **3 525 000 zł** wydatkowano **1 634 475,18 zł**, tj.46,37 %,
- z budżetu gminy - na plan **19 824 zł** wydatkowano **8 798,44 zł**, tj.44,38 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **3 494 927 zł** wydatkowano **1 622 858,69 zł**, tj. 46,43 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 346 rodzin miesięcznie, w tym 538 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **37 710 zł** wydatkowano **14 6769,32 zł**, tj. 39,17 %,

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **1 660 zł** wydatkowano **1 659,46 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **7 835 zł** wydatkowano **2 435,89 zł**, tj. 40,40 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **2 632 zł** wydatkowano **1 550,26 zł**, tj. 58,90 %.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan **1 503 132 zł** wydatkowano **833 405,38 zł**, tj. 55,44 %, w tym:

- *w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone* - na plan **1 490 000 zł** wydatkowano **877 378,67 zł**, tj. 58,88 %, w tym:

- *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 202 rodzin miesięcznie* - **675 872,73 zł**,

- *fundusz alimentacyjny dla 28 świadczeniobiorców miesięcznie* - **72 832,26 zł**,

- *zasilek dla opiekuna dla 1 świadczeniobiorcy miesięcznie* - **3 720 zł**,

- *świadczenia rodzicielskie dla 10 świadczeniobiorców miesięcznie* - **44 964,50 zł**,

- *składki na ubezpieczenia społeczne* - dla 22 świadczeniobiorców miesięcznie - **57 831,04 zł**,

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **300 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **43 168 zł** wydatkowano **19 514,61 zł**, tj. 45,21 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 532 zł** wydatkowano **3 531,74 zł**,

- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **8 140 zł** wydatkowano **3 260,17 zł**, tj. 40,46%,

- *pozostałe wydatki* - na plan **2 632 zł** wydatkowano **1 878,33 zł**, tj. 71,37 %.

**Karta Dużej Rodziny** na plan **84 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

**Wspieranie rodziny** - na plan **174 292 zł** wydatkowano **34 946,41 zł**, tj. 20,05 %, w tym:

**1. Asystent rodziny** - na plan w kwocie **57 292 zł** zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowano **34 646,41 zł**, tj. 61 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **41 610 zł** wydatkowano **25 600,51 zł**, tj. 61,52 %,

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **650 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 190 zł** wydatkowano **3 189,49 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **7 570 zł** wydatkowano **3 215,71 zł**, tj. 42,48 %,

- *pozostałe wydatki* - na plan **4 272 zł** wydatkowano **2 940,70 zł**, tj. 68,84 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 13 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

## **2. Świadczenia „Dobry start”**

Na plan **117 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację programu „Dobry start”.

**Rodziny zastępcze** – na plan **133 600 zł** wydatkowano **59 970,64 zł**, tj. 44,89 %. Środki z budżetu gminy przeznaczone na wydatki związane z opieką i wychowaniem 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2020 r. jedno dziecko przebywa w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka.

**Składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan **17 500 zł**, wydatkowano **12 623,63 zł**, tj. 72,14 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 17 świadczeniobiorców.

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

Na plan w wysokości **1 700 261 zł** wydatkowano **921 059,46 zł**, tj. 54,17%, w tym:  
wydatki bieżące - na plan **1 578 653 zł** wydatkowano **889 610,28 zł**, tj. 56,35 %, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan **121 608 zł** wydatkowano **31 449,18 zł**, tj. 25,86 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan wydatków ogółem w kwocie **106 244 zł** wydatkowano **12 086 zł**, tj. 11,38 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **12 241 zł** wydatkowano **8 241 zł**, tj. 67,32% wydatki majątkowe – na plan **94 003 zł** wydatkowano **3 845 zł**, tj. 4,09 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano zobowiązanie w kwocie **8 241 zł** za opracowanie operatu wodno-prawnego dla miasta Złoty Stok.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** dla sołectwa Mąkolno - na plan **4 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. **„Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”**.

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem kwotę w wysokości **94 003 zł**, w I półroczu wydatkowano **3 845 zł** na poniższe cele:

#### **„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**

Na plan **1 845 zł** wydatkowano **1 845 zł** na uregulowanie zobowiązania za opracowanie aktualizacji efektów kosztowych kanalizacji.

#### **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku”**

Na plan **25 758 zł** wydatkowano **2 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za sporządzenie mapy do celów projektowych.

#### **„Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – odwiert studni głębinowej”**

Na plan **54 100 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Opracowano projekt robót geologicznych i przedłożono do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Zabkowicach Śl. Po otrzymaniu zatwierdzonego dokumentu złożony, zostanie wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie przedsięwzięcia. Równocześnie rozpoczną się prace przy odwiercie studni głębinowej na działce nr 196/1 w Mąkolnie.

#### **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”**

Na plan **12 300 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej wraz z uzgodnieniami i operatem wodno-prawnym.

**Gospodarka odpadami** – na plan **1 012 164 zł** wydatkowano **553 262,21 zł**, tj. 54,66 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – na plan **849 885 zł** wydatkowano **493 976,62 zł**, tj. 58,12 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **100 836 zł** wydatkowano **39 436,16 zł**, tj. 39,11 %,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **6 583 zł** wydatkowano **6 582,79 zł**,

- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **16 700 zł** wydatkowano **8 904,27 zł**,  
tj. 53,32 %

- *pozostałe wydatki* – na plan **38 160 zł** wydatkowano **4 362,37 zł**, tj. 11,43 % na szkolenie pracownika, podróże służbowe, świadczenia ZFŚS, usługi SMS – odpady, materiały biurowe, ulotki przedstawiające harmonogram wywozu odpadów.

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **63 500 zł** wydatkowano **21 185,60 zł**, tj. 33,28 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **131 640 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **69 376,67 zł**, tj. 52,70 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **67 200 zł** wydatkowano **29 410,55 zł**, tj. 43,77 %,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3 477 zł** wydatkowano **3 476,94 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **13 880 zł** wydatkowano **5 297,15 zł**, tj. 38,16 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **32 710 zł** wydatkowano **26 834,19 zł**, tj. 82,04 % na: zakup 4 ławek miejskich, 5 koszy ulicznych i 10 wkładów metalowych, kwiatów na rabaty, ziemię i nawóz, narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliwo i części zamienne do kosiarek, itp.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **13 653 zł** wydatkowano **4 357,84 zł**, tj. 32,13 %, z tego:

**Sołectwo Chwalisław** - na plan **4 500 zł** wydatkowano **3 268,42 zł**, tj. 72,63 % środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Mąkolno** - na plan **400 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”

**Sołectwo Blotnica** - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 059,40 zł**, tj. 70,63 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi.

**Sołectwo Płonica** - na plan **253 zł** wydatkowano **30,02 zł**, tj. 11,87 %, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan ogółem w wysokości **8 925 zł** wydatkowano **8 924,95 zł** na opłacenie składek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w związku z projektem pn. „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze”.

**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 **302 243 zł** wydatkowano **225 024,87 zł**, tj. 74,45 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **27 605 zł** wydatkowano **21 604,48 zł**

wydatki bieżące - na plan **274 638 zł** wydatkowano **197 420,69 zł**, tj. 71,88 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **199 175 zł** wydatkowano **158 796,03 zł**, tj. 79,73 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **39 963 zł** wydatkowano **21 705,45 zł**, tj. 54,31 %,



- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **30 000 zł** wydatkowano **16 919,21 zł**, tj. 56,40 %. W ramach wydatkowanych środków wykonano:
  - montaż czujników zmierzchowych w szafach oświetleniowych na terenie gminy Złoty Stok - 3.762,57 zł,
  - wymianę uszkodzonej lampy oświetleniowej w Złotym Stoku przy ul. Sportowej- 2.560,74 zł,
  - remont przyłącza wraz z punktem oświetleniowym LED 35 W przy budynku nr 67 w Laskach- 8 523,90 zł,
  - zasilenie kamery monitoringu przy ul. Sienkiewicza w Złotym Stoku- 1.580,00 zł.
  - remont 2 lamp oświetleniowych w Rynku – 492 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan **1 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego”.

#### **Zadanie inwestycyjne**

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu soleckim** dla sołectwa **Laski** – na plan **27 605 zł** wydatkowano **27 604,18 zł** na realizację zadania pn. „**Wykonanie punktów oświetleniowych w Laskach**”.

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

Na plan **5 000 zł** wydatkowano **20,50 zł**, tj. 0,41 %.

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

Na plan **6 750 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złoty Stok. W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **5 300 zł** wydatkowano **5 104,50 zł**, tj. 96,31 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

**Pozostała działalność** – na **53 145 zł** wydatkowano **21 074,16 zł**, tj. 39,65 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* - na plan **29 000 zł** wydatkowano **10 202,51 zł**, tj. 35,18 %,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **6 945 zł** wydatkowano **3 944,25 zł**, tj. 67,03 %,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **1 500 zł** wydatkowano **69,50 zł**, tj. 4,63 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **4 700 zł** wydatkowano **3 150,24 zł**, tj. 35,91 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **11 000 zł** wydatkowano **3 707,66 zł**, tj. 33,71 %.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono napoje chłodzące dla osób

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących, sterylizację kotów, utylizację martwego zwierzęcia.

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

Na plan **1 207 658 zł** wydatkowano **367 806,36 zł**, tj. 30,16 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan - **1 121 866 zł** wydatkowano **362 021,42 zł**, tj. 32,27 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **85 792 zł** wydatkowano **5 784,94 zł**, tj. 6,74 %,

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan ogółem **86 275 zł**, wydatkowano w ramach wydatków bieżących **29 969,04 zł**, tj. 34,74 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan -**16 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano

wydatki bieżące - na plan **70 275 zł** wydatkowano **29 969,04 zł**, tj. 42,65 %, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **50 000 zł** wydatkowano **28 663,47 zł**, tj. 57,33 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **8 500 zł** wydatkowano **1 444,37 zł**, tj. 16,99 %,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **6 000 zł** wydatkowano **4 044,14 zł**, tj. 67,40 %,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **11 500 zł** wydatkowano **6 530,55 zł**, tj. 56,79 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **12 000 zł** wydatkowano **7 928,96 zł**, tj. 68,69 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie- na plan **12 000 zł** wydatkowano **8 715,45 zł**, tj. 72,63 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Błotnica** na plan **3 500 zł** wydatkowano **610,58 zł**, tj. 17,45 % na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy”.

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **6 000 zł** wydatkowano **295 zł**, tj. 4,92 % na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni”.

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **4 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

**Centra kultury i sztuki** - na plan w wysokości **896 000 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **280 000 zł**, tj. 31,25 %,

**Biblioteki** – na plan w wysokości **94 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **30 000 zł**, tj. 31,91%.

**Ochrona i konserwacja zabytków** - na plan **24 500 zł** wydatkowano **6 000 zł**, tj. 24,49 %, w tym:

- na plan **18 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na dofinansowanie remontu przy obiekcie zabytkowym,

- na plan **6 000 zł** wydatkowano **6 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za rewitalizację dwóch trumien w mauzoleum rodziny Güttlerów.

**Pozostała działalność** – na plan **106 883 zł** wydatkowano **21 837,32 zł**, tj. 20,43 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - plan **69 792 zł** wydatkowano **5 784,94 zł**, tj. 8,29 %,

wydatki bieżące na plan **37 091 zł** wydatkowano **16 052,38 zł**, tj. 43,28 %, w tym:

- w ramach zabezpieczonej kwoty **10 000 zł** na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **4 900 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Na plan **5 600 zł** wydatkowano **2 246 zł** tj. 40,10 % na przeglądy placów zabaw, przewóz zespołu „Wesołe Nutki” na koncert do Będzina, tablicę informującą o wykonaniu remontu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** wydatkowano:

#### **Sołectwo Chwalisław**

Na plan **3 390 zł** wydatkowano **203,07 zł** tj. 5,99 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych”

Na plan **2 000 zł** nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

#### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **2 700** wydatkowano **2 699,82 zł** na realizację zadania pn. „Montaż wiaty biesiadnej”.

Na plan **501 zł** nie wydatkowano środków wyodrębnionych na realizację zadania pn. „**Wspieranie kultury i sportu w sołectwie Laski**”.

#### **Sołectwo Płonica**

Na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 999,99 zł** na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw”.

Na plan **2 900 zł** wydatkowano **1 042,16 zł** tj. 35,94 % na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych”.

#### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **6 000 zł** wydatkowano **1 961,34 zł**, tj. 32,69 % na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi Mąkolno”.

Na plan **1 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

#### **Zadania inwestycyjne**

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu soleckim dla sołectwa Błotnica** - na plan **8 792 zł** wydatkowano **4 784,94 zł** tj. 54,42 % na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”.

„**Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy**” - na plan **61.000 zł** wydatkowano **1 000 zł**, tj. 1,64 % na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

W I kwartale 2020 r. złożono wniosek w konkursie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie niniejszego zadania. W miesiącu lipcu przeprowadzono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę i w dniu 10. 08. 2020 r. podpisano umowę. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada w pierwszej dekadzie października br. Wartość zadania opiewa na kwotę 47 949,21 zł, obejmuje budowę drewnianej wiaty z miejscami do siedzenia, pokrytej gontem bitumicznym i z posadzką z kostki betonowej. Dofinansowanie w wysokości 21 001 zł po zrealizowaniu zadania.

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

Na plan **16 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Wykonano projekt budowlany, zobowiązanie za usługę uregulowano w m-cu lipcu br.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków ogółem **252 700 zł** wydatkowano **143 285,33 zł**, tj. 56,70 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **237 500 zł** wydatkowano **143 285,33 zł**, tj. 60,33 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **15 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Obiekty sportowe** – na plan ogółem **26 049 zł** wydatkowano **7 588,88 zł**, tj. 28,13 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **10 849 zł** wydatkowano **7 588,88zł**, tj. 69,95 % na zakupy i usługi.

### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **3 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim** na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

### **Zadanie inwestycyjne**

#### **„Zakup materiałów do modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku”**

Na plan **15 200 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakup siatki do ogrodzenia murawy stadionu. Ogrodzenie wykona ZKS „UNIA” we własnym zakresie.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **209 900 zł** wydatkowano **129 730,19 zł**, tj. 61,81%, z tego:

**Dotacje celowe** - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **192 700 zł** wydatkowano **120 000 zł**, tj. 62,27 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **91 000 zł** otrzymał **60 000 zł**, tj. 65,93 %,
- Klub Sportowy „ORZEL” w Mąkolnie – na plan **45 500 zł** otrzymał **32 000 zł**, tj. 70,33 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **21 300 zł** otrzymał **14 000 zł**, tj. 65,73 %,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **20 300 zł** otrzymał **14 000 zł**, tj. 68,97 %

**Pozostałe wydatki bieżące** - na plan **17 200 zł** wydatkowano **9 730,19 zł**, tj. 56,57 %, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucje energii elektrycznej w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym, na wypłatę stypendium dla 3 osób za wybitne osiągnięcia sportowe.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **16 751 zł** wydatkowano **5 966,26 zł**, tj. 35,62 %, w tym:

- odprowadzone w styczniu br. składki ubezpieczenia społecznego i podatek od wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie w grudniu 2019 r.- na plan **3 000 zł** wydatkowano **366,26 zł**, tj. 10,17 %,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na plan **3 151 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- na dotację dla organizacji pozarządowych na plan **10 000 zł** wydatkowano **5 600 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury i sportu przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

BURMISTRZ  
107  
Grażyna Orczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 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                                                              | 10 000,00         | 271,00           | -                | 271,88            | 2,72         | 1 128,00             |
| 010        | 01095              | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 1 000,00          | 46,05            | 46,05            | -                 | 4,60         | 854,52               |
| 010        | 01095              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                            | 90 250,00         | 90 234,59        | 90 234,59        | -                 | 99,99        | -                    |
| <b>010</b> | <b>01095</b>       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>101 250,00</b> | <b>90 561,52</b> | <b>90 289,64</b> | <b>271,88</b>     | <b>89,44</b> | <b>1 982,52</b>      |
| <b>010</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>101 250,00</b> | <b>90 561,52</b> | <b>90 289,64</b> | <b>271,88</b>     | <b>89,44</b> | <b>1 982,52</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 | 5 400,00          | -                | -                | -                 | -            | 0,01                 |

|     |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |   |                   |              |             |
|-----|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| 020 | 02001              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00         | 9 393,37          | - | 9 393,37          | 78,28        | 9,81        |
| 020 | 02001              |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 400,00</b>  | <b>9 393,37</b>   | - | <b>9 393,37</b>   | <b>53,98</b> | <b>9,82</b> |
| 020 | <b>Razem dział</b> |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 400,00</b>  | <b>9 393,37</b>   | - | <b>9 393,37</b>   | <b>53,98</b> | <b>9,82</b> |
| 600 | 60078              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                          | 256 488           | -                 | - | -                 | -            | -           |
| 600 | 60078              |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>256 488,00</b> | -                 | - | -                 | -            | -           |
| 600 | <b>Razem dział</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>256 488,00</b> | -                 | - | -                 | -            | -           |
| 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 | -                 | 786 115,08        | - | 786 115,08        | -            | -           |
| 630 | 63003              |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                              | -                 | <b>786 115,08</b> | - | <b>786 115,08</b> | -            | -           |



| <b>630</b> | <b>Razem dział</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>-</b>   | <b>786 115,08</b> | <b>-</b>  | <b>786 115,08</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|
| 700        | 70005 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości                                                                                                      | 5 283,00   | 6 733,61          | 6 733,61  | -                 | 127,40   | 16 931,31 |
| 700        | 70005 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 89 124,94         | 89 124,94 | -                 | 44,56    | 80 273,07 |
| 700        | 70005 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                 | 3 620,00   | 4 426,04          | -         | 4 426,04          | 122,20   | 3 770,93  |
| 700        | 70005 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                              | 269 198    | 198 480,07        | -         | 198 480,07        | 73,73    | 36 832,30 |
| 700        | 70005 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                     | 5 000,00   | 1 453,50          | 1 453,50  | -                 | 29,07    | 26 600,79 |

|     |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |            |       |            |
|-----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| 700 | 70005 |                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                    | 483 101,00 | 300 218,16 | 27 400,16 | 272 818,00 | 62,14 | 164 408,40 |
| 700 |       | <b>Razem dział</b> | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 483 101,00 | 300 218,16 | 27 400,16 | 272 818    | 62,14 | 164 408,40 |
| 720 | 72095 | 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 | 43 932,00  | 43 932,68  | 43 932,68 | -          | 100   | -          |
| 720 | 72095 |                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 43 932,00  | 43 932,68  | 43 932,68 | -          | 100   | -          |
| 720 |       | <b>Razem dział</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 43 932,00  | 43 932,68  | 43 932,68 | -          | 100   | -          |
| 750 | 75011 | 0690               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 1,55       | 1,55      | -          | -     | -          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                  |                 |              |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 750        | 75011        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 32 135,00         | 15 832,00        | 15 832,00        | -               | 49,27        | -             |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 135</b>     | <b>15 833,55</b> | <b>15 833,55</b> | -               | <b>49,27</b> | -             |
| 750        | 75023        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                       | 6 667,00          | 6 666,66         | -                | 6 666,66        | 99,99        | -             |
| 750        | 75023        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                            | 11 441,00         | 11 441,08        | 11 441,08        | -               | 100          | -             |
| 750        | 75023        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 41 068,69        | 41 068,69        | -               | 821,30       | 132,21        |
| 750        | 75023        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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. | 901 351,00        | -                | -                | -               | -            | -             |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>924 459,00</b> | <b>59 176,43</b> | <b>52 509,77</b> | <b>6 666,66</b> | <b>6,4</b>   | <b>132,21</b> |

|     |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |                  |                  |              |               |
|-----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 750 | 75075 | 2057               | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 6 266,00            | 6 266,56          | 6 266,56         | -                | 100          | -             |
| 750 | 75075 | 6257               | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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           | 75 000,00         | -                | 75 000,00        | 100          | -             |
| 750 | 75075 |                    | <b>Promocja gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>81 266,00</b>    | <b>81 266,56</b>  | <b>6 266,56</b>  | <b>75 000,00</b> | <b>100</b>   | <b>-</b>      |
| 750 |       | <b>Razem dział</b> | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 037 860,00</b> | <b>156 276,54</b> | <b>74 609,88</b> | <b>81 666,66</b> | <b>15,06</b> | <b>132,21</b> |

|            |                    |      |                                                                                                                                              |                  |                  |                  |   |              |   |
|------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| 751        | 75101              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 950,00           | 474,00           | 474,00           | - | 49,89        | - |
| <b>751</b> | <b>75101</b>       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                 | <b>950,00</b>    | <b>474,00</b>    | <b>474,00</b>    | - | <b>49,89</b> | - |
| 751        | 75107              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 31 030,00        | 31 030,00        | 31 030,00        | - | 100          | - |
| <b>751</b> | <b>75107</b>       |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                           | <b>31 030,00</b> | <b>31 030,00</b> | <b>31 030,00</b> | - | <b>100</b>   | - |
| <b>751</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>31 980,00</b> | <b>31 504,00</b> | <b>31 504,00</b> | - | <b>98,51</b> | - |

|            |              |      |                                                                                                  |               |            |            |   |       |       |                 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|-------|-------|-----------------|
| 756        | 75601        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe | 100,00        | -          | -          | - | -     | -     | 2 950,00        |
| <b>756</b> | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                           | <b>100,00</b> | -          | -          | - | -     | -     | <b>2 950,00</b> |
| 756        | 75615        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                | 755 000,00    | 372 540,40 | 372 540,40 | - | 49,34 | 49,34 | 1 189 186,40    |
| 756        | 75615        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                         | 33 000,00     | 20 114,00  | 20 114,00  | - | 60,95 | 60,95 | 441,39          |
| 756        | 75615        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                         | 120 000,00    | 60 671,00  | 60 671,00  | - | 50,56 | 50,56 | 376,00          |
| 756        | 75615        | 0340 | Wpływy z podatków od środków transportowych                                                      | 1 860,00      | 930,00     | 930,00     | - | 50    | 50    | -               |
| 756        | 75615        | 0500 | Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych                                                   | 500,00        | 276,89     | 276,89     | - | 55,38 | 55,38 | -               |
| 756        | 75615        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień                      | 300,00        | 69,60      | 69,60      | - | 23,20 | 23,20 | 712,86          |
| 756        | 75615        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 20 000,00     | 17 276,81  | 17 276,81  | - | 86,38 | 86,38 | -               |

| 756 | 75615 |                                                                                                                                                                        | 930 660,00 | 471 878,70 | 471 878,70 | - | 50,70 | 1 190 716,65 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|-------|--------------|
|     |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |            |            |            |   |       |              |
| 756 | 75616 | 0310                                                                                                                                                                   | 780 000,00 | 484 776,59 | 484 776,59 | - | 62,15 | 748 058,20   |
| 756 | 75616 | 0320                                                                                                                                                                   | 105 000,00 | 106 217,03 | 106 217,03 | - | 101,1 | 32 773,30    |
| 756 | 75616 | 0330                                                                                                                                                                   | 5 200,00   | 4 098,96   | 4 098,96   | - | 78,83 | 312,00       |
| 756 | 75616 | 0340                                                                                                                                                                   | 63 370,00  | 32 936,10  | 32 936,10  | - | 48,89 | 20 419,31    |
| 756 | 75616 | 0360                                                                                                                                                                   | 15 000,00  | 6 518,00   | 6 518,00   | - | 43,45 | 402,00       |
| 756 | 75616 | 0430                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 1 036,00   | 1 036,00   | - | 20,27 | -            |
| 756 | 75616 | 0500                                                                                                                                                                   | 150 000,00 | 57 701,00  | 57 701,00  | - | 38,47 | 439,33       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                |                     |                   |                   |   |              |                   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| 756        | 75616        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień                                                                                                    | 5 000,00            | 2 863,22          | 2 863,22          | - | 57,27        | 14 554,06         |
| 756        | 75616        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 802,00           | 3 761,63          | 3 761,63          | - | 34,82        | -                 |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku od leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 143 372,00</b> | <b>699 908,63</b> | <b>699 908,63</b> | - | <b>61,21</b> | <b>816 958,20</b> |
| 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                      | 19 000,00           | 7 184,00          | 7 184,00          | - | 37,81        | -                 |
| 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                              | 120 600,00          | 84 884,22         | 84 884,22         | - | 70,38        | -                 |
| 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                           | 5 000,00            | 72,00             | 72,00             | - | 1,44         | 1 721,62          |
| 756        | 75618        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 22 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | - | 45,45        | -                 |



|            |                    |      |                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |          |              |                     |
|------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|
| <b>756</b> | <b>75618</b>       |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>166 600,00</b>   | <b>102 140,22</b>   | <b>102 140,22</b>   | <b>-</b> | <b>61,31</b> | <b>1 721,62</b>     |
| 756        | 75621              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 3 078 130,00        | 1 316 964,00        | 1 316 964,00        | -        | 42,78        | -                   |
| 756        | 75621              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                     | 15 000,00           | 15 493,66           | 15 493,66           | -        | 103,20       | -                   |
| <b>756</b> | <b>75621</b>       |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                               | <b>3 093 130,00</b> | <b>1 332 457,66</b> | <b>1 332 457,66</b> | <b>-</b> | <b>43,08</b> | <b>-</b>            |
| <b>756</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>5 333 862,00</b> | <b>2 606 385,21</b> | <b>2 606 385,21</b> | <b>-</b> | <b>48,86</b> | <b>2 012 346,47</b> |
| 758        | 75801              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                | 3 175 172,00        | 1 953 952,00        | 1 953 952,00        | -        | 61,54        | -                   |
| <b>758</b> | <b>75801</b>       |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>                                                                                                          | <b>3 175 172,00</b> | <b>1 953 952,00</b> | <b>1 953 952,00</b> | <b>-</b> | <b>61,54</b> | <b>-</b>            |

|            |                    |      |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |   |              |   |
|------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---|
| 758        | 75807              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                           | 3 266 563,00        | 1 633 284,00        | 1 633 284,00        | - | 50           | - |
| <b>758</b> | <b>75807</b>       |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>                                                                                                   | <b>3 266 563,00</b> | <b>1 633 284,00</b> | <b>1 633 284,00</b> | - | <b>50</b>    | - |
| 758        | 75814              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 10 000,00           | -                   | -                   | - | -            | - |
| 758        | 75814              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 188,00              | 188,00              | 188,00              | - | 100          | - |
| <b>758</b> | <b>75814</b>       |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                           | <b>10 188,00</b>    | <b>188,00</b>       | <b>188,00</b>       | - | <b>1,85</b>  | - |
| 758        | 75831              | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                           | 76 157,00           | 38 076,00           | 38 076,00           | - | 50           | - |
| <b>758</b> | <b>75831</b>       |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>                                                                                                   | <b>76 157,00</b>    | <b>38 076,00</b>    | <b>38 076,00</b>    | - | <b>50</b>    | - |
| <b>758</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>6 528 080,00</b> | <b>3 625 500,00</b> | <b>3 625 500,00</b> | - | <b>55,54</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 | 145 059,00        | 128 092,22        | 128 092,22        | - | 88,30        | - |
| 801        | 80101        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 914,00-         | 6 914,41          | 6 914,41          | - | 100          | - |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>151 973,00</b> | <b>135 006,63</b> | <b>135 006,63</b> | - | <b>88,84</b> | - |
| 801        | 80104        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00          | 1 727,00          | 1 727,00          | - | 28,78        | - |
| 801        | 80104        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 15 500,52         | 15 500,52         | - | 51,67        | - |

|            |                    |             |                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |   |              |   |
|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|---|
| 801        | 80104              | 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 100 421,00        | 50 208,00         | 50 208,00         | - | 50           | - |
| <b>801</b> | <b>80104</b>       |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                  | <b>136 421,00</b> | <b>67 435,52</b>  | <b>67 435,52</b>  | - | <b>49,43</b> | - |
| <b>801</b> | <b>Razem dział</b> |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>288 394,00</b> | <b>202 442,15</b> | <b>202 442,15</b> | - | <b>70,20</b> | - |
| 852        | 85213              | 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 22 200,00         | 9 900,00          | 9 900,00          | - | 44,59        | - |
| <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>22 200,00</b>  | <b>9 900,00</b>   | <b>9 900,00</b>   | - | <b>44,59</b> | - |
| 852        | 85214              | 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 302 100,00        | 133 500,00        | 133 500,00        | - | 44,19        | - |
| <b>852</b> | <b>85214</b>       | <b>2039</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                       | <b>5 900,00</b>   | <b>5 900,00</b>   | <b>5 900,00</b>   | - | <b>100</b>   | - |

|            |              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |   |              |   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|---|
| 852        | 85214        |      | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 308 000,00        | 139 400,00        | 139 400,00        | - | 45,26        | - |
| 852        | 85216        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin               | 104 900,00        | 104 500,00        | 104 500,00        | - | 53,62        | - |
| 852        | 85216        | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin               | 7 100,00          | 4 220,00          | 4 220,00          | - | 59,44        | - |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>202 000,00</b> | <b>108 720,00</b> | <b>108 720,00</b> | - | <b>53,82</b> | - |
| 852        | 85219        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin               | 111 800,00        | 55 800,00         | 55 800,00         | - | 49,91        | - |
| 852        | 85219        | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                             | -                 | 733,12            | 733,12            | - | -            | - |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>111 800,00</b> | <b>56 533,12</b>  | <b>56 533,12</b>  | - | <b>50,57</b> | - |
| 852        | 85228        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                       | 5 000,00          | 4 092,04          | 4 092,04          | - | 81,84        | - |

|            |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |   |              |   |
|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|
| 852        | 852228        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                            | 23 866,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | - | 62,85        | - |
| <b>852</b> | <b>852228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>28 866,00</b> | <b>19 092,04</b> | <b>19 092,04</b> | - | <b>66,14</b> | - |
| 852        | 85230         | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                           | 68 800,00        | 10 500,00        | 10 500,00        | - | 15,26        | - |
| <b>852</b> | <b>85230</b>  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 800,00</b> | <b>10 500,00</b> | <b>10 500,00</b> | - | <b>15,26</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 | 270 573,00       | 152 863,17       | 152 863,17       | - | 56,50        | - |

| 852 | 85295              | Pozostała działalność                |                                                                                                                                                                                                               | 270 573,00          | 152 863,17          | 152 863,17          | - | 56,50        | -          |
|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|------------|
| 852 | <b>Razem dział</b> | <b>Pomoc społeczna</b>               | <b>1 012 239,00</b>                                                                                                                                                                                           | <b>497 008,33</b>   | <b>497 008,33</b>   | -                   | - | <b>49,10</b> | -          |
| 854 | 85415              | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                        | 44 000,00           | 44 000,00           | -                   | - | 100          | -          |
| 854 | 85415              |                                      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                   | <b>44 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | -                   | - | <b>100</b>   | -          |
| 854 | <b>Razem dział</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>44 000,00</b>                                                                                                                                                                                              | <b>44 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | -                   | - | <b>100</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 pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 525 000,00        | 1 635 800,00        | 1 635 800,00        | - | 46,41        | -          |
| 855 | 85501              |                                      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 525 000,00</b> | <b>1 635 800,00</b> | <b>1 635 800,00</b> | - | <b>46,41</b> | -          |
| 855 | 85502              | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -                   | -                   | -                   | - | -            | 104 216,97 |

|     |       |      |                                                                                                                                                    |                     |                   |                   |   |              |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 1 490 000,00        | 880 200,00        | 880 200,00        | - | 59,07        | -                 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 25 000,00           | 4 604,46          | 4 604,46          | - | 18,42        | 677 419,01        |
| 855 | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 515 000,00</b> | <b>884 804,46</b> | <b>884 804,46</b> | - | <b>58,40</b> | <b>781 635,98</b> |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | -                   | 1,91              | -                 | - | -            | -                 |



|            |              |              |                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  |   |               |   |
|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---------------|---|
| 855        | 85503        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 84,00             | 83,14            | 83,14            | - | 98,98         | - |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                              | <b>84,00</b>      | <b>85,05</b>     | <b>85,05</b>     | - | <b>101,20</b> | - |
| 855        | 85504        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 117 000,00        | -                | -                | - | -             | - |
| <b>855</b> | <b>85504</b> |              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                               | <b>117 000,00</b> | -                | -                | - | -             | - |
| 855        | 85513        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 17 500,00         | 12 633,00        | 12 633,00        | - | 72,19         | - |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>88378</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające</b> | <b>17 500,00</b>  | <b>12 633,00</b> | <b>12 633,00</b> | - | <b>72,19</b>  | - |

|     |                    |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |          |              |                   |
|-----|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|
| 855 | <b>Razem dział</b> |      | <b>zasitki dla opiekunów,<br/>zgodnie z przepisami<br/>ustawy z dnia 4<br/>kwietnia 2014 r. o<br/>ustaleniu i wypłacie<br/>zasitków dla<br/>opiekunów</b> | <b>5 174 584,00</b> | <b>2 533 322,51</b> | <b>2 533 322,51</b> | <b>-</b> | <b>48,96</b> | <b>781 635,98</b> |
| 900 | 90002              | 0490 | Wpływy z innych<br>lokalnych opłat<br>pobieranych przez<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                          | 960 000,00          | 493 099,22          | 493 099,22          | -        | 51,36        | 172 565,86        |
| 900 | 90002              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i koszty<br>upomnień                                                                      | 1 000,00            | 1 176,30            | 1 176,30            | -        | 117,60       | 6 195,72          |
| 900 | 90002              | 0910 | Wpływy z odsetek od<br>nieterminowych wpłat<br>z tytułu podatków                                                                                          | 1 000,00            | 1 574,26            | 1 574,26            | -        | 157,40       | -                 |
| 900 | <b>90002</b>       |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                | <b>962 000,00</b>   | <b>495 849,78</b>   | <b>495 849,78</b>   | <b>-</b> | <b>51,54</b> | <b>178 761,58</b> |
| 900 | 90019              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                    | 5 300,00            | 3 088,23            | 3 088,23            | -        | 58,27        | -                 |
| 900 | <b>90019</b>       |      | <b>Wpływy i wydatki<br/>związane<br/>z gromadzeniem<br/>środków z opłat i kar<br/>za korzystanie<br/>ze środowiska</b>                                    | <b>5 300,00</b>     | <b>3 088,23</b>     | <b>3 088,23</b>     | <b>-</b> | <b>58,27</b> | <b>-</b>          |

|     |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |       |            |
|-----|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 900 | 90026              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                   | 5 400,00   | -          | -          | -          | -     | -          |
| 900 | 90026              |      | <b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                       | 5 400,00   | -          | -          | -          | -     | -          |
| 900 | <b>Razem dział</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                  | 972 700,00 | 498 938,01 | 498 938,01 | -          | 51,29 | 178 761,58 |
| 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 | 234 970,00 | 105 970,97 | -          | 105 970,97 | 45,10 | -          |
| 921 | 92120              |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                    | 234 970,00 | 105 970,37 | -          | 105 970,37 | 45,10 | -          |

|               |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                     |              |              |                     |
|---------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 921           | 92195              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                               | 30 000,00            | -                    | -                    | -                   | -            | -            | -                   |
| <b>921</b>    | <b>92195</b>       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     | -                    | -                    | -                   | -            | -            | -                   |
| <b>921</b>    | <b>Razem dział</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>264 970,00</b>    | <b>105 970,37</b>    |                      | <b>105 970,37</b>   |              | <b>39,99</b> | <b>-</b>            |
| 926           | 92695              | 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 | 190 890,00           | 190 890,00           | -                    | 190 890,00          | 100          |              | -                   |
| <b>926</b>    | <b>92695</b>       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>190 890,00</b>    | <b>190 890,00</b>    | -                    | <b>190 890,00</b>   | <b>100</b>   |              | <b>-</b>            |
| <b>926</b>    | <b>Razem dział</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>190 890,00</b>    | <b>190 890,00</b>    | -                    | <b>190 890,00</b>   | <b>100</b>   |              | <b>-</b>            |
| <b>OGÓLEM</b> |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 781 730,00</b> | <b>11 722 457,93</b> | <b>10 345 244,46</b> | <b>1 377 213,47</b> | <b>53,82</b> |              | <b>3 139 276,98</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| Dział<br>Rozdz. | Treść                                                                 | Plan                | Wykonanie        | w tym:             |                      | %<br>5:4     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|                 |                                                                       |                     |                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |              |
| 1               | 3                                                                     | 4                   | 5                | 6                  | 7                    | 8            |
| 01030           | Izby rolnicze                                                         | 2 760,00            | 2 179,33         | 2 179,33           | -                    | 78,96        |
| 01095           | Pozostała działalność                                                 | 90 250,00           | 90 243,59        | 90 243,59          | -                    | 100          |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>93 010,00</b>    | <b>92 422,92</b> | <b>92 422,92</b>   | -                    | <b>99,37</b> |
| 02001           | Gospodarka leśna                                                      | 40 819,00           | 20 346,00        | 20 346,00          | -                    | 49,84        |
| <b>020</b>      | <b>Leśnictwo</b>                                                      | <b>40 819,00</b>    | <b>20 346,00</b> | <b>20 346,00</b>   | -                    | <b>49,84</b> |
| 40002           | Dostarczanie wody                                                     | 52 000,00           | 22 905,32        | 22 905,32          | -                    | 44,05        |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie<br/>w energię elektryczną, gaz wodę</b> | <b>52 000,00</b>    | <b>22 905,32</b> | <b>22 905,32</b>   | -                    | <b>44,05</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                            | 13 800,00           | 6 750,00         | 6 750,00           | -                    | 48,91        |
| 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie                                           | 875 031,00          | -                | -                  | -                    | -            |
| 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                             | 20 000,00           | -                | -                  | -                    | -            |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                                | 205 058,00          | 88 032,66        | 77 316,66          | 10 716,00            | 42,93        |
| 60078           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    | 403 610,00          | -                | -                  | -                    | -            |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>1 517 499,00</b> | <b>94 782,66</b> | <b>84 066,66</b>   | <b>10 716,00</b>     | <b>6,25</b>  |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                          | 3 514 817,00        | 191 391,31       | 33 277,87          | 158 113,44           | 5,45         |

| 630        |       | <b>Turystyka</b>                                                      | <b>3 514 817,00</b> | <b>191 391,31</b>   | <b>33 277,87</b>    | <b>158 113,44</b> | <b>5,45</b>  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej                    | 78 750,00           | 43 510,48           | 43 510,48           | -                 | 55,25        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 105 600,00          | 27 364,92           | 27 364,92           | -                 | 25,91        |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                 | 8 000,00            | -                   | -                   | -                 | -            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>192 350,00</b>   | <b>70 875,40</b>    | <b>70 875,40</b>    | -                 | <b>36,85</b> |
|            | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                    | 30 000,00           | -                   | -                   | -                 | -            |
|            | 71035 | Cmentarze                                                             | 13 331,00           | 6 634,45            | 6 634,45            | -                 | 49,77        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                 | 3 506,00            | 2 767,50            | 2 767,50            | -                 | 78,94        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                           | <b>46 837,00</b>    | <b>9 401,95</b>     | <b>9 401,95</b>     | -                 | <b>20,07</b> |
| 720        | 72095 | Pozostała działalność                                                 | 93 939,00           | 43 936,16           | 43 936,16           | -                 | 46,77        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                    | <b>93 939,00</b>    | <b>43 936,16</b>    | <b>43 936,16</b>    | -                 | <b>46,77</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                    | 32 135,00           | 15 762,76           | 15 762,76           | -                 | 49,05        |
|            | 75022 | Rady gmin                                                             | 110 000,00          | 40 162,71           | 40 162,71           | -                 | 36,51        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                           | 2 420 863,00        | 1 130 932,44        | 1 020 244,74        | 110 687,70        | 46,72        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 100 144,00          | 30 601,11           | 30 601,11           | -                 | 30,56        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                 | 7 000,00            | 3 075,97            | 3 075,97            | -                 | 43,94        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>2 670 142,00</b> | <b>1 220 534,99</b> | <b>1 109 847,29</b> | <b>110 687,70</b> | <b>45,71</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 950,00              | 259,24              | 259,24              | -                 | 27,29        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 31 030,00           | 25 233,63           | 25 233,63           | -                 | 81,32        |

| 751        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                | 31 980,00         | 25 492,87         | 25 492,87         | - | 79,72        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------|
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                | 129 000,00        | 78 334,00         | 78 334,00         | - | 60,72        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00         | 43 375,61         | 43 375,61         | - | 96,39        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 5 200,00          | -                 | -                 | - | -            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | <b>179 200,00</b> | <b>121 709,61</b> | <b>121 709,61</b> | - | <b>67,92</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządowych                                                                                                                                           | 316 232,00        | 109 037,77        | 109 037,77        | - | 34,48        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>316 232,00</b> | <b>109 037,77</b> | <b>109 037,77</b> | - | <b>34,48</b> |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                  | 97 322,00         | -                 | -                 | - | -            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>97 322,00</b>  | -                 | -                 | - | -            |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                        | 3 293 924,00      | 1 761 221,21      | 1 761 221,21      | - | 53,47        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 980 290,00        | 496 585,23        | 496 585,23        | - | 50,66        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                               | 194 060,00        | 68 183,66         | 68 183,66         | - | 35,14        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 8 870,00          | 4 359,27          | 4 359,27          | - | 49,15        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych formach wychowania<br>przedszkolnego | 60 990,00         | 32 075,33         | 32 075,33         | - | 52,59        |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży<br>w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                      | 461 624,00        | 222 966,58        | 222 966,58        | - | 48,30        |

|            |                                                                                                            |                     |                     |                     |   |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                      | 55 739,00           | 55 739,00           | -                   | - | 100          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                | <b>5 055 497,00</b> | <b>2 641 130,28</b> | <b>2 641 130,28</b> | - | <b>52,24</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                      | 6 500,00            | 2 380,00            | 2 380,00            | - | 36,62        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                             | 114 100,00          | 35 018,57           | 35 018,57           | - | 30,69        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                     | <b>120 600,00</b>   | <b>37 398,57</b>    | <b>37 398,57</b>    | - | <b>31,01</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                     | 71 000,00           | 34 984,40           | 34 984,40           | - | 49,27        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 22 200,00           | 9 671,03            | 9 671,03            | - | 43,56        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe              | 318 000,00          | 139 252,95          | 139 252,95          | - | 43,79        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                       | 50 000,00           | 22 675,09           | 22 675,09           | - | 45,35        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                              | 202 000,00          | 108 648,51          | 108 648,51          | - | 53,79        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                  | 762 546,00          | 325 654,14          | 325 654,14          | - | 42,71        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                      | 103 866,00          | 49 186,00           | 49 186,00           | - | 47,36        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                | 116 400,00          | 28 913,40           | 28 913,40           | - | 24,84        |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                      | 375 273,00          | 65 035,36           | 65 035,36           | - | 17,33        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>2 021 285,00</b> | <b>784 021,48</b>   | <b>784 021,48</b>   | - | <b>38,79</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                                                                          | 83 800,00           | 35 039,15           | 35 039,15           | - | 41,81        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                       | 64 100,00           | 52 350,00           | 52 350,00           | - | 81,67        |



| 85416      | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | -         | 100          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>151 100,00</b>   | <b>90 589,15</b>    | <b>90 589,15</b>    | -         | <b>59,95</b> |
| 85501      | Swiadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 3 544 824,00        | 1 643 273,62        | 1 643 273,62        | -         | 46,36        |
| 85502      | Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego | 1 503 132,00        | 883 405,38          | 883 405,38          | -         | 58,77        |
| 85503      | Karta Duzej Rodziny                                                                                                                         | 84,00               | -                   | -                   | -         | -            |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 174 229,00          | 34 946,41           | 34 946,41           | -         | 20,06        |
| 85508      | Rodziny zastepcze                                                                                                                           | 133 600,00          | 59 970,64           | 59 970,64           | -         | 44,89        |
| 85513      | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 17 500,00           | 12 623,63           | 12 623,63           | -         | 72,14        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 373 432,00</b> | <b>2 634 219,68</b> | <b>2 634 219,68</b> | -         | <b>49,02</b> |
| 90001      | Gospodarka sciekowa i ochrona wód                                                                                                           | 106 244,00          | 12 086,00           | 8 241,00            | 3 845,00  | 11,38        |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 1 012 164,00        | 553 262,21          | 553 262,21          | -         | 54,66        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 63 850,00           | 21 185,60           | 21 185,60           | -         | 33,18        |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 131 640,00          | 69 376,67           | 69 376,67           | -         | 52,70        |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego                                                                                                           | 8 925,00            | 8 924,95            | 8 924,95            | -         | 100          |
| 90013      | Schroniska dla zwierzat                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | -         | 100          |
| 90015      | Oswietlenie ulic, placow i dróg                                                                                                             | 302 243,00          | 225 024,87          | 197 420,69          | 27 604,18 | 74,45        |
| 90025      | Dzialalnosc Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                   | 5 000,00            | 20,50               | 20,50               | -         | 0,41         |
| 90026      | Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami                                                                                          | 12 050,00           | 5 104,50            | 5 104,50            | -         | 42,36        |

|            |                                                  |                      |                     |                     |                   |              |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 90095      | Pozostała działalność                            | 53 145,00            | 21 074,16           | 21 074,16           | -                 | 39,65        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 700 261,00</b>  | <b>921 059,46</b>   | <b>889 610,28</b>   | <b>31 449,18</b>  | <b>54,17</b> |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 86 275,00            | 29 969,04           | -                   | -                 | 34,74        |
| 92113      | Centra kultury i sztuki                          | 896 000,00           | 280 000,00          | 280 000,00          | -                 | 31,25        |
| 92116      | Biblioteki                                       | 94 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00           | -                 | 31,91        |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 24 500,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | -                 | 24,49        |
| 92195      | Pozostała działalność                            | 106 883,00           | 21 837,32           | 16 052,38           | 5 784,94          | 20,43        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 207 658,00</b>  | <b>367 806,36</b>   | <b>362 021,42</b>   | <b>5 784,94</b>   | <b>30,46</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                                 | 26 049,00            | 7 588,88            | 7 588,88            | -                 | 29,13        |
| 92605      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu     | 209 900,00           | 129 730,19          | 129 730,19          | -                 | 61,81        |
| 92695      | Pozostała działalność                            | 16 751,00            | 5 966,26            | 5 966,26            | -                 | 35,62        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>252 700,00</b>    | <b>143 285,33</b>   | <b>143 285,33</b>   | -                 | <b>56,70</b> |
|            | <b>OGÓLEM</b>                                    | <b>24 728 680,00</b> | <b>9 642 347,27</b> | <b>9 325 596,01</b> | <b>316 751,26</b> | <b>38,99</b> |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| L.p.                           | Nazwa zadania                                                                                                                                  | Dział | Rozdz. | Plan       | Wykonanie w I półroczu 2020 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  | 385 008,00 | 0,00                           | 0,00 | Opis str. 26 |
| 1.2                            | Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku                                                                                                 | 600   | 60016  | 5 100,00   | 5 100,00                       | 100  | Opis str. 27 |
| 1.3                            | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku                                  | 600   | 60016  | 6 500,00   | 6 500                          | 100  | Opis str. 27 |
| 1.4                            | Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku                                                                                            | 600   | 60078  | 358 610,00 | 0,00                           | 0,00 | Opis str. 28 |
| 1.5                            | Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku                                                                                                       | 600   | 60078  | 20 000,00  | 0,00                           | 0,00 | Opis str. 28 |

|                                                              |                                                                               |     |       |              |            |       |           |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------------|-------|-----------|----|
| 1.6                                                          | Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku                                      | 600 | 60078 | 25 000,00    | 0,00       | 0,00  | Opis str. | 28 |
| <b>2. Turystyka</b>                                          |                                                                               |     |       |              |            |       |           |    |
| 2.1                                                          | Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskich               | 630 | 63003 | 1 749 213,00 | 1 000,00   | 0,06  | Opis str. | 29 |
| 2.2                                                          | Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie                                             | 630 | 63003 | 1 387 562,00 | 157 113,44 | 11,32 | Opis str. | 29 |
| 2.3                                                          | Szlak Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia | 630 | 63003 | 261 887,00   | 0,00       | 0,00  | Opis str. | 30 |
| <b>3. Informatyka</b>                                        |                                                                               |     |       |              |            |       |           |    |
| 3.                                                           | Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi         | 720 | 72095 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00  | Opis str. | 31 |
| <b>4. Administracja publiczna</b>                            |                                                                               |     |       |              |            |       |           |    |
| 4.1                                                          | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku       | 750 | 75023 | 111 000,00   | 110 687,70 | 99,72 | Opis str. | 33 |
| <b>5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                               |     |       |              |            |       |           |    |

|                                                     |                                                                                                                    |     |       |           |           |      |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|------|-----------------|
| 5.1                                                 | Budowa monitoringu miejskiego w Złotym Stoku                                                                       | 754 | 75495 | 3 200,00  | 0,00      | 0,00 | Opis str.<br>35 |
| <b>6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                    |     |       |           |           |      |                 |
| 6.1                                                 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku | 900 | 90001 | 25 758,00 | 2 000,00  | 7,76 | Opis str.<br>45 |
| 6.2                                                 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach                                                                             | 900 | 90001 | 12 300,00 | 0,00      | 0,00 | Opis str.<br>45 |
| 6.3                                                 | Rozbudowa ujęcia wody pitnej w Makolnie – odwiert studni głębinowej                                                | 900 | 9001  | 54 100,00 | 0,00      | 0,00 | Opis str.<br>45 |
| 6.4                                                 | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica                                          | 900 | 90001 | 1 845,00  | 1 845,00  | 100  | Opis str.<br>45 |
| 6.5                                                 | Wykonanie punktów oświetleniowych w Laskach                                                                        | 900 | 90015 | 27 605    | 27 604,18 | 100  | Opis str.<br>45 |
| <b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                    |     |       |           |           |      |                 |
| 7.1                                                 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy                                                                           | 921 | 92109 | 16 000,00 | 0,00      | 0,00 | Opis str.<br>51 |

|                            |                                                                        |     |       |                     |                   |             |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 7.2                        | Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy                                   | 921 | 92195 | 61 000,00           | 1.000,00          | 1,60        | Opis str.<br>50 |
| 7.3                        | Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1<br>w Błotnicy                 | 921 | 92195 | 8 792,00            | 4 784,94          | 54,42       | Opis str.<br>50 |
| <b>8. Kultura fizyczna</b> |                                                                        |     |       |                     |                   |             |                 |
| 8.1                        | Zakup materiałów do modernizacji stadionu<br>miejskiego w Złotym Stoku | 926 | 92601 | 15 200,00           | 0,00              | 0,00        | Opis str.<br>51 |
| <b>Ogółem</b>              |                                                                        |     |       | <b>4 588 680,00</b> | <b>316 751,26</b> | <b>6,90</b> |                 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan dochodów i wydatków | Przekazana dotacja  | Wykonanie wydatków  |
|------------------------|----------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| dział                  | rozdział | §    |                          |                     |                     |
| 1                      | 2        | 3    | 4                        | 5                   | 6                   |
| 010                    | 10095    | 2010 | 90 250,00                | 90 243,59           | 90 243,59           |
| 750                    | 75011    | 2010 | 32 135,00                | 15 832,00           | 15 762,76           |
| 751                    | 75101    | 2010 | 950,00                   | 474,00              | 259,24              |
| 751                    | 75107    | 2010 | 31 030,00                | 31 030              | 25 233,63           |
| 758                    | 75814    | 2010 | 188,00                   | 188,00              | 0,00                |
| 852                    | 85228    | 2010 | 23 866,00                | 15 000,00           | 14 640,00           |
| 855                    | 85501    | 2060 | 3 525 000,00             | 1 635 800,00        | 1 634 475,18        |
| 855                    | 85502    | 2010 | 1 490 000,00             | 880 200,00          | 877 378,67          |
| 855                    | 85503    | 2010 | 84,00                    | 83,14               | 0,00                |
| 855                    | 85504    | 2010 | 117 000,00               | 0,00                | 0,00                |
| 855                    | 85513    | 2010 | 17 500                   | 12 633,00           | 12 623,63           |
| <b>Ogółem</b>          |          |      | <b>5 328 003,00</b>      | <b>2 681 483,73</b> | <b>2 670 616,70</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                              | Plan             | Wykonane         | Odprowadzone     |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                | 6                | 7                |
| 750           | 75011        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00             | 31,00            | 29,45            |
| <b>750</b>    | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>31,00</b>     | <b>29,45</b>     |
| 852           | 85228        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 0,00             | 475,20           | 451,44-          |
| <b>852</b>    | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>475,20</b>    | <b>451,44</b>    |
| 855           | 85502        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 21 000,00        | 14 030,11        | 13 368,93        |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |
|               |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 9 000,00         | 11 511,14        | 6 525,21         |
| <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>31 000,00</b> | <b>25 541,25</b> | <b>19 894,14</b> |
|               | 85503        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00             | 38,24            | 36,33            |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>38,24</b>     | <b>36,33</b>     |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Razem dział</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>38,24</b>     | <b>36,33</b>     |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      |                                                                                                                                                    | <b>31 000,00</b> | <b>26 085,69</b> | <b>20 411,36</b> |



**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
W I PÓŁROCZU 2020 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                         | 896 000,00          | 280 000,00        | 31,25        |
|                                                                                     | 92116    | 2480 | Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku                               | 94 000,00           | 30 000,00         | 31,91        |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                               |          |      |                                                                   |                     |                   |              |
| 600                                                                                 | 60013    | 6300 | Województwo Dolnośląskie                                          | 490 023,00          | -                 | -            |
| 600                                                                                 | 60014    | 6300 | Powiat Ząbkowicki                                                 | 20 000,00           | -                 | -            |
| <b>Ogółem</b>                                                                       |          |      |                                                                   | <b>1 500 023,00</b> | <b>310 000,00</b> | <b>20,66</b> |
| <b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>          |          |      |                                                                   |                     |                   |              |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                           |          |      |                                                                   |                     |                   |              |
| Dział                                                                               | Rozdział | §    | Treść                                                             | Plan                | Wykonanie         | %            |
| 801                                                                                 | 80104    | 2540 | Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku | 475 940,00          | 261 534,54        | 54,95        |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                               |          |      |                                                                   |                     |                   |              |
| 700                                                                                 | 70095    | 2820 | Dotacje dla Stowarzyszeń - Ogrody działkowe                       | 8 000,00            | -                 | -            |

|     |       |      |                                                                                                                   |            |            |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 720 | 72095 | 2817 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. „E -aktywni mieszkańcy Gminy Złoty Stok”                                | 36 966,00  | 36 965,23  | 100   |
| 750 | 75075 | 2360 | Dotacja celowa na działalność promocyjną Gminy Złoty Stok                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100   |
| 754 | 75412 | 2820 | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok                                                          | 129 000,00 | 78 334,00  | 60,72 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                                       | 2 000,00   | -          | -     |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 12 000,00  | -          | -     |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych                                            | 18 500,00  | -          | -     |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury                     | 10 000,00  | 4 900,00   | 49    |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  | 192 700,00 | 120 000,00 | 62,27 |
|     |       | 2360 | Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  | 10 000,00  | 5 600,00   | 56    |

|                           | Plan         | Wykonanie  | %     |
|---------------------------|--------------|------------|-------|
| Dotacje ogółem            | 2 400 129,00 | 785 368,52 | 32,72 |
| Dotacje na cele bieżące   | 1 89 106,00  | 785 368,52 | 41,52 |
| Dotacje na cele majątkowe | 510 023,00   | 0,00       | 0,00  |

**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 2020 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        | 84 884,22        | 70,38        |
| <b>756</b> | <b>75618</b>       |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie<br/>ustaw</b>                              | <b>120 600,00</b> | <b>84 884,22</b> | <b>70,38</b> |
| <b>756</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych</b>                                                                              | <b>120 600,00</b> | <b>84 884,22</b> | <b>70,38</b> |
| 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          | 2 380            | 39,67        |
| <b>851</b> | <b>85153</b>       |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                 | <b>6 500,00</b>   | <b>2 380,00</b>  | <b>39,67</b> |
| 851        | 85154              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 851        | 85154              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                           | 1 000,00          | 694,80           | 69,48        |
| 851        | 85154              | 4120 | Fundusz Pracy                                                                                                | 100               | 76,98            | 76,98        |

|            |                    |      |                                                                                 |                   |                  |              |
|------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 851        | 85154              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 29 500,00         | 10 724,82        | 36,36        |
| 851        | 85154              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 700,00         | 11 627,97        | 30,05        |
| 851        | 85154              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 29 000,00         | 10 444,00        | 36,01        |
| 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                                                      | 200,00            | 0,00             | -            |
| 851        | 85154              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00          | 200,00           | 20           |
| <b>851</b> | <b>85154</b>       |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                           | <b>114 100,00</b> | <b>35 018,57</b> | <b>30,57</b> |
| <b>851</b> | <b>Razem dział</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                          | <b>120 600,00</b> | <b>37 398,57</b> | <b>31,01</b> |

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
RADY SOŁECKIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b> | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b>     |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>        | <b>3</b>                | <b>4</b>         | <b>5</b>         | <b>6</b>     |
| 921          | 92109           | Rada Sołecka Błotnica   | 8 500,00         | 1 444,37         | 16,99        |
| 921          | 92109           | Rada Sołecka Chwalisław | 11 500,00        | 6 530,55         | 56,79        |
| 921          | 92109           | Rada Sołecka Laski      | 12 000,00        | 7 928,96         | 68,69        |
| 921          | 92109           | Rada Sołecka Mąkolno    | 12 000,00        | 8 715,45         | 72,63        |
| 921          | 92109           | Rada Sołecka Płonica    | 6 000,00         | 4 044,14         | 67,40        |
| <b>Razem</b> |                 |                         | <b>50 500,00</b> | <b>28 663,47</b> | <b>57,33</b> |

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| Lp. | SOŁECTWO   | ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU | NAZWA ZADANIA                                                    | DZ  | ROZDZ | §    | PLAN      | WYKONANIE        | %            |
|-----|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|------------------|--------------|
| 1.  | CHWALISŁAW | 15 890,00                             | 1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi                    | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00  | 3 268,42         | 81,71        |
|     |            |                                       |                                                                  | 900 | 90004 | 4300 | 500,00    | 0,00             |              |
|     |            |                                       |                                                                  | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00  | 0,00             |              |
|     |            |                                       | 2. Doposażenie kuchni                                            | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00  | 295,00           | 4,9%         |
|     |            |                                       | 3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych | 921 | 92195 | 4210 | 3 390,00  | 203,07           | 5,9%         |
|     |            |                                       |                                                                  |     |       |      |           | <b>3 268,42</b>  | <b>20,5%</b> |
| 2.  | LASKI      | 30 806,00                             | 1. Wykonanie punktów oświetlenia w Laskach oraz Laski nr 67      | 900 | 90015 | 6050 | 27 605,00 | 27 604,18        | 100          |
|     |            |                                       |                                                                  | 921 | 92195 | 4210 | 501,00    | 0,00-            |              |
|     |            |                                       |                                                                  | 921 | 92195 | 4210 | 725,00    | 724,82           | 100          |
|     |            |                                       | 6. Montaż wiaty biesiadnej                                       | 921 | 92195 | 4300 | 1 975,00  | 1 975,00         | 100          |
|     |            |                                       |                                                                  |     |       |      |           | <b>30 304,00</b> | <b>98,3%</b> |

|           |         |                  |                                                                           |       |        |          |          |                 |             |
|-----------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-----------------|-------------|
| <b>3.</b> | MAKOLNO | <b>27 358,00</b> | 1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska | 600   | 60016  | 4210     | 400,00   | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 900   | 90004  | 4210     | 400,00   | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 921   | 92195  | 4210     | 1 000,00 | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 926   | 92601  | 4210     | 3 000,00 | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 921   | 92195  | 4210     | 4 500,00 | 661,34          | 14,70       |
|           |         |                  |                                                                           | 92195 | 4300   | 1 500,00 | 1 300,00 | 86,67           |             |
|           |         |                  |                                                                           | 900   | 90001  | 4270     | 4 000,00 | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 921   | 92109  | 4270     | 1 500,00 | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           | 600   | 600164 | 4210     | 8 058,00 | 00,00           | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           |       |        |          |          |                 |             |
|           |         |                  |                                                                           |       |        |          |          | <b>1 961,34</b> | <b>7,17</b> |
| <b>4.</b> | PŁONICA | <b>14 653,00</b> | 1. Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych                        | 921   | 92195  | 4210     | 2 500,00 | 1 300,00        | 86,67       |
|           |         |                  |                                                                           | 92195 | 4300   | 400,00   | 200,00   | 50              |             |
|           |         |                  | 2. Zakup kosiarki (traktorka)                                             | 900   | 90040  | 4210     | 7 000,00 | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  | 3. Wizerunek i estetyka wsi                                               | 900   | 90004  | 4210     | 253,00   | 30,02           | 11,87       |
|           |         |                  | 4. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego                                     | 900   | 90015  | 4210     | 500,00   | 0,00            | 0,00        |
|           |         |                  |                                                                           |       |        | 4300     | 1 000,00 | 0,00            | 0,00        |

|           | 5. Dopuszczenie placu zabaw                                        | 921 | 92195        | 4210 | 3 000,00       | 2 999,99         | 100          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|----------------|------------------|--------------|
| <b>5.</b> |                                                                    | 921 | 92109        | 4210 | 3 500,00       | 4 530,01         | <b>30,9%</b> |
|           | 1. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy | 921 | 92195        | 6050 | 8 792,00       | 4 784,94         | 54,4%        |
|           | 2. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy             | 900 | 90004        | 4300 | 1 350,00       | 1 059,40         | 78,4%        |
|           | 3. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi                        |     |              |      | 150,00         | 0,00             | 0,0%         |
|           |                                                                    |     |              |      |                | <b>6 454,92</b>  | <b>46,8%</b> |
|           | <b>RAZEM</b>                                                       |     | <b>RAZEM</b> |      | <b>102 499</b> | <b>47 107,76</b> | <b>45,9%</b> |



**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | PLAN              | WYKONANIE        | %            |
|--------------|----------|------|-------------------|------------------|--------------|
| 600          | 60016    | 4210 | 8 458,00          |                  |              |
| 900          | 90001    | 4270 | 4 000,00          |                  |              |
| 900          | 90004    | 4210 | 13 003            | 4 357,84         | 33,51        |
| 900          | 90004    | 4300 | 650,00            | 0,00             | 0,00         |
| 900          | 90015    | 4210 | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|              |          | 4300 | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|              |          | 6050 | 27 605,00         | 27 604,18        | 100,00       |
| 921          | 92109    | 4210 | 9 500,00          | 905,58           | 9,53         |
|              |          | 4270 | 4 500,00          | 0,00             | 0,00         |
|              | 92195    | 4210 | 15 616,00         | 5 889,22         | 37,71        |
|              |          | 4300 | 5 875,00          | 3 475,00         | 59,15        |
|              |          | 6050 | 8 792,00          | 4 784,94         | 54,42        |
| 926          | 92601    | 4210 | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>102 499,00</b> | <b>47 016,76</b> | <b>45,87</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| <b>DOCHODY</b>     |                 |          |                                                                                                                                |               |                  |                        |
|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| 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     | 9 000,00         | 25                     |
|                    |                 | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                          | 1 288,00      | 2 451,04         | 190,33                 |
| 801                | 80101           | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                 | 15 000        | 7 504,01         | 50,03                  |
| <b>Razem dział</b> |                 |          |                                                                                                                                | <b>52 288</b> | <b>18 955,05</b> | <b>36,25</b>           |
| <b>WYDATKI</b>     |                 |          |                                                                                                                                |               |                  |                        |
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| 801                | 80101           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 288         | 793,25           | 18,50                  |
|                    |                 | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 42 000        | 8 069,52-        | 19,21                  |
|                    |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 6 000         | 100,00-          | 1,67                   |
| <b>Razem dział</b> |                 |          |                                                                                                                                | <b>52 288</b> | <b>8 962,77</b>  | <b>17,14</b>           |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. - 9 992,28 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLNIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

| <b>DOCHODY</b>     |                 |          |                                                                                                                    |                  |                  |                        |
|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| 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 | 44 000,00        | 8 270,00         | 18,80                  |
| 801                | 80104           | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                     | 2 700            | 1 360,00         | 50,37                  |
| <b>Razem dział</b> |                 |          |                                                                                                                    | <b>46 700,00</b> | <b>9 630,00</b>  | <b>20,62</b>           |
| <b>WYDATKI</b>     |                 |          |                                                                                                                    |                  |                  |                        |
| <b>Dział</b>       | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
| 801                | 80104           | 4220     | Zakup żywności                                                                                                     | 46 700,00        | 7 865,87         | 16,84                  |
| <b>Razem dział</b> |                 |          |                                                                                                                    | <b>46 700,00</b> | <b>7 865,87</b>  | <b>16,84</b>           |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.- 1 764,13 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2020 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                                                                                 | 5 300,00        | 3 088,23         | 58,27        |
|                | <b>90019</b>           |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br/>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>5 300,00</b> | <b>3 088,23</b>  | <b>58,27</b> |
| <b>900</b>     | <b>Razem<br/>dział</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       | <b>5 300,00</b> | <b>3 088,23</b>  | <b>58,27</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                                                                                | 5 300,00        | 3 088,23         | 58,27        |
|                | <b>90026</b>           |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                              | <b>5 300,00</b> | <b>3 088,23</b>  | <b>58,27</b> |
| <b>900</b>     | <b>Razem dział</b>     |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       | <b>5 300,00</b> | <b>3 088,23</b>  | <b>58,27</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 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 | 960 000,00         | 493 099,22        | 51,36        |
| 900     | 90002       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 000,00           | 1 176,30          | 117,60       |
|         |             | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 1 000,00           | 1 574,26          | 157,40       |
|         | 90002       |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>962 000,00</b>  | <b>495 849,78</b> | <b>51,54</b> |
| 900     | Razem dział |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>962 000,00</b>  | <b>495 849,78</b> | <b>51,54</b> |
| WYDATKI |             |      |                                                                                                                   |                    |                   |              |
| Dział   | Rozdział    | §    | Treść                                                                                                             | Plan               | Wykonanie         | %            |
| 900     | 90002       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                 | 100 836,00         | 39 436,16         | 39,11        |
|         |             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 6 583,00           | 6 582,79          | 100          |
|         |             | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 14 600,00          | 7 792,42          | 53,37        |
|         |             | 4120 | Fundusz pracy                                                                                                     | 2 100,00           | 1 111,85          | 52,95        |
|         |             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 33 409,00          | 982,83            | 2,94         |
|         |             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 851 885,00         | 495 583,62        | 58,17        |
|         |             | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 200,00             | 61,85             | 30,93        |
|         |             | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny                                                                              | 1 551,00           | 1 550,26          | 100          |
|         |             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 1000,00            | 160,43            | 16,04        |
|         | 90002       |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>1012 164,00</b> | <b>553 262,21</b> | <b>54,66</b> |
| 900     | Razem dział |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1012 164,00</b> | <b>553 262,21</b> | <b>54,66</b> |



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2020 - 2039, 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 **01.01.2020 r** wartości w WPF na 2020 rok przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem 22 582 554 zł**, w tym: bieżące **19 429 281zł**, majątkowe **3 153 273 zł**.

**Wydatki ogółem 26 144 362 zł**, w tym: bieżące **19 294 281 zł**, majątkowe **6 850 081 zł**.

**Przychody ogółem 4 611 849 zł**, w tym: – kredyt długoterminowy w wysokości **4 500 000 zł**, wolne środki w kwocie **111 849 zł**.

**Rozchody 1 050 041 zł** stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosiła 1,95 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,22 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 6,69 %.

**Deficyt budżetu 3 561 808 zł**.

**Dodatni wynik operacyjny 135 000 zł**.

**Kwota długu na koniec 2020 r. 16 577 726 zł**.

**W I półroczu 2020 roku dwukrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Na podstawie Uchwały Nr XV/136/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.





2. Na podstawie Uchwały Nr XVI/141/20120 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych wartości w WPF na 2020 rok przedstawiały się następująco:**

**Dochody ogółem 21 763 530 zł**, w tym: bieżące **19 773 346 zł**, majątkowe **1 990 184 zł**

**Wydatki ogółem 24 710 480 zł**, w tym: bieżące **19 611 777 zł**, majątkowe **5 098 703 zł**

**Przychody ogółem 3 996 991 zł**, w tym: **3 900 000 zł** – kredyt długoterminowy, **96 991 zł** - wolne środki.

**Rozchody 1 050 041 zł** stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosiła 2,15 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,74% i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,03%.

**Deficyt budżetu 2 946 950 zł zł.**

**Dodatni wynik operacyjny 161 569 zł.**

**Kwota długu na koniec 2020 r 15 887 726 zł.**

**Analizując przebieg kształtowania się WPF w I półroczu 2020 r. stwierdzono co następuje:**

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2020 r. odnotowano spadek prognozowanych **dochodów ogółem** o kwotę **819 024 zł**, tj. o 53,63 %, w tym: wzrost dochodów bieżących o kwotę **344 065 zł**, tj. o 1,77 %, spadek dochodów majątkowych o kwotę **1 163 089 zł**, tj. o 36,89 %. Na wzrost dochodów bieżących wpłynęły przyznane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektów, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów pozostałych oraz zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast spadek dochodów majątkowych jest

konsekwencją głównie zmniejszeniem wysokości zaplanowanej refundacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 034 376 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy w I półroczu br. odnotowano spadek wysokości planowanych **wydatków ogółem** o kwotę **1 433 882 zł**, tj. o 5,48 %, w tym: wydatki bieżące wzrosły o kwotę **273 333 zł**, tj. o 1,65 %. Kwota zwiększenia wydatków bieżących podyktowana była wzrostem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz zwiększeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Natomiast kwota planowanych wydatków majątkowych zmalała o kwotę **1 751 378 zł**, tj. o 25,57 %, w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych, na które gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa oraz z powodu zmiany harmonogramu prac w zakresie realizacji zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. - „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskich”.

**Planowany wynik operacyjny budżetu** na dzień 30 czerwca br. był wartością dodatnią i wynosił **169 561 zł**, co w stanowi wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę **34 561 zł**, tj. o 25,60%.

**Przychody** ogółem zmniejszono o kwotę **614 858 zł**, tj. o 13,33 %, w tym:

- zmniejszono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu długoterminowego o **600.000 zł**, zmniejszono również kwotę zaangażowania wolnych środków o **14 858 zł**.

**Rozchody** pozostały bez zmian, tj. w kwocie **1 050 041 zł** i stanowiły spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2019 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 upf:**

w ramach wydatków bieżących:

- „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskich”,
- „Uwierz w siebie – żyj aktywnie”,
- „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok”,

w ramach wydatków majątkowych:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskich”,

**W I półroczu 2020 r. w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany**

1. Na podstawie Uchwały Nr XV/136/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 marca 2020 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok:

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

wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 1.115.848 zł. Zwiększenie limitu wydatków wpłynęła na zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 150.000 zł.

1. Na podstawie Uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 czerwca 2020 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

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

wydatki bieżące:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**” zmieniono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 664 zł i w związku z tym, o analogiczną wartość wzrósł limit zobowiązań ogółem do kwoty 82 599 zł oraz nakłady ogółem do kwoty 93 618 zł.

wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**” zmniejszono limit wydatków w latach 2020 – 2022 ogółem o kwotę 685 577 zł i w konsekwencji zmniejszono o analogiczną wartość limit zobowiązań ogółem i nakłady ogółem. Po wprowadzonych zmianach zarówno limit zobowiązań ogółem jak i łączne nakłady wynosiły 6 177 191 zł.

**W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:**

wydatki majątkowe:

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny**” zakładając limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.300.000 zł.

**W I półroczu 2020 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:**

#### wydatki bieżące :

##### **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskich”**

Limit wydatków założony na 2020 r wynosi **23 764 zł**. W I półroczu wydatkowano **12 241,80 zł**, tj. 51,51 % na uregulowanie zobowiązania za usługi zarządzania projektem.

Refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych planowana jest do uzyskania w 2021r.

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

Limit wydatków założony na 2020 r wynosi **312 251 zł**.

W I półroczu wydatkowano **46 694,34zł**, tj.14,95%, w tym: 13 760 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych, 7 440 zł na usługi, 25 494,34 zł na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku realizujących projekt. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Złoty Stok. Nisku procent zrealizowania projektu jest konsekwencją obostrzeń i działań wprowadzonych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID 19”.

Projekt realizowany jest w przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

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

#### wydatki bieżące

Limit wydatków założony na 2020 r wynosi **61 994 zł**. W I półroczu wydatkowano **23 871,90 zł**, tj. 38,51 % na wynagrodzenie osobowe i pochodne dla pracowników Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku realizujących projekt.

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

- wydatki majątkowe:

### **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”**

Limit wydatków założony na 2020 rok wynosił **1 749 213 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 000 zł** na uregulowanie zobowiązania za usługi w zakresie opracowania ekspertyzy (opinii ornitologicznej i chiropterologicznej) dotyczącej występowania ptaków i nietoperzy na terenie kościoła poewangelickiego.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przeprowadzona będzie kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego, z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na 30.12.2021 r., płatność za ostatni etap prac zgodnie z harmonogramem przypada w styczniu 2022 r. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego kościoła poewangelickiego oraz udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach kulturalno – turystycznych. W nawie kościoła będzie się znajdować sala wielofunkcyjna multimedialna z funkcją wystawienniczą, a wieża kościoła pełnić będzie funkcję turystyczną z punktem widokowym. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 6 177 191 zł. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 793 697,86 EURO, co w przeliczeniu na obecny kurs euro wynosi 3.544 972 zł. Dofinansowanie w formie refundacji, wpłynie do budżetu gminy po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji w latach 2021 – 2022.

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

#### wydatki majątkowe

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

Projekt przewidziany do realizacji w **2022 r.** Założony limit wydatków na rok 2022 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.

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

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W ŻŁOTYM STOKU  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

**SIERPIEŃ 2020 ROK**

---







CKiP 36/2020

Złoty Stok, 17.07.2020 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 2020 roku**

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 185.931,77 zł.**

**Na dzień 30.06.2020 roku CKiP posiadało należności w kwocie 204.444,39 zł, w tym:**

- 14.761,55 zł należności od kontrahentów,
- 1.515,40 zł środki w kasie,
- 188.167,44 zł środki na rachunku bankowym bieżącym.

W tym należności wymagalne w kwocie 13.802,00 zł

**Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania wyniosły 18.512,62 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.**

Na zobowiązania bieżące składają się następujące kwoty:

- 6.797,78 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 2.410,00 zł zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego,
- 9.110,53 zł zobowiązanie wobec ZUS,
- 110,05 zł pozostałe rozrachunki z pracownikami,
- 84,26 zł zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń grupowych pracowników.

**Na rok 2020 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.365.407,00 zł, wykonanie wyniosło 639.640,62 zł, tj. 46,85% planu, w tym:**

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 990.000,00 zł zrealizowano w kwocie 310.000,00 zł.
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano w wysokości 337.059,00 zł, otrzymano w kwocie 303.693,52 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 38.348,00 zł, wykonano w kwocie 25.947,10 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2019 roku.

**Na rok 2020 zaplanowano koszty w kwocie 1.365.407,00 zł, wykonanie wyniosło 471.732,71 zł tj. 34,55% planu, w tym:**

**Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 90.000,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 72.840,00 zł, zrealizowano 39.487,01 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 14.010,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.326,00 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł do dnia 30.06.2020 nie zrealizowano, dalsza realizacja w drugim półroczu,

*Zięć* *Orzyk*



- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 650,00 zł zrealizowano 1.608,34 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości i ochrony osobistej w związku z COVID-19.

**Koszty CKiP, PIT oraz statutowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.275.407,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 490.340,00 zł, zrealizowano 212.287,25 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 98.914,00 zł, zrealizowano w wysokości 38.224,47 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.542,42 zł,
- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano w kwocie 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 498,00 zł,
- wydatki rzeczowe administracji zaplanowano w kwocie 143.400,00 zł, zrealizowano 44.550,19 zł, w tym między innymi: zakup środków czystości oraz ochrony osobistej w związku z COVID-19, materiały biurowe i eksploatacyjne, energia elektryczna, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, 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 516.103,00 zł, zrealizowano 127.816,37 zł, w tym między innymi: utrzymanie chóru, Górniczej orkiestry dętej, zajęcia artystyczne, sekcji kolarskiej, rehabilitacyjne, taneczne, muzyczne, klub fotograficzny, warsztaty wielkanocne, WOŚP, przegląd kolęd, dzień kobiet, weekend majowy, dzień dziecka, dzień seniora, ferie, wakacje. Ponadto koszty utrzymania boisk sportowych oraz stawu kąpielowego, podatki i opłaty ZAIKS, STOART, realizacja projektów.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku  
Elżbieta Myślińska

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury i Promocji  
w Złotym Stoku  
Elżbieta Myślińska



**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ŻŁOTYM STOKU NA 2020 ROK**

| L.P                                                | Wyszczególnienie                                                         | Plan finansowy na 2020 rok po zmianie | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1.                                                 | 2.                                                                       | 3.                                    |                               |
| I                                                  | <b>Przychody, w tym:</b>                                                 | <b>1 365 407,00</b>                   | <b>639 640,62</b>             |
| 1.                                                 | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</b>                                | <b>990 000,00</b>                     | <b>310 000,00</b>             |
| 1.1                                                | CKIP                                                                     | 900 000,00                            | 280 000,00                    |
| 1.2                                                | Biblioteka                                                               | 90 000,00                             | 30 000,00                     |
| 2.                                                 | <b>Refundacja kosztów zrealizowanych projektów</b>                       | <b>337 059,00</b>                     | <b>303 693,52</b>             |
| 2.1                                                | Informacja turystyczna Żłoty Stok Bila Voda                              | 0,00                                  |                               |
| 2.2                                                | Rzemiosło artystyczne łączy narody                                       | 93 000,00                             | 58 818,37                     |
| 2.3                                                | Plener malarski "Góry Żłote pędzlem malowane"                            | 0,00                                  |                               |
| 2.4                                                | Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy w Mąkolnie           | 159 059,00                            | 159 059,00                    |
| 2.5                                                | Szlakiem pionierów pogranicza                                            | 85 000,00                             | 85 816,15                     |
| 2.6                                                | Zakup nowości wydawniczych                                               | 0,00                                  |                               |
| 3.                                                 | <b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>                        | <b>38 348,00</b>                      | <b>25 947,10</b>              |
| 4.                                                 | <b>Dotacja celowa na realizację projektu "Przebudowa pomieszczeń..."</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   |
| <b>łącznie środki przeznaczone na działalność:</b> |                                                                          | <b>1 365 407,00</b>                   | <b>639 640,62</b>             |
| II                                                 | <b>Koszty, w tym:</b>                                                    | <b>1 365 407,00</b>                   | <b>471 732,71</b>             |
| 1.                                                 | <b>Wynagrodzenia, w tym:</b>                                             | <b>574 180,00</b>                     | <b>251 774,26</b>             |
| 1.1                                                | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKIP oraz PIT                         | 501 340,00                            | 212 287,25                    |
| 1.2                                                | Wynagrodzenia osobowe Biblioteka                                         | 72 840,00                             | 39 487,01                     |
| 2.                                                 | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                | <b>131 724,00</b>                     | <b>47 590,89</b>              |
| 2.1                                                | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>                | <b>112 924,00</b>                     | <b>44 550,47</b>              |
| 2.1.1                                              | CKIP i PIT                                                               | 98 914,00                             | 38 224,47                     |
| 2.1.2                                              | Biblioteka                                                               | 14 010,00                             | 6 326,00                      |
| 2.2                                                | Świadczenie urlopowe i inne                                              | 18 500,00                             | 2 542,42                      |
| 2.3                                                | Koszty BHP, szkolenia                                                    | 300,00                                | 498,00                        |
| 3.                                                 | <b>Zakup materiałów</b>                                                  | <b>70 000,00</b>                      | <b>20 048,34</b>              |
| 3.1                                                | Zakup materiałów na potrzeby CKiP                                        | 70 000,00                             | 20 048,34                     |
| 3.2                                                | Zakup materiałów na potrzeby Biblioteki                                  | 0,00                                  | 0,00                          |
| 4.                                                 | <b>Usługi obce</b>                                                       | <b>53 400,00</b>                      | <b>14 216,51</b>              |
| 4.1                                                | Usługi na potrzeby CKiP                                                  | 53 400,00                             | 14 216,51                     |
| 4.2                                                | Usługi na potrzeby Biblioteki                                            | 0,00                                  |                               |
| 5.                                                 | <b>Podatki i opłaty</b>                                                  | <b>13 000,00</b>                      | <b>4 631,60</b>               |
| 5.1                                                | Podatek od nieruchomości, pozostałe opł administracyjne                  | 13 000,00                             | 2 704,00                      |
| 5.2                                                | Pozostałe opłaty statutowe                                               |                                       | 1 927,60                      |
| 6.                                                 | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                        | <b>7 000,00</b>                       | <b>5 653,74</b>               |
| 6.1                                                | Delegacje i ryczałty - koszty administracyjne                            | 6 000,00                              | 2 449,23                      |
| 6.2                                                | Koszty administracyjne                                                   | 1 000,00                              | 748,04                        |
| 6.3                                                | Pozostałe koszty statutowe                                               | 0,00                                  | 2 456,47                      |
| 7.                                                 | <b>Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej</b>  | <b>516 103,00</b>                     | <b>127 816,37</b>             |
| 7.1                                                | Działalność kulturalno - sportowa                                        | 222 453,00                            | 66 252,64                     |
| 7.2                                                | Utrzymanie stawu kąpielowego                                             | 82 000,00                             | 14 172,16                     |
| 7.3                                                | Projekty unijne-realizacja i utrzymanie rezultatów                       | 186 000,00                            | 1 588,50                      |
| 7.4                                                | Koszty biblioteki                                                        | 650,00                                | 1 608,34                      |
| 7.5                                                | Koszty statutowe ogólne                                                  | 25 000,00                             | 44 194,73                     |
| 9.                                                 | <b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>1,00</b>                   |
| 10.                                                | <b>Wydatki CKIP na środki trwałe, środki trwałe w budowie</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   |
| <b>łącznie koszty działalności:</b>                |                                                                          | <b>1 365 407,00</b>                   | <b>471 732,71</b>             |

*Złota Olszt*



|                                                                                                |                                                                      | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI | 0,00       | 167 907,91 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
|                                                                                                |                                                                      | Amortyzacja          | 37 000,00  | 0,00       |
| Dział uzupełniająca dotycząca prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej |                                                                      |                      |            |            |
| III                                                                                            | Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:             |                      | 516 103,00 | 127 816,37 |
| 1                                                                                              | Amatorski ruch artystyczny                                           |                      | 31 000,00  | 13 634,60  |
| 1.1                                                                                            | Utrzymanie chóru Złoty Potok                                         |                      | 4 000,00   | 732,50     |
| 1.2                                                                                            | Utrzymanie Górniczej Orkiestry Dętej                                 |                      | 27 000,00  | 12 902,10  |
| 2                                                                                              | Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań                                |                      | 85 215,00  | 22 130,50  |
| 2.1                                                                                            | Ceramika, zajęcia artystyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych |                      | 9 320,00   | 4 478,20   |
| 2.2                                                                                            | Sekcja kolarska                                                      |                      | 4 500,00   | 250,00     |
| 2.3                                                                                            | Klub malucha                                                         |                      | 0,00       | 0,00       |
| 2.4                                                                                            | Klub kobiet 40+                                                      |                      | 5 000,00   | 84,00      |
| 2.5                                                                                            | Zajęcia rehabilitacyjne                                              |                      | 2 730,00   | 1 650,00   |
| 2.6                                                                                            | Zajęcia taneczne                                                     |                      | 27 175,00  | 7 275,00   |
| 2.7                                                                                            | Klub fotografii cyfrowej                                             |                      | 8 150,00   | 2 325,00   |
| 2.8                                                                                            | Drużyna oldboy "Złota Marka"                                         |                      | 5 500,00   | 540,00     |
| 2.9                                                                                            | Indywidualne zajęcia muzyczne                                        |                      | 9 100,00   | 4 681,30   |
| 2.10                                                                                           | Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."            |                      | 10 740,00  | 0,00       |
| 2.11                                                                                           | Klub praktyków rozrywki                                              |                      | 1 500,00   | 0,00       |
| 2.12                                                                                           | Klub seniora                                                         |                      | 1 500,00   | 847,00     |
| 3                                                                                              | Warsztaty okazjonalne                                                |                      | 2 500,00   | 1 001,33   |
| 3.1                                                                                            | Warsztaty wielkanocne                                                |                      | 1 000,00   | 1 001,33   |
| 3.2                                                                                            | Warsztaty bożonarodzeniowe                                           |                      | 1 500,00   | 0,00       |
| 4                                                                                              | Imprezy                                                              |                      | 86 238,00  | 20 476,87  |
| 4.1                                                                                            | Noworoczny Turniej Oldbojów                                          |                      | 0,00       | 2 558,32   |
| 4.2                                                                                            | WOŚP                                                                 |                      | 1 500,00   | 1 088,94   |
| 4.3                                                                                            | Przegląd kolęd i pastorałek                                          |                      | 10 300,00  | 11 653,97  |
| 4.4                                                                                            | Dzień Kobiet                                                         |                      | 2 500,00   | 3 362,56   |
| 4.5                                                                                            | Weekend Majowy                                                       |                      | 4 500,00   | 49,80      |
| 4.6                                                                                            | Dzień Dziecka                                                        |                      | 8 000,00   | 1 763,28   |
| 4.7                                                                                            | Gwarklada                                                            |                      | 36 500,00  | 0,00       |
| 4.8                                                                                            | Złoty Folk Stok                                                      |                      | 0,00       | 0,00       |
| 4.9                                                                                            | Dzień Seniora                                                        |                      | 500,00     | 0,00       |
| 4.10                                                                                           | Dożynki                                                              |                      | 12 600,00  | 0,00       |
| 4.11                                                                                           | Święto Niepodległości                                                |                      | 838,00     | 0,00       |
| 4.12                                                                                           | Mikołajki                                                            |                      | 3 500,00   | 0,00       |
| 4.13                                                                                           | Barbórka                                                             |                      | 0,00       | 0,00       |
| 4.14                                                                                           | Imprezy małe, okazyjne                                               |                      | 5 500,00   | 0,00       |
| 5                                                                                              | Wakacje i ferie                                                      |                      | 13 000,00  | 6 347,47   |
| 5.1                                                                                            | Ferie                                                                |                      | 5 000,00   | 5 330,45   |
| 5.2                                                                                            | Wakacje                                                              |                      | 8 000,00   | 1 017,02   |
| 6                                                                                              | Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKIP, kort i boiska)    |                      | 4 500,00   | 2 661,87   |
| 7                                                                                              | Utrzymanie stawu kąpielowego                                         |                      | 82 000,00  | 14 172,16  |
| 8                                                                                              | Projekty unijne                                                      |                      | 186 000,00 | 1 588,50   |
| 8.1                                                                                            | Realizacja projektu "Szlakiem pionierów pogranicza"                  |                      | 0,00       | 0,00       |
| 8.2                                                                                            | Realizacja projektu "Rzemiosło artystyczne łączy narody"             |                      | 0,00       | 0,00       |
| 8.3                                                                                            | Realizacja projektu "Świetlica w Mąkolnie"                           |                      | 0,00       | 0,00       |
| 8.4                                                                                            | Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"                            |                      | 80 000,00  | 0,00       |
| 8.5                                                                                            | Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"                            |                      | 80 000,00  | 0,00       |
| 8.5                                                                                            | Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"                   |                      | 23 000,00  | 420,00     |
| 8.6                                                                                            | Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"                      |                      | 3 000,00   | 1 168,50   |
| 9                                                                                              | Koszty statutowe ogólne                                              |                      | 25 000,00  | 44 194,73  |
| 10                                                                                             | Biblioteka                                                           |                      | 650,00     | 1 608,34   |

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Promocji  
Złoty Stok  
Bosna Zielonka

*[Handwritten signature]*

