

ZARZĄDZENIE NR 484/2021
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 20 sierpnia 2021 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 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305), **zarządzam:**

§ 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 2021 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 rok,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za I półrocze 2021 rok.

2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

GMINA ŻŁOTY STOK



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE
2021 ROK**

SIERPIEŃ 2021 ROK

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Złotego Stoku
Nr 484/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Budżet gminy na 2021 r. przyjęty Uchwałą Nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zakładał:

Dochody **25 319 000 zł**, w tym: bieżące **19 723 473 zł**, majątkowe **5 595 527 zł**

Wydatki **30 221 480 zł**, w tym: bieżące **19 709 473 zł**, majątkowe **10 512 007 zł**

Przychody **7 392 521 zł**,

Rozchody **2 490 041 zł**,

Deficyt budżetu **4 902 480 zł**,

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredyt długoterminowy w wysokości **5 800 000 zł**,

- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **656 471 zł**,

- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **936 050 zł**.

Po zmianach wprowadzonych w okresie I półrocza 2021 roku, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. zakładał:

Dochody **24 311 572 zł**, w tym: bieżące **20 056 956 zł**, majątkowe **4 254 616 zł**

Wydatki **32 755 179 zł**, w tym: bieżące **20 050 067 zł**, majątkowe **12 705 112 zł**

Przychody **10 933 648 zł**

Rozchody **2 490 041 zł**

Deficyt budżetu **8 443 607 zł**

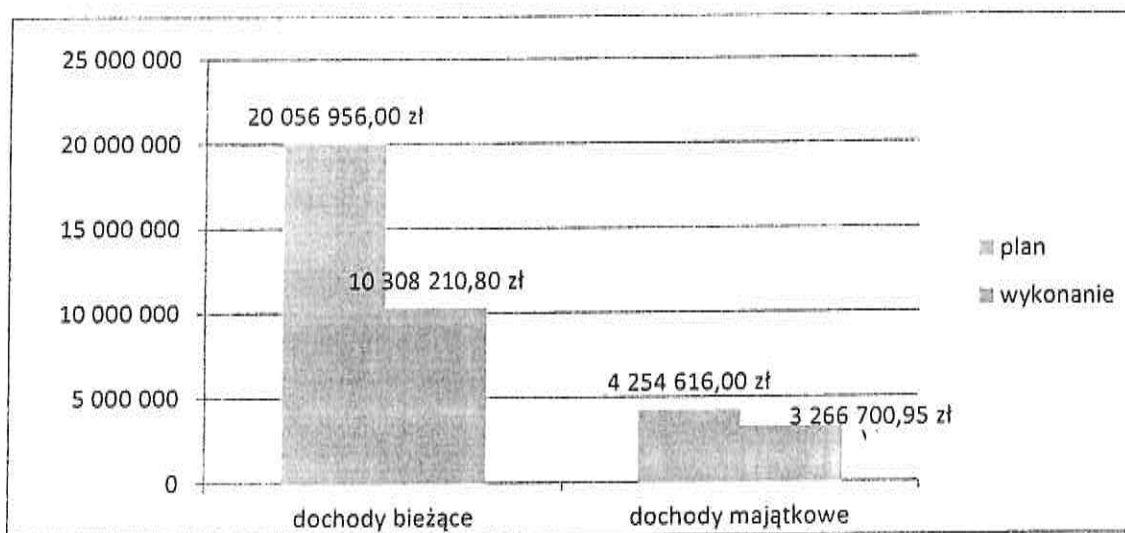
W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 800 000 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3 197 598 zł**,
- zaangażowanie niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 936 050 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2021 roku przedstawiało się następująco:

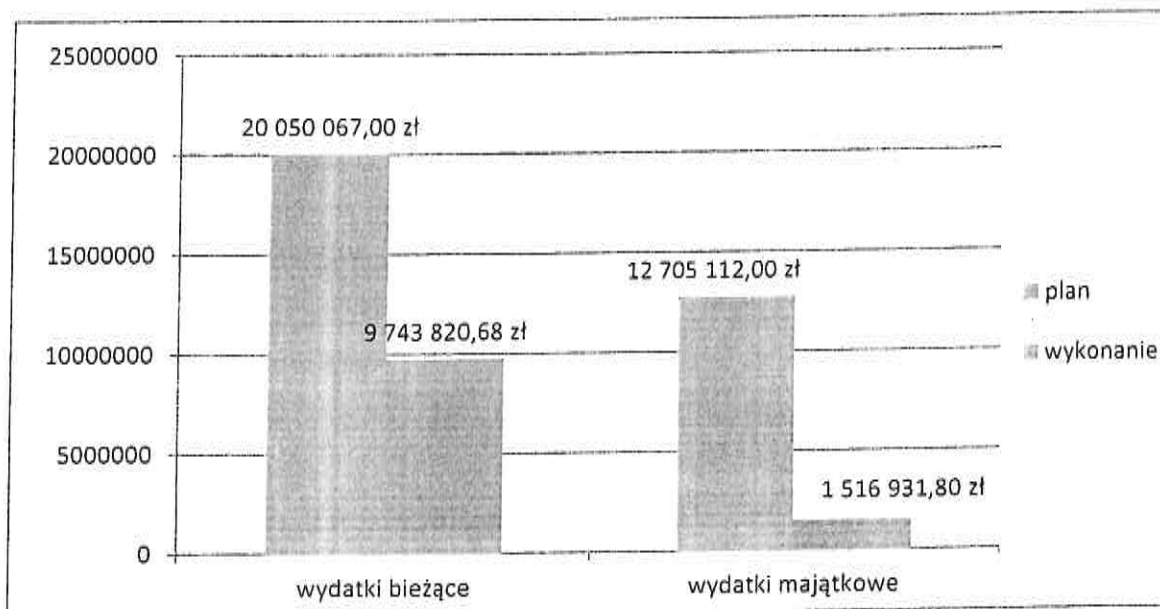
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **13 574 911,75 zł**, tj. 55,84 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **10 308 210,80 zł**, tj.51,39 %,
- plan dochodów majątkowych **3 266 700,95 zł**, tj.76,78 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **11 260 752,48 zł**, tj. 34,38%, w tym:

- plan wydatków bieżących **9 743 820,68 zł**, tj. 48,60 %,
- plan wydatków majątkowych **1 516 931,80 zł**, tj. 11,94 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2021 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 2021r zamknął się nadwyżką w kwocie **2 314 159,27 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **8 443 607 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił **564 390,12 zł** przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **6 889 zł**.

Kwota poniesiona na obsługę długu publicznego wynosiła **69 361,47 zł** i stanowiła zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowiło 37,70 % środków zaplanowanych na ten cel. Zaplanowane rozchody w kwocie **2 490 041 zł**, tj. spłata kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na IV kw. br.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **15 500 726 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalny

**WYKONANIE DOCHODÓW
W I PÓLROCZU 2021 ROKU
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2021 roku, prognozowane w kwocie ogółem **24 311 572 zł** zrealizowano na poziomie 55,85 %, tj. w kwocie **13 574 911,75 zł**, w tym:

I. Dochody bieżące - na plan **20 056 956 zł** wykonano **10 308 210,80 zł**, tj. 51,39 %, w tym:

1. **Dochody własne** - na plan **7 224 397 zł** wykonano **3 149 296,40 zł**, tj. 43,59 %, z tego:

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów na plan 4 069 206 zł wykonano 1 601 629,95 zł, tj. 39,36 %, w tym:*

• *podatek od nieruchomości - na plan 1 774 800 zł wykonano 939 665,17 zł, tj. 52,94 %,*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 3 139 691 zł wykonano 1 532 736 zł, tj. 48,82 %,*

- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 15 500 zł wykonano 14 930,45 zł, tj. 96,33 %.*

2. **Dotacje celowe i środki z budżetu państwa realizację wydatków bieżących**- na plan **6 100 484 zł** otrzymano **3 273 860,26 zł**, tj. 96,33 %.

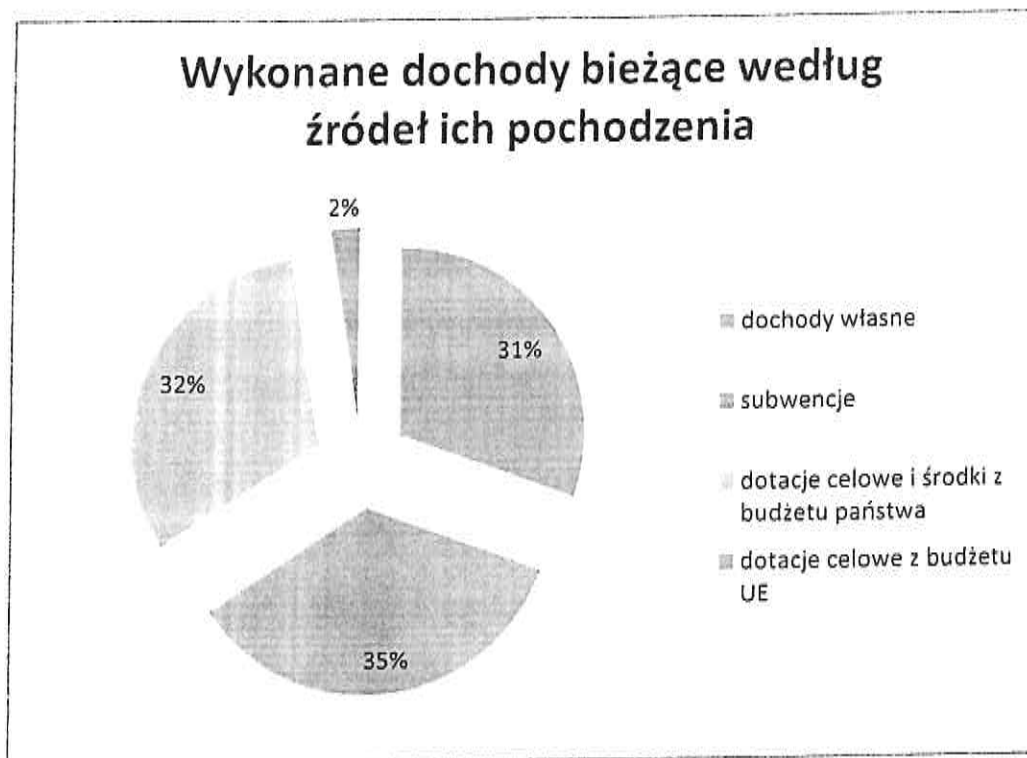
3. **Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** - na plan **257 074 zł** otrzymano **257 072,14 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

4. **Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 6 475 001 zł** otrzymano **3 627 982 zł**, tj. 56,03 %, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 3 384 170 zł otrzymano 2 082 568 zł, tj. 61,54 %*

-*część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 062 859 zł otrzymano 1 531 428 zł, tj. 50 %,*

- *część równoważąca subwencji ogólnej na plan 27 972 zł otrzymano 13 986 zł, tj. 50 %.*



II. Dochody majątkowe - na plan 4 254 616 zł wykonano 3 266 700,95 zł, tj. 76,78 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan 417 000 zł wykonano 277 189,39 zł, tj. 66,47 %, z tego :

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 400 000 zł wykonano 270 856,39 zł, tj. 67,71 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 12 000 zł wykonano 2 257,44 zł, tj. 18,81 %,
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego – bez planu uzyskano 2 160 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 5 000 zł uzyskano 1 915,56 zł, tj. 38,31 %.

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 w Błotnicy”,
- w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na plan 210 000 zł, w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno –Laski”,
- w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” na plan 150 000 zł, w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław”.

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na plan 400 000 zł, w I półroczu 2021r. nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”.

4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – na plan 820 000 zł otrzymano 2 989 511,56 zł, w tym:

- 1 689 511,56 zł - na dofinansowanie rewitalizacji obiektu kościoła poewangelickiego, wyposażenie wnętrza, adaptację pomieszczenia gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego, budowę skateparku,

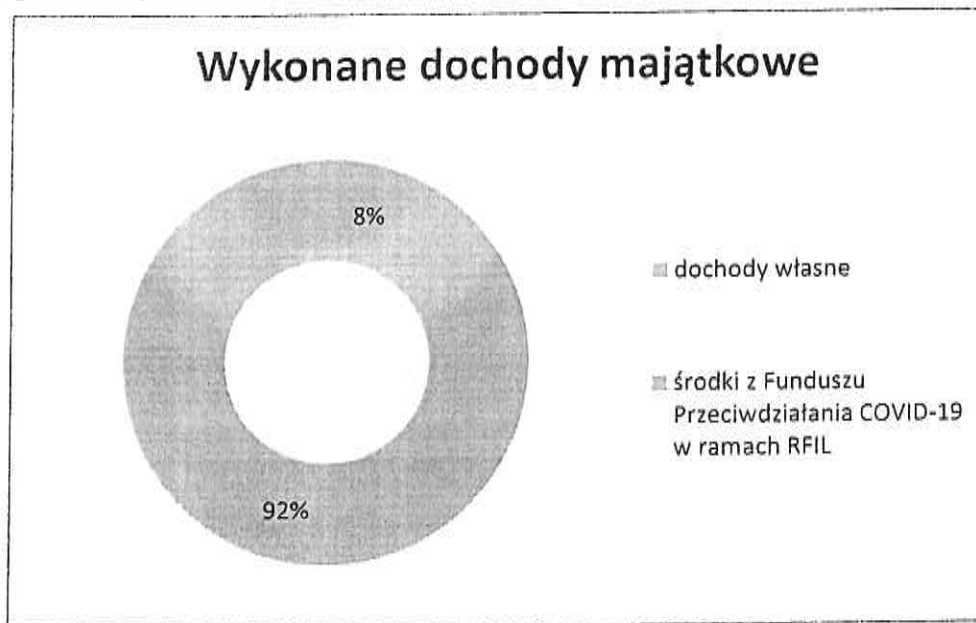
- 400 000 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,

- 900 000 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach”.

5. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan 2 227 616 zł, w I półroczu nie otrzymano refundacji na dofinansowanie zrealizowanych w 2020 r. projektów pn.:

- „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gon polsko-czeskiego pogranicza” planowanej w kwocie 1 208 113 zł,

- „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” planowanej w kwocie 1 019 503 zł.

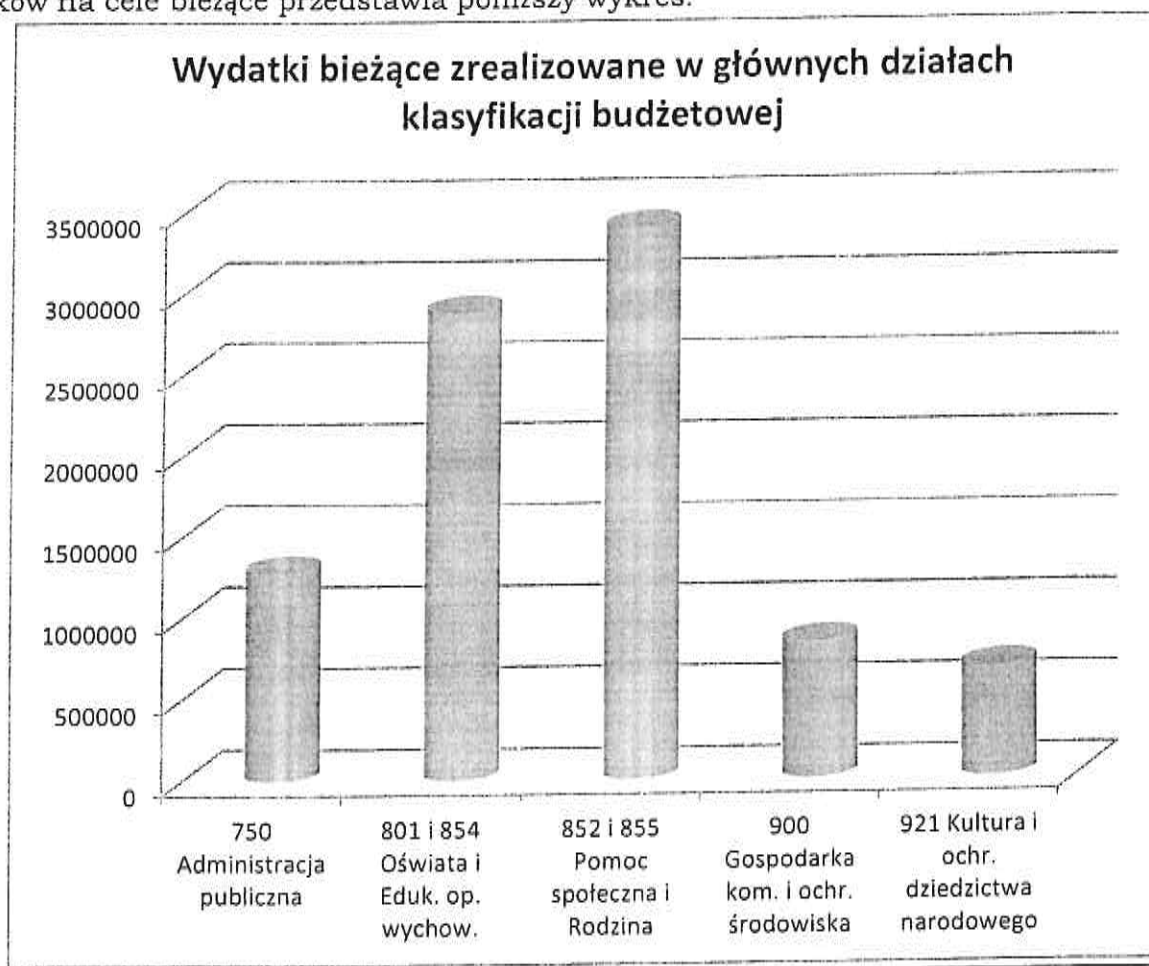


WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2021 roku, planowe w kwocie ogółem **32 755 179 zł** zrealizowano na poziomie 34,38 %, tj. w wysokości **11 260 752,48 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - na plan **20 050 067zł** wykonano **9 743 820,68 zł**, tj.48,60 %

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 - 3 394 689,56 zł**, następnie w Dz. **801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 878 918,55 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje Dz. **750 Administracja publiczna - 1 280 644,34 zł**, następnie Dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 837 296,95 zł** i Dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 673 550,09 zł**.

Wydatki majątkowe na plan **12 705 112 zł** wydatkowano **1 516 931,80 zł**, tj.11,94 %, w tym: nakłady na inwestycje - na plan **12 083 014 zł** wydatkowano **1 321 017,27 zł**,

tj. 10,93 %, wydatki majątkowe w formie dotacji celowych - na plan 614 598 zł wydatkowano 188 380,53 zł, tj. 30,65 %, środki na państwowe fundusze celowe - na plan 7 500 zł przekazano 7 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na następujące zadania:

I. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej zabezpieczono ogółem 7 632 732 zł wydatkowano 1 006 725,89 zł, tj. 13,19 %, w tym:

1. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich” - na plan 4 062 032 zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Na dofinansowanie realizacji niniejszego zadania otrzymano również środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.**
2. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”- na plan 115 000 zł wydatkowano 473,40 zł.
3. „Szlak Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”- na plan 288 819 zł wydatkowano 285 618,16 zł.
4. „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków”- na plan 817 173 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
5. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” - na plan 795 772 zł wydatkowano 21 994,33 zł.
6. „Skwer Wspólnej Historii Pogranicza” - na plan 100 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
7. „Śladami Złotostockich Gwarków - na plan 30 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
8. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” - na plan 1 423 936 zł wydatkowano 698 640 zł. Na dofinansowanie kosztów budowy oświetlenia realizowanego w ramach niniejszego zadania otrzymano środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.**

II. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono ogółem 921 500 zł wydatkowano 16 392 zł, tj. 1,78 %, w tym:

1. „Budowa wiaty w Błotnicy” - na plan 61 500 zł wydatkowano 3 000 zł,
2. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno - Laski- na plan 640 000 zł wydatkowano 13 392 zł,
3. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno - Chwalisław etap I” - na plan 220 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

III. Na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

„Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku” - na plan 400 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

IV. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zabezpieczono ogółem 1 520 000 zł wydatkowano 3 283 zł, w tym

1. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 1 000 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
2. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku” - na plan 400 000 zł wydatkowano 3 283 zł.
3. Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym na wypożyczalnię sprzętu sportowo - turystycznego” - na plan 120 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

V. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego zabezpieczono ogółem 32 970 zł wydatkowano 11 220,65 zł, tj. 34,03 %, w tym:

1. „Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach” - na plan 7 416 zł wydatkowano 6 626,97 zł.
2. „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie- na plan 13 804 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
3. „Budowa wiaty na działce gminnej w Błotnicy” - na plan 11 750 zł w I półroczu wydatkowano 4 593,68 zł.

VI. Na zadania inwestycyjne finansowane w całości z budżetu gminy zabezpieczono ogółem 1 575 812 zł wydatkowano 283 429,73 zł, tj. 18,16 %, w tym na zadania pn:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - na plan 4 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
2. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku” - na plan 15 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
3. „Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, działka nr 330 i 471/11 w km 0+000-0+743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.) - na plan 30 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
4. „Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową” - na plan 6 000 zł wydatkowano 6 000 zł.
5. „Zakup działki nr 376 w Złotym Stoku przy ul. Działkowej w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego - na plan 221 615 zł wydatkowano 221 614,50 zł.
6. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022” - na plan 44 700 zł wydatkowano 19 831,58 zł.
7. „Budowa garażu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 15 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

8. „Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok - na plan 6 642 zł wydatkowano 4 723,20 zł.
9. „Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku” na plan 4 305 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
10. „Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan 14 350 zł wydatkowano 14 347,95 zł.
11. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej”- na plan 1 000 000 zł wydatkowano 16 912,50 zł na opracowanie audytu energetycznego i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Złoty Stok. Przebudowa budynku realizowana będzie z chwilą uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
12. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych”- na plan 46.200 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
13. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku”- na plan 13 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
14. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy” - na plan 20.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
15. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Laskach” – na plan 25 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
16. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok - etap I” - na plan 75 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
17. „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok” na plan 35 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

VII. Wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. Dotacja celowa finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

- 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 przekazano 138 380,53 zł.

2. Dotacje celowe finansowane z budżetu Gminy Złoty Stok:

- dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary – Laski.”- na plan 64 575 zł w I półroczu nie przekazano środków.
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Złotym Stoku na dofinansowanie kosztów elewacji zabytkowej kaplicy Św. Anny - na plan 50 000 zł przekazano 50 000 zł.

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe w Złotym Stoku na dofinansowanie kosztów doprowadzenia energii -na plan **10 000 zł** w I półroczu nie przekazano środków.

VIII. Środki przekazane na państwowe fundusze celowe:

1. Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich – na plan **5 000 zł** przekazano **5 000 zł**.

2. Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego - na plan **2 500 zł** przekazano **2 500 zł**.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **148 549 zł** wykonano w kwocie **106 176,08 zł**, tj. 71,48 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **98 549 zł** wykonano **99 190,17 zł**, tj. 100,65 %, 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 **98 049 zł** otrzymano **98 046,08 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **500 zł** wykonano **1 144,09 zł**, tj. 228,80 %.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **50 000 zł** uzyskano **6 985,91 zł**, tj. 13,97 %.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **19 100 zł** wykonano **7 260,78 zł**, tj. 38,01 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* - na plan **7 100 zł** wykonano **5 003,34 zł**, tj. 70,47 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **12 000 zł** wykonano **2 257,44 zł**, tj. 18,81 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r., w **Dz. 020** wynosiły **9,81 zł** niedopłata podatku VAT.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan **dochodów majątkowych** w kwocie **610 000 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów:

Drogi publiczne gminne – na plan w kwocie **610 000 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:

- 210 000 zł – z planowanej do otrzymania dotacji celowej z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski,
- 400 000 zł – z planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”.

Dz. 630 –Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na plan **2 230 616 zł** wykonano **3 000,00 zł**, tj. 0,13 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* – na plan **3 000 zł** wykonano **3 000 zł**.

Dochody majątkowe: na plan **2 227 616 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:

- 1 208 113 zł – z planowanych do otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie rozpoczętej w 2020 roku realizacji projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza,
- 1 019 503 zł - z planowanych do otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2020 r. projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **671 301 zł** wykonano **378 928,80 zł**, tj. 56,45 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **316 301 zł** wykonano **113 142,76 zł**, tj. 35,77 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – **17 229,72 zł**, tj. 196 %,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – **93 718,88 zł**, tj. 30,73 %,
- *wpływy z odsetek* – **2 194,16 zł**, tj. 87,31 %.

Dochody majątkowe – na plan **355 000 zł** wykonano **265 786,04 zł**, tj. 74,87 %, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **1 915,56 zł**, tj. 38,31 %,
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - na plan **350 000 zł** uzyskano **263 870,48 zł**, tj. 75,39 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **150 108,87 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11 797,92 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 72 453,27 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 669,40 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 32 238,35 zł,

- z tytułu odsetek – 28 949,93 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych, gmina prowadzi egzekucje sądowe w zakresie: należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, należności z tytułu czynszu dzierżawnego, należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego). Na bieżąco również wystawiane są i dostarczane zobowiązany wezwania do zapłaty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody ogółem prognozowane w wysokości 53 594 zł wykonano 30 622,61 zł, tj. 57,14 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan 32 135 zł wykonano 12 264,55 zł, tj. 38,17 %, 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 12 263 zł, tj. 38,16 %,
- *wpływy z różnych opłat* - bez planu uzyskano dochody w kwocie 1,55 zł.

Urzędy gmin - na plan ogółem 15 000 zł wykonano 11 899,06 zł, tj. 79,33 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan 15 000 zł wykonano 9 739,06, tj. 64,93 % w tym:

- *wpływy z tytułu pozostałych odsetek* - bez planu uzyskano dochód w wysokości 11 zł,
- *wpływy z różnych dochodów* - na plan 15 000 zł uzyskano 9 728,06 zł, tj. 64,85 %,

Dochody majątkowe - bez planu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 160 zł.

Spis powszechny i inne - plan w wysokości 6 459 zł uzyskano 6 459 zł.

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

Na plan ogółem w wysokości 976 zł otrzymano 486 zł, tj. 49,80 %, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa - na plan 976 zł otrzymano 486 zł, tj. 49,80 %, z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 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 5 681 486 zł wykonano w kwocie 2 941 717,88 zł, tj. 51,78 %, w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 1 106 440 zł wykonano 437 979,62 zł, tj. 39,58 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 894 800 zł wykonano 350 225,34 zł, tj. 39,14 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 34 500 zł wykonano 20 430 zł, tj. 59,22 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 125 000 zł wykonano 61 546 zł, tj. 49,24 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 1 940 zł wykonano 970 zł, tj. 50 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – na plan 5 000,00 zł, wykonano 2 377,18, tj. 47,54 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 200 zł wpłynęło 150,80 zł, tj. 75,40 %
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 45 000 zł wykonano 2 280,30 zł, tj. 5,07 %.

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 1 261 200 zł wykonano 827 162,72 zł, tj. 65,59 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - na plan 880 000 zł wykonano 589 439,83 zł, tj. 66,98 %,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 138 000 zł wykonano 96 784,45 zł, tj. 70,13 %,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 5 200 zł wykonano 3 929 zł, tj. 75,56 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 63 000 zł wykonano 37 383,34 zł, tj. 59,34 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - na plan 10 000 zł wykonano 4 591 zł, tj. 45,91 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 150 000 zł wykonano 83 820,85 zł, tj. 55,88 %,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 5 000 zł wpłynęło 4 103,58 zł, tj. 82,07 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 10 000 zł wykonano 7 110,67 zł, tj. 71,11 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan 158 655 zł wykonano 128 909,09 zł, tj. 81,25 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **20 000 zł** wykonano **12 114 zł**, tj. 60,57 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **110 055 zł** wykonano **94 232,72 zł**, tj. 85,62 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **3 000 zł** wykonano **1 944,17 zł**, tj. 64,81 %
- *wpływy z różnych opłat* – na plan **20 000 zł** wykonano **15 000 zł**, tj. 75 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z różnych dochodów* – bez planu wpłynęło **17 zł**
- *wpływy z pozostałych odsetek* – bez planu wpłynęło **1,20 zł**,
- *wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* – na plan **5 600 zł** wykonano **5 600 zł**, tj. 100 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **3 155 191 zł** wykonano **1 547 666,45 zł**, tj. 49,05 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **3 139 691 zł** wykonano **1 532 736 zł**, tj. 48,82 %. 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 **15 500 zł** wykonano **14 930,45 zł**, tj. 96,33 %. 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 2021 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **2 202 719,02 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 348 198,57 zł, od osób fizycznych 768 855,73 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 398 zł, od osób fizycznych – 30 897,87 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 376 zł, od osób fizycznych – 631 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 24 953,16 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych – 402 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 16,82 zł, od osób fizycznych – 590,48 zł (*wg sprawozdań z urzędów skarbowych*),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 886,86 zł, od osób fizycznych 13 043,53 zł,
- z tytułu innych opłat od osób fizycznych – 11 988,90 zł.

- z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 481 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, organ podatkowy podejmuje działania w zakresie egzekucji administracyjnych, komorniczych oraz sądowych wobec zobowiązanych.

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o zaległościach podatkowych – w I półroczu 2021 r. wystosowano 227 upomnień do zobowiązanych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiane były tytuły wykonawcze, będące podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy organ egzekucyjny. Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności. W przypadku wystąpienia znacznych zaległości i braku możliwości ściągnięcia zadłużenia przez poborcę skarbowego, zaległości wpisywane są w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości należącej do zobowiązanego, jako wpis hipoteki przymusowej, celem zabezpieczenia należności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **7 298 338 zł** wykonano w kwocie **6 619 683,60 zł**, tj. 90,70 %, w tym:

Dochody bieżące: na plan w wysokości **6 478 338 zł** wykonano **3 630 172,04 zł**, tj. 56,04 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 384 170 zł** otrzymano **2 082 568 zł**, tj. 61,54 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **3 062 859 zł** otrzymano **1 531 428 zł**, tj. 50 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **27 972 zł** otrzymano **13 986 zł**, tj. 50 %,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **3 337 zł** wpłynęło **2 190,04 zł**, tj. 65,63 %,

Dochody majątkowe: na plan w wysokości **820 000 zł** otrzymano **2 989 511,56 zł**, tj. 364,57 %, w tym:

- na plan **400 000 zł** otrzymano **400 000 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,

- bez planu otrzymano **900 000 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla gmin popegerowskich na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w sołectwie Laski.
 - z otrzymanych środków w wysokości **1 689 511,56 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19, dla gmin położonych w terenach górskich rozdysponowano **420 00 zł** na poniższe zadania:
 - **300 000 zł** na dofinansowanie zakupu videomappingu na wyposażenie obiektu kościoła poewangelickiego,
 - **120 000 zł** na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy Pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego.
- Pozostała kwota w wysokości **1 269 511,56 zł** zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 r. i przeznaczona na budowę skaterparku 400 000 zł, zakup sprzętu do wypożyczalni – 80 500 zł, zakup lunety i wykonanie sceny – 280 000 zł, na dofinansowanie wkładu własnego w kosztach rewitalizacji kościoła poewangelickiego – 509 011,56 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **161 003 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **91 124,81 zł**, tj. 56,60 %, w tym:

Przedszkola – na plan **160 803 zł** wpłynęło **91 124,81 zł**, tj. 56,67 %, w tym:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **3 970 zł**, tj. 79,40 %, z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- *wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Złoty Stok* - na plan **57 314 zł** uzyskano **36 889,72 zł**, tj. 64,36 %,
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań* – na plan **1 403,00 zł** otrzymano **1 725,09 zł**, tj. 122,96 %,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* na plan **97 086 zł** otrzymano **48 540 zł**, tj. 50 %.

Pozostała działalność – dochody z tytułu pozostałych odsetek – na plan w wysokości **200 zł** w I półroczu 2021 r. nie uzyskano wpływów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Pozostała działalność - plan dochodów bieżących w wysokości **11 845 zł** wykonano w kwocie **9 830 zł**, tj. 82,99 % - środki przeznaczone na transport osób mających

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktu zgłoszeń.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **1 031 684 zł** wykonano w kwocie **596 078,75 zł**, tj. 57,78 %, 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 **18 810 zł** otrzymano **8 421 zł**, tj. 44,77 %, na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **339 000 zł** otrzymano **138 600 zł**, tj. 40,88 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe – na plan **209 000 zł** otrzymano **94 200 zł**, tj. 45,07 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan **111 800 zł** otrzymano **55 800 zł**, tj. 49,91 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **33 600 zł** otrzymano **32 085,61 zł**, tj. 95,49 %, w tym:

– dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **23 600 zł** otrzymano **22 860 zł**, tj. 96,86 %,

– wpływy z usług – na plan **10 000 zł** wpłynęło **9 225,61 zł**, tj. 92,26 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **62 400 zł** otrzymano **9 900 zł**, tj. 15,87 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność - na plan **257 074 zł** otrzymano **257 072,14 zł**, tj. 100 %, w ramach dotacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uwierz w siebie - żyj aktywnie” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości **23 520 zł** otrzymano **23 520 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem wysokości **5 075 200 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **2 262 158,52 zł**, tj. 44,57 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan **3 163 000 zł** otrzymano **1 495 400 zł**, tj. 47,28 % 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 **1 776 000 zł** otrzymano **752 817,52 zł**, tj. 42,39 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa - na plan **1 767 000 zł** otrzymano **752 200 zł**, tj. 42,57 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych - na plan **9 000 zł** otrzymano **617,52 zł**, tj. 6,86 %,

Wspieranie rodziny - na plan **119 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków na realizację programu „Dobry start”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na plan **17 200 zł** otrzymano **13 941 zł**, tj. 81,05 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **794 637,56 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 **1 262 800 zł** wykonano **504 123,92 zł**, tj. 39,92 %, w tym:

Gospodarka odpadami - na plan **1 100 000 zł** wpłynęło **492 116,84 zł** tj. 44,74 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan **1 100 000 zł** wpłynęło **487 691,46 zł**, tj. 44,34 %,
- z tytułu kosztów upomnień - bez planu wpłynęło **2 033,21 zł**,
- z tytułu odsetek - bez planu wpłynęło **2 392,17 zł**.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **9 000 zł** otrzymano **9 000 zł** w ramach dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utworzenie przy Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach dochodów majątkowych: na plan 150 000 zł w I półroczu 2021 r. nie otrzymano środków - dotacja celowa planowana do otrzymania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno-Chwalisław etap I”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 3 800 zł otrzymano 3 007,08 zł, tj. 79,13 %, 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 2021 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **194 571,61 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 189 289,78 zł,
- z tytułu kosztów upomnień - 5 281,83 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W I półroczu wysłano 137 upomnienia oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność - na plan dochodów majątkowych w kwocie 30 000 zł, w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej, planowanej do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy”.

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

Rezerваты i pomniki przyrody - na plan 1 360 zł w I półroczu nie otrzymano dotacji.

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **32 755 179 zł** wykonano w kwocie **11 260 752,48 zł**, tj. 34,38 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **20 050 067 zł** wykonano **9 743 820,68 zł**, tj. 48,60%,

wydatki majątkowe - na plan **12 705 112 zł** wykonano **1 516 931,80 zł**, tj. 11,94 %,

w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **12 083 014 zł** wykonano **1 321 017,27 zł**, tj. 10,93 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **614 598 zł** przekazano **188 380,53 zł**,
tj. 30,65 %,

- środki przekazane na fundusze celowe - na plan **7 500 zł** przekazano **7 500 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **102 499 zł** wydatkowano **100 617,61 zł**, tj. 98,16 %, w tym:

Melioracje wodne - na plan **1 000 zł** wydatkowano **1 000 zł** na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie kosztorysu remontu rowu melioracyjnego.

Izby rolnicze - na plan **3 450 zł** przekazano **1 571,53 zł**, tj. 44,55 % do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat na poziomie 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **98 049 zł** wydatkowano **98 046,08 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **900 zł** wydatkowano **900 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **154 zł** wydatkowano **153,90 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **846 zł** wydatkowano **844,62 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* - na plan **96 126 zł** wydatkowano **96 125,51 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **45 627 zł** wydatkowano **20 308,72 zł**, tj. 44,51 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **30 500 zł** wydatkowano **11 551,73 zł**, tj. 37,87 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 245 zł** wydatkowano **3 245 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 6 403 zł wydatkowano 2 784,49 zł, tj. 43,49 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan 4 979 zł wydatkowano 2 727,50 zł, tj. 54,78 %. 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 48 300 zł wydatkowano 23 432,96 zł, tj. 48,52 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości 3 654 658 zł wydatkowano 964 467,14 zł, tj. 26,39 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 153 924 zł wydatkowano 104 771,61 zł, tj. 68,07 %,

wydatki majątkowe - na plan 3 500 734 zł wydatkowano 859 695,53 zł, tj. 24,56 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan 2 946 136 zł wydatkowano 721 315 zł, tj. 24,48 %,

wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan 554 598 zł przekazano 138 380,53 zł, tj. 24,95 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy – na plan 14 000 zł wydatkowano 6 750 zł, tj. 48,21 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie – na plan 1 913 959 zł wydatkowano 837 020,53 zł, tj. 43,73 %, w tym:

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan 1 423 936 zł wydatkowano 698 640 zł.

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ul. Sudeckiej, Pl. Kościuszki oraz fragmentu ul. Spacerowej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim. Generalnym wykonawcą zadania jest firma EUROVIA. Koszty prac realizowanych w zakresie sieci wodociągowej, sieci

oświetlenia ulicznego oraz 50% kanalizacji deszczowej finansowane przez Gminę Złoty Stok – 1 863 968,44 zł. Stopień zaawansowania robót finansowanych przez Gminę Złoty Stok na dzień 30.06.2021 r. określa się na ok. 50 %. Planowany termin zakończenia prac 30.11.2021 r.

Prace przebiegają pod nadzorem archeologicznym, który potwierdził odkrycie na terenie inwestycji relikwów budynku Cesarskiego Urzędu Górniczego oraz relikwów dawnego drewnianego wodociągu. Dalsze ustalenia będą możliwe po zakończeniu badań architektonicznych i archeologicznych. Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace budowlane w rejonie odkrytych relikwów zostały wstrzymane do 30 lipca 2021 r.

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** wydatkowano **138 380,53 zł**, tj. 28,24 %.

Drogi publiczne powiatowe – na zaplanowaną kwotę **64 575 zł** w I półroczu nie poniesiono **wydatku majątkowego** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem kosztów realizacji zadania pn. **„Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary – Laski”**.

Drogi publiczne gminne – na plan w wysokości **1 632 124 zł** wydatkowano **120 696,61 zł**, tj. 7,40 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **139 924 zł** wydatkowano **98 021,61 zł**, tj. 70,05 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżące utrzymanie przystanków – 71 069 zł,
- zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg i naprawy wiat przystankowych – 3 632,88 zł,
- naprawa koski w Rynku – 1 476 zł,
- remont cząstkowy ulic w mieście (Krzywa, Traugutta) - 12 920 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołectkim** dla sołectwa **Mąkolno**, w I półroczu nie wydatkowano środków w wysokości **1 000 zł** zaplanowanych na zadania pn. **„Odsnieżanie dróg transportu rolnego”**.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica**, zrealizowano zadanie pn. „Zakup wiaty przystankowej” - na plan **8 924 zł** wydatkowano **8 923,73 zł**.

Zadania inwestycyjne.

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

Na plan **400 000 zł** wydatkowano **3 283 zł**, tj. 0,82 % na wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania zaplanowano remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku oraz częściowy remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 110 mb od strony ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne. Dla zadania pozyskano 400.000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach dotychczas wydatkowanych środków wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, co umożliwiło dokonanie w organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zaplanowanych robót, a następnie wszczęcie procedury przetargowej. Niestety, w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta. Jednocześnie w czerwcu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w Złotym Stoku. Kolejne postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone po rozstrzygnięciu naboru.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno - Laski”.

Na plan **640 000 zł** wydatkowano **13 392 zł**, tj. 2,09 % na wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi zlokalizowanej na działkach nr 744/2, 513/18 w Obrębie Mąkolna, na odcinku 990 mb. Dnia 15 maja br. Gmina Złoty Stok otrzymała promesę na dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 249.480,00 zł. W czerwcu rozpoczęto procedury przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania.

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - na plan 400 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Stawowej na odcinku 250 mb wraz z wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej i remontem kanalizacji burzowej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 975 884 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021 - 2022. Całkowity koszt przebudowy wynosi 1 379 000 zł,

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych” - na plan 46 200 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla wybranych dróg gminnych, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,

„Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwalisławiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową” - zadanie zrealizowano - na plan 6 000 zł wydatkowano na ten cel 6 000 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

„Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, działka nr 330 i 417/11 w km 0 + 000 -0+ 743 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)” - na plan 30 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wstrzymanie naborów w ramach rządowego programu „Fundusz usuwania skutków klęsk żywiołowych” wstrzymano realizację zadania.

Dz. 630 -Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan wydatków ogółem w wysokości 4 668 015 zł wydatkowano 307 753,29 zł, tj. 6,59 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 52 164 zł wydatkowano 21 661,73 zł, tj. 41,53 %,

wydatki majątkowe - na plan 4 615 851 zł, wydatkowano 286 091,56 zł, tj. 6,20 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

- zobowiązania za usługę zarządzania projektem pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich**” – 11 881,80 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej z przeznaczeniem na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack - 9 360 zł.
- zakup materiałów do naprawy tablic i ławek na trasach turystycznych - 419,93 zł.

Zadania inwestycyjne.

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”

Na plan **4 062 032 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania prowadzona jest kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Prace budowlane realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w roku 2020 w drodze postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przypada na 30.06.2022 r. Koszt prac budowlanych został w maju br. zwiększony w związku z koniecznością wykonania nowej więźby dachowej do kwoty 6 424 880,00 zł. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy budowlanego i uzyskaną zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzje o rozbiórce więźby i wykonaniu nowej konstrukcji dachu (dodatkowy koszt 575 000,00 zł). Dodatkowo Wykonawca z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie Polski wniósł o wydłużenie terminu realizacji zadania. Jednocześnie uwzględniając wnioski Inspektora Nadzoru zlecono wykonanie nowego projektu wykonawczego zawierające konieczne zmiany wynikłe w trakcie realizacji prac, w tym związane z decyzją nadzoru konserwatorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące konieczności zachowania historycznego stropu łukowego nad pierwszą kondygnacją, co spowodowało zmianę klasyfikacji ogniowej obiektu.

W ramach zadania zaplanowano też dostawę wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w wyremontowanym obiekcie – przygotowanie postępowania przetargowego z uwagi na jego specyfikę zostało zlecone firmie Inveni Sp. z o.o.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych. Konieczne do wykonania prace dodatkowe zostały zaakceptowane i objęte dofinansowaniem. Dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji.

„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”

Na plan **115 000 zł** wydatkowano **473,40 zł**, tj. 0,41 %

W ramach zadania stworzona zostanie aplikacja mobilna służąca promocji tras rowerowych oraz innych walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza na obszarze realizacji

projektu „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”, wykorzystującej GPS, system iOS/Android. Zadanie realizowane przez firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.

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

Na plan 288 819 zł wydatkowano 285 618,16 zł, tj. 98,89 %.

W ramach zadania wykonano prace remontowe i konserwacyjne kompleksu pieców wapiennych zlokalizowanych na działkach 961 i 962 obręb 0007 Złoty Stok, w tym naprawiono i wzmocniono zniszczone sklepienia ceglane, wykonano spoinowanie pobocznicy wapienników, naprawiono schody metalowe, terenowe oraz obarierowanie, wykonano naprawy tarasu wraz odwodnieniem. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euregionu Glacensis i budżetu państwa wynosi 30 000,00 euro. Zadanie w trakcie rozliczania.

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego na Placu Kościelnym na wypożyczalnię sprzętu sportowo - turystycznego” – na plan 120 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano wyremontowanie należącego do Gminy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku wspólnoty i przeznaczenie go na wypożyczalnię sprzętu sportowego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami, co umożliwi dokonanie zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Szlakiem Złotostockich Gwarków - na plan 30 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz z partnerem czeskim opracowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu mający na celu zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza poprzez rozszerzenie oferty turystycznej o kolejne atrakcje które będą nowymi lub odrestaurowanymi produktami turystycznymi, udostępnionymi szerokiej grupie odbiorców, które powstaną w wyniku realizacji mikroprojektu. W ramach projektu po stronie polskiej planuje się zaprojektowanie i utworzenie nowego, miejskiego szlaku edukacyjno-historycznego, powiązanego z gwarecką historią miasta oraz historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobywaniem złota od czasów średniowiecza do współczesności, w których zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane blachy.

Projekt zakłada także zaprojektowanie i budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 750 w Złotym Stoku. Celem projektu jest

rozszerzenie oferty turystycznej, w tym zmodyfikowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru polsko-czeskiego. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano opracowania dokumentacji technicznej. Prace zostaną zlecone po pozytywnej weryfikacji projektu przez instytucję dotującą.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości **502 095 zł** wydatkowano **303 077,35 zł**, tj. 60,36 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **267 480 zł** wydatkowano **81 462,85 zł**, tj. 30,46 %,

wydatki majątkowe - na plan **234 614 zł**, wydatkowano **221 614,50zł**, tj. 94,46 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

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

wydatkowano **38 840,68 zł**, tj. 49,32 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – 5 000 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA- 21 384 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – 6 707,28 zł,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – 5 749,40 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **423 345 zł** wydatkowano **264 236,67 zł**, tj. 62,42 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan **188 730 zł** wydatkowano **42 622,17 zł**, tj. 80,40%
- dzierżawa działek należących do Nadleśnictwa Bardo, przez które przebiega trasa rowerowa typu singletrack – 4 315,89 zł, opracowanie audytu dostępności architektonicznej, wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granic, sporządzanie map, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie, itp. – 60 425,54 zł,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 5 472,48 zł,
- ubezpieczenie budynków – 15 zł,
- remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach – 8 000 zł.

Zadania inwestycyjne

„Zakup działki nr 376 w Złotym Stoku przy ul. Działkowej w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego - na plan 221 615 zł wydatkowano 221 614,50 zł.

Gmina Złoty Stok na mocy uchwały nr XXVI/207/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna

Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraziła akces na przystąpienie do nowotworzonej spółki SIM Sudety sp. z o.o.

Z dniem 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która stwarza korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Dzięki wprowadzonym zmianom legislacyjnym, zmieniły się m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Przepisy wprowadzają m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zespół Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz przystępowania do społecznych inicjatyw mieszkaniowych lub towarzystw budownictwa społecznego. Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin, które chciałyby realizować inwestycje mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonej analizy potencjału nieruchomości zlokalizowanych w Złotym Stoku w porozumieniu z ekspertem Krajowego Zespołu Nieruchomości ustalono, że możliwa jest realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na działce nr ew. 376 w Złotym Stoku z dostępem z ul. Działkowej lub Sportowej. Do tworzonej spółki Gmina Złoty Stok wniesie aport w postaci w/w nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku”- na plan 13 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU modernizacji budynku będącego siedzibą Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan ogółem w kwocie 24 800 zł, wydatkowano 6 684,34 zł, tj. 26,95 %, w tym:

Zadania w zakresie geodezji i kartografii - na plan 11 500 zł w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Cmentarze - na plan 13 300 zł wydatkowano 6 684,33zł, tj. 50,26 % na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego i wywóz odpadów komunalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 2 618 827 zł wydatkowano 1 300 475,92 zł, tj. 49,66 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 2 559 127 zł wydatkowano 1 280 644,34 zł, tj. 50,04 %,

wydatki majątkowe - na plan 59 700 zł wydatkowano 19 831,58 zł, tj. 33,22 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **32 135 zł** wydatkowano **12 221,46 zł**, tj. 38,03 %, w tym: wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **32 135 zł** wydatkowano **12 221,46 zł**, tj. 38,03 % w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **15 000 zł** wydatkowano **6 250 zł**, tj. 41,67 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3 166 zł** wydatkowano **1 319,15 zł**, tj. 41,67 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **12 469 zł** wydatkowano **3 152,31 zł**, tj. 25,28 %.

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 **92 433 zł** wydatkowano **49 966,16 zł**, tj. 54,06 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącej Rady Miejskiej, diety radnym i sottom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłatę abonamentu systemu do transmisji obrad sesji, poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **2 395 300 zł** wydatkowano **1 201 282,26 zł**, tj. 50,15 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **12 335 600 zł**, wydatkowano **1 181 450,68 zł**, tj. 50,58 %,

z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 530 000 zł** wydatkowano **716 935,43 zł**, tj. 46,86 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **2 500 zł** wydatkowano **502,88 zł**, tj. 20,12 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **114 000 zł** wydatkowano **112 187,68 zł**, tj. 98,41 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **7 000 zł** wydatkowano **5 008,04 zł**, tj. 71,54 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **303 000 zł** wydatkowano **138 200,25 zł**, tj. 45,61 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan

208 616,40 zł wydatkowano **133 873,58 zł**, tj. 64,17 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **39 063,56 zł**, tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenie stanowisk pracy, itp.,

- zakup usług (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – 68 538,27 zł,
- zakup energii i wody – 11 240,82 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32 000 zł,
- składki przekazane do PFRON – 31 500 zł,
- inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 26 271,75 zł.

Zadania inwestycyjne

„Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022” - na plan 44 700 zł wydatkowano 19 831,58 zł, tj. 44,37 %.

W ramach wydatkowanych środków wykonano audyt dostępności dla budynku Urzędu Miejskiego, drzwi wewnętrzne do gabinetu burmistrza oraz przeniesiono centralę telefoniczną, zakupiono materiały do modernizacji.

„Budowa garażu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 15 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Spis powszechny i inne - na plan w wysokości 6 459 zł wydatkowano 214,74 zł, tj. 3,32 % na zakup artykułów biurowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan w wysokości 88 000 zł wydatkowano 33 700,49 zł, tj. 38,30 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 14 480,84 zł,
- dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Działalność promocyjna Gminy Złoty Stok” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 4 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, artykuły, reklamy i publikacje w prasie – 15 219,65 zł.

Pozostała działalność – na plan ogółem 4 500 zł wydatkowano 3 090,81 zł, tj. 68,68 %, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 976 zł, wydatkowane 162,36 zł, tj. 16,64 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków ogółem w wysokości 138 550 zł wydatkowane 77 343,20 zł, tj. 55,82 % w tym:

wydatki bieżące – na plan 131 050 zł, wydatkowane 69 843,20 zł, tj. 53,29 %,

wydatki majątkowe – na plan 7 500 zł wydatkowane 7 500 zł.

Komendy Powiatowe Policji – na plan 2 500 zł, wydatkowane 2 500 zł w ramach dotacji celowej majątkowej dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – na plan 5 000 zł, wydatkowane 5 000 zł w ramach dotacji celowej majątkowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śl.

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan ogółem 125 000 zł wydatkowane 66 998 zł, tj. 53,60 % - w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok:

OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan 100 000 zł wydatkowane 53 998 zł, tj. 54 %,

OSP Złoty Stok Mąkolno - na plan 24 000 zł wydatkowane 12 000 zł, tj. 50 %,

OSP Złoty Stok Płonica - na plan 1 000 zł wydatkowane 1 000 zł.

Zarządzanie kryzysowe – na plan 2 000 zł wydatkowane 480 zł, tj. 24 % 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 4 050 zł wydatkowane 2 365,20 zł, tj. 58,4 %, w tym :

- za zużycie energii zasilającej monitoring miejski - 815 , 20 zł,
- na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Straż ugasi i wyszkoli, bezpiecznie nam żyć pozwoli”, przez OSP Złoty Stok - 1 550 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 184 000 zł wydatkowano 69 361,47 zł, tj. 37,70 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2021 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem 141 000 zł, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – 79 800 zł,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 61 200 zł.

W I półroczu rozdysponowano środki z **rezerwy** w kwocie ogółem 43 353 zł, z tego: z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID i funkcjonowanie punktu informacyjnego w sprawie szczepień oraz z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano środki w wysokości 38 353 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w rezerwie pozostało ogółem 97 647 zł, w tym:

- w rezerwie ogólnej – 41 447zł,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 700 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w wysokości 6 138 396 zł zrealizowano w kwocie 2 798 838,87 zł, tj. 45,60 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan 5 138 396 zł, wydatkowano 2 781 926 zł, tj. 54,14 %,

wydatki majątkowe – na plan 1 000 000 zł wydatkowano 16 912,50 zł, tj. 1,69 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem 3 278 061 zł wydatkowano 1 793 033,02 zł, tj. 54,70 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **119 000 zł** wydatkowano **59 713,02 zł**, tj. 50,18 %,
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **2 200 000 zł** wydatkowano **1 111 745,68 zł**, tj. 50,53 %,
 - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **169 968 zł** wydatkowano **169 967,21 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **5 000 zł** wydatkowano **1 441,20 zł**, tj. 28,82 %,
 - *poходne od wynagrodzeń* – na plan **421 011 zł** wydatkowano **240 264,77 zł**, tj. 57,07 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **364 039 zł** wydatkowano **209 901,14 zł**, tj. 57,66 %.

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, przekazano środki na PPK.

Przedszkola – na plan **1 078 289 zł** wydatkowano **577 228,65 zł**, tj. 53,53 %, w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **541 646 zł** wydatkowano **232 160,52 zł**, tj. 42,86 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **13 500 zł**, wydatkowano **6 188,40 zł**, tj. 45,84 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **370 000 zł** wydatkowano **156 823,96 zł**, tj. 42,38 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **25 000 zł** nie wydatkowano środków.
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **76 000 zł** wydatkowano **29 841,44 zł**, tj. 39,27 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **55 646 zł** wydatkowano **39 306,72 zł**, tj. 70,64 %, na bieżącą działalność placówki, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK.
- **Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan **502 000 zł** wydatkowano **322 511,29 zł**, tj. 64,25 %. 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 **34 643 zł** wydatkowano **22 556,84 zł**, tj. 65,11 %.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan **243 620 zł** wydatkowano **92 408,56 zł**, tj. 38,40 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej. Nie wydatkowano kwoty **3 000 zł** zabezpieczonej na remont autobusu szkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan **6 000 zł** wydatkowano

3 182 zł, tj. 53,03 % 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 65 187 zł wydatkowano 34 813,17 zł, tj. 53,25 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na plan 3 600 zł wydatkowano 1 820,40 zł, tj. 50,57 %,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 45 258 zł wydatkowano 23 176,46 zł, tj. 51,21 %,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 6 000 zł wydatkowano 3 965,11 zł, tj. 66,09 %,
- pozostałe wydatki - na plan 10 329 zł wydatkowano 5 751,20 zł, tj. 55,68 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach[...] na plan 405 934 zł wydatkowano 220 055,97 zł, tj. 54,21 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 18 000 zł, wydatkowano 8 989,20 zł, tj. 49,94 %,
- wynagrodzenia osobowe - na plan 295 000 zł wydatkowano 148 175,34 zł, tj. 50,23 %,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 57 500 zł wydatkowano 29 870,85 zł, tj. 51,95 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - na plan 21 021 zł wydatkowano 21 020,58 zł,
- pozostałe wydatki - na plan 14 413 zł wydatkowano 12 000 zł, tj. 83,26 %.

Pozostała działalność - na plan 61 305 zł wydatkowano 61 305 zł na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej” - na plan 1 000 000 zł wydatkowano 16 912,50 zł, tj. 1,69 % na opracowanie audytu energetycznego i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Złoty Stok.

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie niedokończonej budowy budynku szkolnego tzw. „łącznika” do pełnienia nowych funkcji. W opracowanej w 2017 r. dokumentacji ujęto adaptację obiektu i utworzenie małego kina z salą klubową, pomieszczeń biurowo-socjalnych OPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Całkowitą wartość zadania szacuje się obecnie na ok 6 mln zł. Zabezpieczone środki miały służyć jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych. W listopadzie ubiegłego roku zlecono opracowanie audytu efektywności energetycznej, sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysów inwestorskich termomodernizacji budynku

szkoły podstawowej w Złotym Stoku przy ul. Chemików 8 w Złotym Stoku na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO-WD 2014-2020, Działanie 3.3. Efektywność. W lutym b.r. została zawarta umowa na opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu dotyczącego termomodernizacji placówek oświatowych w ramach w/w naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02- 414/20 RPO WD 2014-2020 oraz podpisano list intencyjny partnerstwa w sprawie współpracy i partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na rzecz realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z opublikowanym regulaminem przedmiotem konkursu mogły być projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły – co uniemożliwia wykonanie termomodernizacji nieużytkowanego „łącznika”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie **132 316 zł** wydatkowano **72 325,45 zł**, tj. 54,66 %.

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

Zwalczanie narkomanii – na plan **10 000 zł** wydatkowano **2 880 zł**, tj. 28,80%, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **100 055 zł** wydatkowano **55 474,04 zł**, tj. 55,44 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **38 050 zł** wydatkowano **21 640,75 zł**, tj. 58,87 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7 600 zł** wydatkowano **982,10zł**, tj. 12,92 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **54 405 zł** wydatkowano **32 815,19 zł**, tj. 60,38 %, w ramach realizacji następujących zadań:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, finansowano i dofinansowano:

- wynagrodzenia za pracę dla członków GKRPA,
- szkolenie z zakresu realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia z uwzględnieniem realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- szkolenie pracownika z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- realizacja 5 umów zleceń na dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień. Zakres tej działalności obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym, rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy oraz będącymi jej świadkami,
- realizację 2 umów (z psychologiem i psychiatrą) – biegłych z listy Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich, dotyczących wydania po przeprowadzeniu badań ambulatoryjnych, pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dla dwóch osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotym Stoku,
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- zakup sprzętu informatycznego (pendrive, dyski zewnętrzne i poverbanku dla GKRPA),
- prowadzenie i remont Punktu Konsultacyjnego (materiały remontowe, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie);

2) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, finansowano i dofinansowano:

- spektakle, zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
 - realizację warsztatów dla klas VII Szkoły Podstawowej, pn. „Trening zachowań asertywnych czyli jestem sobą i potrafię odmawiać”, dotyczących presji rówieśniczej, depresji i zachowań ryzykownych,
 - przeprowadzenie przez firmę IPROFILAKTYKA z Dąbrowy Górniczej, kursu edukacyjnego w formie online pod nazwą „Lepiej przeżyj ! – w oceanie nałogów i uzależnień” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku,
 - realizację programu „Cukierki” dla klas I Szkoły Podstawowej,
 - zakup lodówki wykorzystanej do realizacji warsztatów i szkoleń,
 - zakup zestawu komputerowego do księgowania wydatków i dochodów z koncesji na sprzedaż alkoholu,
 - realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.
 - przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla poniższych organizacji pozarządowych:
- 1) Kołu Gospodyń Wiejskich „Górskie Echo” w Chwałistawiu na zadanie pn. „Życie w realu jest spokoj!, czyli odkryj swoje pasje” w kwocie 2.500 zł,
 - 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku na zadanie pn. „Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie” w kwocie 5.250 zł,
 - 3) Stowarzyszeniu MAK Małolno Aktywne Kreatywne na zadanie pn. „Wakacje czas integracji i poznawania naszej Ojczyzny – historia i teraźniejszość” w kwocie 6.000 zł,

- 4) Fundacji Ranczo Nasza Szkapą w Złotym Stoku na zadanie pn. „Wakacje – konno i zdrowo” w kwocie 2.500 zł;

Pozostała działalność – na plan 22 261 zł wydatkowano 13 971,41 zł, tj. 62,76 % na utworzenie i funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 2 182 078 zł zrealizowano w kwocie 1 024 499,16 zł, tj. 46,95 %.

Domy pomocy społecznej – na plan 75 000 zł wydatkowano z budżetu gminy 36 121,22 zł, tj. 48,16 % na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan 18 810 zł wydatkowano 8 346,21 zł, tj. 44,37 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 29 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 345 000 zł wydatkowano 137 434,93 zł, tj. 39,84 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan 339 000 zł wydatkowano 137 294,93 zł, tj. 40,50 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 73 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan 6 000 zł wydatkowano 140 zł, tj. 2,23 % na wypłatę zasiłków celowych dla 2 świadczeniobiorców.

Dodatki mieszkaniowe – na plan 50 000 zł wydatkowano 26 110,22 zł, tj. 52,22 %, na świadczenia dla 35 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan 209 000 zł wydatkowano 93 563,04 zł, tj. 44,77 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 854 110 zł wydatkowano 397 820,58 zł, tj. 46,58 %, z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan 111 800 zł wydatkowano 48 153,02 zł, tj. 43,07 %, z budżetu gminy - na plan 742 310 zł wydatkowano 349 667,56 zł, tj. 47,11 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 3 500 zł, wydatkowano 79,19 zł, tj. 2,26 %,

- wynagrodzenia osobowe – na plan 576 000 zł wydatkowano 238 221,14 zł, tj. 41,36 %,

- *• dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **40 000 zł** wydatkowano **39 495,25 zł**, tj. 98,74 %,
- *• wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **22 000 zł** wydatkowano **14 164 zł**, tj. 64,38 %,
- *• pochodne od wynagrodzeń* - na plan **110 800 zł** wydatkowano **53 127,78 zł**, tj. 47,95 %,
- *• pozostałe wydatki* – na plan **101 810 zł** wydatkowano **52 733,22 zł**, tj. 51,80 %, na bieżącą działalność jednostki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **141 600 zł** wydatkowano **67 310 zł**, tj. 47,54 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **23 866 zł** wydatkowano **22 860 zł**, tj. 61,34 %,
- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **118 000 zł** wydatkowano **44 450 zł**, tj. 37,67 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 2 dzieci i 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze dla 14 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan **116 400 zł** wydatkowano **36 825,20 zł**, tj. 31,64 %, na realizację programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **62 400 zł** wydatkowano **9 656 zł**, tj. 15,47 %,
- z budżetu gminy na plan **54 000 zł** wydatkowano **27 169,20 zł**, tj. 50,31 %.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 43 świadczeniobiorców, w tym 22 dzieci.

Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 21 osoby dorosłe i 22 dzieci.

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

Pozostała działalność – na plan **372 2158 zł** wydatkowano **220 967,76 zł**, tj. 59,37 %, z tego:

- na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **89 771 zł** wydatkowano **32 651,15 zł**, tj. 37,63 %, w tym:
 - *• nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **400 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,
 - *• wynagrodzenia osobowe* – na plan **41 000 zł** wydatkowano **18 648 zł**, tj. 45,48 %,
 - *• dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 479,16 zł**, tj. 82,64 %
 - *• pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 800 zł** wydatkowano **4 242,99 zł**, tj. 48,22 %,
 - *• świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej* - na plan **29 000 zł** wydatkowano **5 430 zł**, tj. 18,72 % na opłacenie pobytu w schronisku 1 osoby przez okres 6 miesięcy.

- *pozostałe wydatki* – na plan **2 571 zł** wydatkowano **1 551 zł**, tj. 60,33 % 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 **285 387 zł** wydatkowano **188 316,61 zł**, tj. 65,99 %, w tym: z budżetu Unii Europejskiej – na plan **257 074 zł** wydatkowano **188 316,61 zł**, z budżetu gminy na plan **28 313 zł** nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zasiłki celowe.

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 **143 750 zł** zrealizowano w kwocie **81 079,68 zł**, tj. 56,40 %, w tym:

Świetlice szkolne – na plan **95 830 zł** wydatkowano **46 529,68 zł**, tj. 48,55 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4 200 zł** wydatkowano **2 067 zł**, tj. 49,21 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **68 000 zł** wydatkowano **30 188,87 zł**, tj. 44,40 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **4 300 zł** wydatkowano **4 142,15 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **14 800 zł** wydatkowano **7 103,66 zł**, tj. 48 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **4 530 zł** wydatkowano **3 028 zł**, tj. 66,84 %.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **40 970 zł** wydatkowano **29 100 zł**, tj. 71,03 %.

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

W ramach dofinansowania z budżetu państwa - na plan **23 520 zł** wydatkowano **23 280 zł**, natomiast z budżetu gminy - na plan **17 450 zł** wydatkowano **5 820 zł**, tj. 33,35 %.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na plan **6 950 zł** wydatkowano **5 450 zł**, tj. 78,42 %.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **5 341 353 zł** wydatkowano **2 370 190,40 zł**, tj. 44,37 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **3 205 601 zł** wydatkowano **1 506 624,73 zł**, tj. 47 % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ na plan **3 163 000 zł** wydatkowano **1 493 411,95 zł**, tj. 47,22 %,

- z budżetu gminy - na plan **42 601 zł** wydatkowano **13 212,78 zł**, tj. 31,02 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **3 134 940 zł** wydatkowano **1 480 727 zł**, tj. 47,23 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 311 rodzin miesięcznie, w tym 489 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **47 800 zł** wydatkowano **17 227,70 zł**, tj. 36,04 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **6 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3 280 zł** wydatkowano **3 003,05 zł**, tj. 91,56 %
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **9 500 zł** wydatkowano **3 775,71 zł**, tj. 39,74 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3 681 zł** wydatkowano **1 831 zł**, tj. 49,74 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 793 851 zł** wydatkowano **762 706,34 zł**, tj. 42,52 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1 767 000 zł** wydatkowano **749 438,35 zł**, tj. 42,21 %, z budżetu gminy na plan **26 851 zł** wydatkowano **13 267,99 zł**, tj. 49,91 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 167 rodzin miesięcznie* – **573 169,46 zł**,
- *fundusz alimentacyjny dla 20 świadczeniobiorców miesięcznie* – **60 582,26 zł**,
- *zasitek dla opiekuna dla 1 świadczeniobiorcy miesięcznie* – **3 720 zł**,
- *świadczenia rodzicielskie dla 9 świadczeniobiorców miesięcznie* - **44 324,80 zł**,
- *składki na ubezpieczenia społeczne dla 18 świadczeniobiorców miesięcznie* – **45 229,58 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **59 700 zł** wydatkowano **24 504 zł**, tj. 41,05 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **4 280 zł** wydatkowano **3 872,18 zł**, tj. 90,47 %.
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **10 240 zł** wydatkowano **4 924,06 zł**, tj. 48,09 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **4 331 zł** wydatkowano **2 380 zł**, tj. 54,95 %.

Wspieranie rodziny – na plan **191 101 zł** wydatkowano **36 421,03 zł**, tj. 19,06 %, w tym:

- **Asystent rodziny** - na plan w kwocie **72 101 zł** zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowano **36 421,03 zł**, tj. 19,06 %, w tym:
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **55 250 zł** wydatkowano **24 45,46 zł**, tj. 44,26 %,
- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **850 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 3 651 zł wydatkowano 3 650,46 zł, pochodne od wynagrodzeń – na plan 10 450 zł wydatkowano zł, tj. 42,48 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan 5 800 zł wydatkowano 3 564,64 zł, tj. 61,46 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 9 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

- **Świadczenia „Dobry start”**

Na plan 115 100 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację programu „Dobry start”.

Rodziny zastępcze – na plan 133 600 zł wydatkowano 50 506,27 zł, tj. 37,80 %. Środki z budżetu gminy przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 17 200 zł wydatkowano 13 932,03 zł, tj. 81 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 16 świadczeniobiorców.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 4 051 429 zł wydatkowano 856 368,05 zł, tj. 21,14 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 1 574 264 zł wydatkowano 837 296,90 zł, tj. 53,19 %, wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 121 608 zł wydatkowano 19 071,15 zł, tj. 15,68 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan wydatków ogółem w kwocie 972 815 zł wydatkowano 14 723,20 zł, tj. 3,24 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 10 000 zł wydatkowano 10 000 zł na dotację celową dla **Stowarzyszenia Rodzinne Ogrody Działkowe „Radość” w Złotym Stoku.**

wydatki majątkowe – na plan 962 815 zł wydatkowano 4 723,20 zł, tj. 0,49 %.

Zadania inwestycyjne

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków”- na plan 817 173 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania, w kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana na obszarze sołectwa Błotnica w części dwóch osiedli Błotnica i kolonia Błotnica i obejmuje budowę czterech oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym, które będą zlokalizowane na

działkach gminnych: oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 12 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 35 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 35 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 70 RLM, przydomowej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym przy budynku Błotnica 33, dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 11 RLM.

Ciągi kanalizacyjne przebiegają głównie w niezagospodarowanych terenach prywatnych oraz częściowo w drogach powiatowych i w drogach gminnych. Zadanie przewiduje również doprowadzenie wody do oczyszczalni ścieków, wykonanie zasilania w energię elektryczną elementów elektrycznych projektowanych oczyszczalni oraz oświetlenie terenu oczyszczalni, budowę dojeżdż i dojazdów do oczyszczalni oraz montaż ogrodzenia dla terenów zajętych przez oczyszczalnię.

Wg przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania prace nabiorą tempa z końcem roku. Płatności realizowane będą wg zaawansowania prac, a zakończenie robót budowlanych planowane jest wiosną 2023 r. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków w Płonicy” - na plan 20.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Złoty Stok zlokalizowanej na działce ew. nr 202/1 obręb Płonica, co umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy wodociągu w Laskach” – na plan 25 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych rozbudowy sieci wodociągowej w Laskach (po południowej stronie drogi krajowej 46), Dokumentacja będzie służyła do udzielenia zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jako opis przedmiotu zamówienia. Zadanie objęte jest wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowanym gminom z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok – etap I” - na plan 75 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Złoty Stok, w tym remont sieci wodociągowej w Mąkolnie, remont wodociągu tranzytowego Jawornik-ul. Staszica, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Laskach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotym Stoku (uzbrojenie terenów w rejonie ul. 3 Maja, Sportowej, Żeromskiego). Dokumentacja umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10, przy ul. Staszica w Złotym Stoku” - na plan 4 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na przeprowadzenie badań archeologicznych w rejonie ulicy Staszica, po zrealizowaniu w 2020 r. zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4, 6, 10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”

„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku” - na plan 15 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok - na plan 6 642 zł wydatkowano 4 723,20 zł.

W ramach wydatkowanych środków zlecono wykonanie badań geotechnicznych w rejonie Płonicy oraz stawów zlokalizowanych na działce 167/2 w Złotym Stoku. Tereny wstępnie wytypowano jako perspektywiczne ze względu na znaczne oddalenie od złoża arsenu, występowanie warstwy żwirów przy powierzchni (wg mapy geologicznej), które mogłyby być kolektorem wody oraz bliskość cieków prowadzących stale wodę. Na podstawie wykonanych badań obszar został skwalifikowany negatywnie dla budowy nowego ujęcia wody.

Gospodarka odpadami – na plan 1 191 989 zł wydatkowano 586 536,66 zł, tj. 49,21 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – na plan 1 118 190 zł wydatkowano 537 466,56 zł, tj. 48,07 %, w tym:

- usługa wywozu odpadów komunalnych - 477 323,42 zł,

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 60 143,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe – na plan 42 000 zł wydatkowano 24 440,96 zł, tj. 58,19 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 4 027 zł wydatkowano 4 026,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan 10 521 zł wydatkowano 4 945,72 zł, tj. 47 %
- pozostałe wydatki – na plan 17 251 zł wydatkowano 15 657,26 zł, tj. 90,76 %, w tym:
- zakupy pojemników – na plan 8 200 zł wydatkowano 8 167,20 zł,
- usługi pozostałe na plan 7 000 zł wydatkowano 5 939,80 zł, w tym: 4 752 zł wydatkowano na wywóz odpadów (opon) z dzikich wysypisk, 1 187 zł na abonament za usługi sms informujące o harmonogramie wywozu,
- środki przekazane na Fundusz Socjalny – na plan 1 551 zł wydatkowano 1 551,26 zł,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe - na plan 500 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan 76 300 zł wydatkowano 24 966,44 zł, tj. 32,72 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem 1 230 808 zł wydatkowano 74 257,55 zł, tj. 6,03 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 67 000 zł wydatkowano 34 350,62 zł, tj. 51,27 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan 5 300 zł wydatkowano 5 299,55 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 14 140 zł wydatkowano 6 036,11 zł, tj. 42,69 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan 28 676 zł wydatkowano 24 586,56 zł, tj. 85,74 %
na: zakup 3 ławek miejskich, 5 koszy ulicznych i 10 wkładów metalowych, 10 donic do umocowania na latarniach ulicznych, kwiaty na rabaty i do donic, nasiona trawy, ziemię, nawóz, narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliwo i części zamienne do kosiarek, zakup i transport urządzenia zabawowego do parku, wycinka drzew .

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan 15 692 zł wydatkowano 3 984,71 zł, tj. 25,39 %, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan 6 000 zł wydatkowano 782,66 zł, tj. 15,65 % środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Laski - na plan 1 500 zł wydatkowano 1 183,65 zł, tj. 91,05 % środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan 2 000 zł wydatkowano 1 541,03 zł, tj. 77,05 % środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Błotnica - na plan 2 000 zł wydatkowano 202 zł, tj. 10,1 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

Sołectwo Płonica - na plan 692 zł wydatkowano 275,37 zł, tj. 39,79 %, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Zadania inwestycyjne

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” - na plan 1 000 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano podniesienie estetyki parku poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń roślinności, budowę nowej muszli koncertowej wraz z amfiteatrem w miejsce istniejących oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury. Inwestycja obejmuje teren Parku Miejskiego w Złotym Stoku, w granicach działki nr 699/2, części działki nr 976, obręb Złoty Stok. W maju unieważniono przetarg na realizację zadania. Oferent z najniższą ceną (4,88 mln) wycofał ofertę, wszystkie oferty przekraczały kwotę jaką zabezpieczono w budżecie gminy. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFIL, jednak obecny budżet zadania uniemożliwia jego realizację.

„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza” - na plan 100 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano rewitalizację 1 skweru (wschodniego) o powierzchni 270 m², położonego w Rynku Złotego Stoku, bezpośrednio przy budynku ratusza. Odrestaurowany skwer będzie stanowił element Miejskiej Trasy Turystycznej. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa została opracowana 2017 r. aktualizacji wymagają zarówno kosztorysy inwestorskie jak i pozwolenie na realizację prac wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Po zaktualizowaniu dokumentów i zawarciu umowy o dofinansowanie zadania z instytucją dotującą zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan ogółem w wysokości 27 563 zł wydatkowano 733,88 zł, tj. 2,66 % na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok.

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 **495 951 zł** wydatkowano **113 435,81 zł**, tj. 22,87 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **172 000 zł** wydatkowano **72 988,27 zł**, tj. 42,44 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **43 500 zł** wydatkowano **24 008,59 zł**, tj. 43,97 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **25 000 zł** wydatkowano **2 091 zł**, tj. 8,36 %, na ustawienie słupa oświetleniowego przy ul. Niskiej.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan **4 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski**

- na plan **7 101 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Wykonanie brakujących punktów – zakup i montaż opraw oświetleniowych”.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław - etap I” – na plan **220 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia drogowego drogi Mąkolno-Chwalisław. W etapie I przewidziano budowę linii napowietrznej dla 25 szt. lamp oświetlenia ulicznego. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, a procedury przetargowe zostaną wszczęte po uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania.

„Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok” - zadanie zrealizowano, na plan **14 350 zł** wydatkowano **14 347,95 zł**.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na plan **3 500 zł** wydatkowano **82 zł**, tj. 2,34 %.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **6 800 zł** wydatkowano **5 535 zł**, tj. 81,40 % środków zabezpieczonych na wykonanie inwentaryzacji na terenie Gminy Złoty Stok wyrobów zawierających azbest.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **3 800 zł** wydatkowano **3 007,08 zł**, tj. 79,13 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Pozostała działalność – na **40 703 zł** wydatkowano **31 097,51 zł**, tj. 76,40 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - na plan 25 000 zł wydatkowano 20 453,01 zł, tj. 81,81 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 2 841 zł wydatkowano 2 840,77zł,
- ekwiwalent za odzież - na plan 1 500 zł wydatkowano 152,50 zł, tj. 10,17 %,
- pochodne od wynagrodzeń - na plan 6 800 zł wydatkowano 3 531,39 zł, tj. 51,93 %,
- pozostałe wydatki - na plan 4 562 zł wydatkowano 4 119,84 zł, tj. 90,31 %. 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 2 429 809 zł wydatkowano 759 764,87 zł, tj. 31,27 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan - 1 409 066 zł wydatkowano 673 549,89 zł, tj. 47,80 %,

wydatki majątkowe - na plan 930 743 zł wydatkowano 86 214,98 zł, tj. 9,26 %,

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan ogółem 877 799 zł wydatkowano 71 295,62 zł, tj. 8,12 %, w tym

wydatki inwestycyjne - na plan 803 000 zł wydatkowano 28 621,30 zł, tj. 3,56 %.

wydatki bieżące - na plan 74 611 zł wydatkowano 42 674,32 zł, tj. 57,20 %, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem 49 744 zł wydatkowano 28 497,36 zł, tj. 57,29 %, z tego:

Rada Sołecka w Błotnicy - na plan 8 500 zł wydatkowano 1 818,14 zł, tj. 21,39 %,

Rada Sołecka w Płonicy - na plan 4 400 zł wydatkowano 2 754,09 zł, tj. 62,59 %,

Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan 11 980 zł wydatkowano 8 336,30 zł, tj. 69,59 %,

Rada Sołecka w Laskach - na plan 12 864 zł wydatkowano 8 165,07 zł, tj. 63,47 %,

Rada Sołecka w Mąkolnie- na plan 12 000 zł wydatkowano 7 423,76 zł, tj. 61,86 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla poniższych sołectw:

Sołectwo Chwalisław

Na plan 9 867 zł wydatkowano 1 735,77 zł, tj. 17,59 % na realizację zadania pn. „Doposażenie kuchni i świetlicy”.

Sołectwo Mąkolno

Na plan 8 000 zł wydatkowano 7 068,66 zł, tj. 88,36 % środków na realizację zadania pn. „Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej”.

Sołectwo Laski

Na plan w wysokości **7 000 zł** wydatkowano **5 372,53 zł**, tj. 76,75 % na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Laskach, zakup i montaż okien w świetlicy”.

Na plan w wysokości **7 416 zł** wydatkowano **6 626,97 zł**, tj. 89,36 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej”.

Zadania inwestycyjne

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – na plan **795 772 zł** wydatkowano **21 994,33 zł**, tj. 2,76 %.

W ramach zadania realizowana jest kompleksowa przebudowa budynku świetlicy wraz z dostosowaniem go do aktualnych wymogów technicznych i prawnych. Wyremontowany obiekt zostanie wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków a także sprzęty agd, szafki, stoły i krzesła. W lutym br. została zawarta umowa z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót budowlanych grudzień 2021 r. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Centra kultury i sztuki – na plan w wysokości **1 248 000 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **554 000 zł**, tj. 44,39 %,

Biblioteki – na plan w wysokości **102 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **48 500 zł**, tj. 47,55 %.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **85 873 zł** wydatkowano **50 000 zł**, tj. 58,23 % na dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Złotym Stoku na dofinansowanie wykonania elewacji na zabytkowej kaplicy Św. Anny.

Zadanie inwestycyjne

„Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku” na plan **4 305 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Posiadanie kosztorysu inwestorskiego stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pozostała działalność – na plan **116 137 zł** wydatkowano **35 969,25 zł**, tj. 30,97 %, w tym:

- w ramach wydatków bieżących - na plan **73 250 zł** wydatkowano **28 375,57 zł**, tj. 38,74 %, z tego:

- na dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- Stowarzyszeniu Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 7.500 zł,
- Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” w kwocie 9.290 zł;

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

Sołectwo Chwalisław

Na plan **3 750 zł** wydatkowano **1 255,65 zł** tj. 33,48 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych”

Sołectwo Laski

Na plan w wysokości **6 000** wydatkowano **6 000 zł** na realizację zadania pn. „Montaż wiaty biesiadnej”.

Na plan **501 zł** nie wydatkowano środków wyodrębnionych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych”.

Sołectwo Płonica

Na plan **2 329 zł** wydatkowano **767,37 zł**, tj. 32,95 % na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

Na plan **750 zł** w I półroczu nie wydatkowano na realizację zadania pn. „Organizacja uroczystości i imprez integracyjnych”.

Sołectwo Mąkolno

Na plan **4 800 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”.

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

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Błotnica**

na plan **2 000 zł** wydatkowano **1 798 zł**, tj. 89,90 % na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy”.

Zadania inwestycyjne

W ramach środków wyodrębnionych w **funduszu sołeckim dla sołectwa Błotnica** - na plan **11 750 zł** wydatkowano **4 593,68 zł** na zakup płyt betonowych na posadzkę w celu realizacji **zadania inwestycyjne** pn. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”.

„Budowa wiaty w Błotnicy” – na plan 61 500 zł wydatkowano 3 000 zł, tj. 4,88 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem 248 154 zł wydatkowano 124 001,64 zł, tj. 49,97 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan 199 350 zł wydatkowano 124 001,64 zł, tj. 62,20 %,

wydatki inwestycyjne - na plan 48 804 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Obiekty sportowe – na plan ogółem 14 804 zł w I półroczu nie wydatkowano środków, w tym:

- wydatki bieżące – na plan 500 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie inwestycyjne

„Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie” - na plan 13 804 zł w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu soleckim.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 175 200 zł wydatkowano 102 897,64 zł, tj. 58,73 %, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan 158 000 zł wydatkowano 96 000 zł, tj. 60,76 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan 80 000 zł otrzymał 48 000 zł, tj. 60 %,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan 42 000 zł otrzymał 26 000 zł, tj. 61,90 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan 18 000 zł otrzymał 11 000 zł, tj. 61,11 %,
- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan 18 000 zł otrzymał 11 000 zł, tj. 61,11%

Pozostałe wydatki bieżące - na plan 17 200 zł wydatkowano 6 897,64 zł, tj. 40,10 % na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie, obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym, na wypłatę stypendium dla 2 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe, dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- Stowarzyszenia Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Aktywność fizyczna dla zdrowia seniora” w kwocie 8.350 zł,
- Stowarzyszenia Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 10.000 zł.

Pozostała działalność – na plan ogółem 58 100 zł wydatkowano 21 104 zł, tj. 36,29 %, w tym:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – na **1000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- na dotacje dla organizacji pozarządowych na plan **18 350 zł** wydatkowano **18 350 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury i sportu przez:
 - Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Upowszechniania kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 10.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” w kwocie 8.350 zł;

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie gminy Złoty Stok” - na plan **35 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla następujących przedsięwzięć:

- modernizacji stadionu miejskiego w Złotym Stoku,
- budowy toru rolkowo-wrotkowego w Błotnicy
- budowy obiektów małej architektury w ramach projektu „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”
- rozbudowy boiska w Laskach wraz z modernizacją zaplecza sportowego
- modernizacji boisk szkolnych w Złotym Stoku
- modernizacji boiska przy ul. Wolności w Złotym Stoku.

Dokumentacja umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne np.: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 985,91	-	6 985,91	13,97	-
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	1 144,09	1 144,09	-	228,80	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	98 049,00	98 046,08	98 046,08	-	100	-
010	01095		Pozostała działalność	148 549,00	106 176,08	99 190,17	6 985,91	71,48	-
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	148 549,00	106 176,08	99 190,17	6 985,91	71,48	-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	7 100,00	5 003,34	5 003,34	-	70,47	-

020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	12 000,00	2 257,44	-	2 257,47	18,81	9,81
020	02001		Gospodarka leśna	19 100,00	7 260,78	5 003,34	2 257,47	38,01	9,81
020	Razem dział		Leśnictwo	19 100,00	7 260,78	5 003,34	2 257,47	38,01	9,81
600	60016	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin.	210 000,00	-	-	-	-	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-	-	-	-	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00	-	-	-	-	-
600	Razem dział		Transport i łączność	610 000,00	-	-	-	-	-
630	63003	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100	-
630	63003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 227 616,00	-	-	-	-	-

630	63003		europeskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230 616,00	3 000,00	3 000,00	-	0,13	-
630	Razem dział		Turystyka	2 230 616,00	3 000,00	3 000,00	-	0,13	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 788,00	17 229,72	17 229,72	-	196	11 797,92
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	305 000	93 718,88	93 718,88	-	30,73	72 453,27

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	5 000,00	1 915,56	-	1 915,56	38,31	4 669,40
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	263 870,48	-	263 870,48	75,39	32 238,35
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 513,00	2 194,16	2 194,16	-	87,31	28 949,93
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 301,00	378 928,80	113.142,76	265 786,04	56,45	150 108,87
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	671 301,00	378.928,80	113.142,76	265 786,04	56,45	150.108,87
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	32 135,00	12 263,00	12 263,00	-	38,16	-

750	75011		ustawami		32 135	12 264,55	12 264,55	-	38,17	-
			Urzędy wojewódzkie							
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,00	11,00	-	-	-	200,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 728,06	9 728,06	-	64,85		3 858,71
750	75023		Urzędy gmin	15 000,00	11 899,06	9 739,06	2 160,00	79,33		4 058,71
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 459,00	6 459,00	6 459,00	-	100		-
750	75056		Spis powszechny i inne	6 459,00	6.459,00	6.459,00	-	100		-
750	Razem dział		Administracja Publiczna	53 594,00	30 622,61	28 462,61	2 160,00	57,14		4 058,71

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	976,00	486,00	486,00	486,00	-	49,80	-
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	976,00	486,00	486,00	486,00	-	49,80	-
751	Razem dział		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	976,00	486,00	486,00	486,00	-	49,80	-
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	100	-
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	100	-
752	Razem dział		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	-	100	-

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	-	-	-	-	1 481,00
756	75601			-	-	-	-	-	-	1 481,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	894 800,00	350 225,34	350 225,34	-	39,14	1 348 198,57	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 500,00	20 430,00	20 430,00	-	59,22	398,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000	61 546,00	61 546,00	-	49,24	376,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 940,00	970,00	970,00	-	50	-	
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 377,18	2 377,18	-	47,54	16,82	
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	200,00	150,80	150,80	-	75,40	886,86	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	45 000,00	2 280,30	2 280,30	-	5,07	-	

756	75615		i opłat	1 106 440,0 0	437 979,62	437 979,62	-	39,58	1 349 876,2 5
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	589 439,83	589 439,83	-	66,98	768 855,73
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	96 784,45	96 784,45	-	70,13	30 897,87
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	3 929,00	3 929,00	-	75,56	631,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00	37 383,34	37 383,34	-	59,34	24 953,16
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 591,00	4 591,00	-	45,91	402,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności	150 000,00	83 820,85	83 820,85	-	55,88	590,48

756	75616	0640	cywilnoprawnych	5 000,00	4 103,58	4 103,58	-	82,07	13 043,53
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień						
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 110,67	7 110,67	-	71,11	-
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 200,00	827 162,72	827 162,72	-	65,59	839 373,77
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 114,00	12 114,00	-	60,57	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 055,00	94 232,72	94 232,72	-	85,62	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 000,00	1 944,17	1 944,17	-	64,81	11 424,59

756	75618	0690	terytorialnego	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	75	-
756	75618	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,20	1,20	-	-	564,31
756	75618	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	17,00	17,00	-	-	-
756	75618	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	100	-
756	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 655,00	128 909,09	128 909,09	-	81,25	11 988,90
756	75621	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 139 691,00	1 532 736,00	1 532 736,00	-	48,82	-
756	75621	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	14 930,45	14 930,45	-	96,33	-
756	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3 155 191,00	1 547 666,45	1 547 666,45	-	49,05	-

			<i>budżetu państwa</i>									
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 681 486,00	2 941 717,88	2 941 717,88	2 941 717,88	2 941 717,88	51,78	-	2 202 719,92	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 384 170,00	2 082 568,00	2 082 568,00	2 082 568,00	2 082 568,00	61,54	-	-	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 384 170,00	2 082 568,00	2 082 568,00	2 082 568,00	2 082 568,00	61,54	-	-	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 062 859,00	1 531 428,00	1 531 428,00	1 531 428,00	1 531 428,00	50	-	-	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 062 859,00	1 531 428,00	1 531 428,00	1 531 428,00	1 531 428,00	50	-	-	
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 448,00	1 301,86	1 301,86	1 301,86	1 301,86	53,18	-	-	
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminie	889,00	888,18	888,18	888,18	888,18	99,91	-	-	

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 337,00	2 190,04	2 190,04	-	65,63	-
758	75816	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów powiatowych	820 000,00	2 989 511,56	-	2 989 511,56	364,57	-
758	75816		Wpływy do rozliczenia	820 000,00	2 989 511,56	-	2 989 511,56	364,57	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 972,00	13 986,00	13 986,00	-	50	-
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	27 972,00	13 986,00	13 986,00	-	50	-
758	Razem dział		Różne rozliczenia	7 298 338,00	6 619 683,60	3 630 172,0	2 989 511,5	90,70	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	5 000,00	3 970,00	3 970,00	-	79,40	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	57 314,00	36 889,72	36 889,72	-	64,36	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnioskujących z umów	1 403,00	1 725,09	1 725,09	-	122,96	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	97 086,00	48 540,00	48 540,00	-	50	-
801	80104		Przedszkola	160 803,00	91 124,81	91 124,81	-	56,67	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-	-	-	-

801	80195		Pozostała działalność	200,00	-	-	-	-
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	161 003,00	91 124,81	91 124,81	56,60	-
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 845,00	9 830,00	9 830,00	82,99	-
851	85195		Pozostała działalność	11 845,00	9 830,00	9 830,00	82,99	-
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	11 845,00	9 830,00	9 830,00	82,99	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 810,00	8 421,00	8 421,00	44,77	-
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 810,00	8 421,00	8 421,00	44,77	-
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 000,00	138 600,00	138 600,00	40,88	-

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	138 600,00	138 600,00	-	40,88	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 000,00	94 200,00	94 200,00	-	45,07	-
852	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	94 200,00	94 200,00	-	45,07	-
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		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	55 800,00	55 800,00	-	49,91	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 225,61	9 225,61	-	92,26	-
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	23 600,00	22 860,00	22 860,00	-	96,86	-

852	85228							33 600,00	32 085,61	32 085,61	-	95,49		
852	85230	2030					62 400,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	15,87		
852	85230						62 400,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	15,87		
852	85295	2057					257 074,00	257 072,14	257 072,14	257 072,14	-	100		

852	85295			terytorialnego															
				Pozostała działalność		257 074,00	257 072,14	257 072,14	-		100	-							
852	Razem dział			Pomoc społeczna		1 031 684,00	596 078,75	596 078,75	-		57,78	-							
854	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 520,00	23 520,00	23 520,00	-		100	-							
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 520,00	23 520,00	23 520,00	-		100	-							
854	Razem dział			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 520,00	23 520,00	23 520,00	-		100	-							
855	85501	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego		3 163 000,00	1 495 400,00	1 495 400,00	-		47,28	-							
855	85501			Świadczenia wychowawcze		3 163 000,00	1 495 400,00	1 495 400,00	-		47,28	-							

855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	96 766,97
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 767 000,00	752 200,00	752 200,00	-	42,57	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	617,52	617,52	-	6,86	697 870,59
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 000,00	752 817,52	752 817,52	-	42,39	794 637,56
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 000,00	-	-	-	-	-

855	85504		Wspieranie rodziny	1 119 000,00	-	-	-	-	-
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200,00	13 941,00	13 941,00	-	81,05	-
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 200,00	13 941,00	13 941,00	-	81,05	-
855	Razem dział		Rodzina	5 075 200,00	2 262 158,52	2 262 158,52	-	44,57	794 637,56
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	487 691,46	487 691,46	-	44,34	189 289 78,00

900	900002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	-	2 033,21	2 033,21	-	-	5 281,83
900	900002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-	2 392,17	2 392,177	-	-	-
900	900002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	492 116,84	492 116,84	-	44,74	194 571,61
900	900005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100	-
900	900005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100	-
900	900015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	-	-	-	-
900	900015		Oświetlenie ulic,	150 000,00	-	-	-	-	-

900	90019	0690		placów i dróg									
				Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 007,08	3 007,08	3 007,08	-	-	79,13	-	-
900	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 007,08	3 007,08	3 007,08	-	-	79,13	-	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 800,00	504 123,92	504 123,92	504 123,92	-	-	39,92	194 571,61	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92195			Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
925	92503	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-

925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-
925	Razem dział		1 360,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			24 311 572,00	13 574 911,75	10 308 210,80	3 266 700,95	55,84	3 340 824,65		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 5:4
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100
	01030	Izby rolnicze	3 450,00	1 571,53	1 571,53	-	45,55
	01095	Pozostała działalność	98 049,00	98 046,08	98 046,08	-	100
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 499,00	100 617,61	100 617,61	-	98,16
	02001	Gospodarka leśna	45 627,00	20 308,72	20 308,72	-	44,51
020		Leśnictwo	45 627,00	20 308,72	20 308,72	-	44,51
	40002	Dostarczanie wody	48 300,00	23 432,96	23 432,96	-	48,52
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	48 300,00	23 432,96	23 432,96	-	48,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	6 750,00	6 750,00	-	48,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 913 959,00	837 020,53	-	837 020,53	43,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64 575,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 632 124,00	120 696,61	98 021,61	22 675,00	7,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	-	-	-	-
600		Transport i łączność	3 654 658,00	964 467,14	104 771,61	859 695,53	26,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 668 015,00	307 753,29	21 661,73	286 091,56	6,59

630		Turystyka	4 668 015,00	307 753,29	21 661,73	286 091,56	6,59
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 750,00	38 840,68	38 840,68	-	49,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 345,00	264 236,67	42 622,17	221 614,50	62,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	502 095	303 077,35	81 462,85	221 614,50	60,36
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 500,00	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	13 300,00	6 684,34	6 684,34	-	50,26
710		Działalność usługowa	24 800,00	6 684,34	6 684,34	-	26,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 135,00	12 221,46	12 221,46	-	38,03
	75022	Rady gmin	92 443,00	49 966,16	49 966,16	-	54,06
	75023	Urzędy gmin	2 395 300,00	1 201 282,26	1 181 450,68	19 831,58	50,15
	75056	Spis powszechny i inne	6 459,00	214,74	214,74	-	3,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	33 700,49	33 700,49	-	38,30
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	3 090,81	3 090,81	-	68,68
750		Administracja publiczna	2 618 827,00	1 300 475,92	1 280 644,34	19 831,58	49,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	162,36	162,36	-	16,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	162,36	162,36	-	16,64
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	200,00	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100
	75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	125 000,00	66 998,00	66 998,00	-	53,60

75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	480,00	480,00	-	24
75495	Pozostała działalność	4 050,00	2 365,20	2 365,20	-	58,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 550,00	77 343,20	69 843,20	7 500,00	55,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	184 000,00	69 361,47	69 361,47	-	37,70
757	Obsługa długu publicznego	184 000,00	69 361,47	69 361,47	-	37,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 647,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	97 647,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 278 061,00	1 793 033,02	1 793 033,02	-	54,70
80104	Przedszkola	1 078 289,00	577 228,65	577 228,65	-	53,53
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 620,00	92 408,56	92 408,56	-	37,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	3 182,00	3 182,00	-	53,03
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 187,00	34 713,17	34 713,17	-	53,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	405 934,00	220 055,97	220 055,97	-	54,21
80195	Pozostała działalność	1 061 305,00	78 217,50	61 305,00	16 912,50	7,37
801	Oświata i wychowanie	6 138 396,00	2 798 838,87	2 781 926,37	16 912,50	45,60
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 880,00	2 880,00	-	28,80

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 055,00	55 474,04	55 474,04	-	55,44
85195	Pozostała działalność	22 261,00	13 971,41	13 971,41	-	62,76
851	Ochrona zdrowia	132 316,00	72 325,45	72 325,45	-	54,66
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	36 121,22	36 121,22	-	48,16
85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 810,00	8 346,21	8 346,21	-	44,37
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	137 434,93	137 434,93	-	39,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	26 110,22	26 110,22	-	52,22
85216	Zasiłki stałe	209 000,00	93 563,04	93 563,04	-	44,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	854 110,00	397 820,58	397 820,58	-	46,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 600,00	67 310,00	67 310,00	-	47,54
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 400,00	36 825,20	36 825,20	-	31,64
85295	Pozostała działalność	372 158,00	220 967,76	220 967,76	-	59,37
852	Pomoc społeczna	2 182 078,00	1 024 499,16	1 024 499,16	-	46,95
85401	Świetlice szkolne	95 830,00	46 529,68	46 529,68	-	48,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 970,00	29 100,00	29 100,00	-	71,03
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 950,00	5 450,00	5 450,00	-	78,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 750,00	81 079,68	81 079,68	-	56,40

85501	Świadczenia wychowawcze	3 205 601,00	1 506 624,73	1 506 624,73	-	47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 851,00	762 706,34	76 706,34	-	42,52
85504	Wspieranie rodziny	191 101,00	36 421,03	36 421,03	-	19,06
85508	Rodziny zastępcze	133 600,00	50 506,27	50 506,27	-	37,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	13 932,03	13 932,03	-	81
855	Rodzina	5 341 353,00	2 370 190,40	2 370 190,40	-	44,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 815,00	14 723,20	10 000,00	4 723,20	1,51
90002	Gospodarka odpadami	1 191 989,00	586 536,66	586 536,66	-	49,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 300,00	24 966,44	24 966,44	-	32,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 808,00	74 257,55	74 257,55	-	6,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	27 563,00	733,88	733,88	-	2,66
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 951,00	113 435,81	99 087,86	14 347,95	22,87
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	3 500,00	82,00	82,00	-	2,34
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	5 535,00	5 535,00	-	81,4
90095	Pozostała działalność	40 703,00	31 097,51	31 097,51	-	76,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 429,00	856 368,05	837 296,90	19 071,15	21,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 799,00	71 295,62	42 674,32	28 621,30	8,12

92113	Centra kultury i sztuki	1 248 000,00	554 000,00	554 000,00	-	44,39
92116	Biblioteki	102 000,00	48 500,00	48 500,00	-	47,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 873,00	50 000,00	-	50 000,00	58,23
92195	Pozostała działalność	116 137,00	35 969,25	28 375,57	7 593,68	30,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 809,00	759 764,87	673 549,89	86 214,98	31,27
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 700,00	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	14 804,00	-	-	-	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	175 200,00	102 897,64	102 897,64	-	58,73
92695	Pozostała działalność	58 150,00	21 104,00	21 104,00	-	36,29
926	Kultura fizyczna	248 154,00	124 001,64	124 001,64	-	49,97
	OGÓLEM	32 755 179,00	11 260 752,48	9 743 820,68	1.516 931,80	34,38

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	98 049,00	98 046,08	98 046,08
750	75011	2010	32 135,00	12 263,00	12 221,46
751	75101	2010	976,00	486,00	162,36
750	75056	2010	6 459,00	6 459,00	214,74
752	75212	2010	200,00	200,00	-
758	75814	2010	889,00	888,18	-
852	85228	2010	23 600,00	22 860,00	22 860,00
855	85501	2060	3 163 000,00	1 495 400,00	1 493 411,95
855	85502	2010	1 767 000,00	752 200,00	749 438,35
855	85504	2010	119 000,00	-	-
855	85513	2010	17 200,00	13 941,00	13 932,03
Ogółem			5 228 508,00	2 402 743,26	2 390 286,97

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	31,00	29,45
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	31,00	29,45
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	1 747,50	1 342,93
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 747,50	1 342,93
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	14 588,02	14 433,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	1 543,79	926,27
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	16 131,81	15 360,13
Ogółem				32 000,00	17 910,31	17 732,51

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1 248 000,00	554 000,00	44,39
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	102 000,00	48 500,00	47,55
Dotacje celowe						
600	60013	6300	Województwo dolnośląskie	490 023,00	138 380,53	28,24
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki	64 575,00	-	-

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	502 000,00	322 511,29	64,29
Dotacje celowe						
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną Gminy Złoty Stok	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	2820	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Złoty Stok	125 000,00	66 998,00	53,60

754	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	1 550,00	1 550,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	16 250,00	16 250,00	100
900	90001	2820	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	100
900	90015	6230	Dotacje dla stowarzyszeń – Ogrody działkowe	10 000,00	-	-
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	27 568,00	-	-
921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	16 790,00	16 790,00	100
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	158 000,00	96 000,00	60,76
926	92695	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	18 350,00	18 350,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	2 844 106,00	1 343 329,82	47,23
Dotacje na cele bieżące	2 229 508,00	1 154 949,29	51,80
Dotacje na cele majątkowe	614 598,00	188 380,53	30,65

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 2021 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	110 055,00	94 232,72	85,62
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	110 055,00	94 232,72	85,62
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	110 055,00	94 232,72	85,62
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 880,00	48
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 880,00	28,80
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 250,00	16 250,00	100
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	961,90	14,57
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,20	2,02
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	21 640,75	56,87
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 392,19	44,17

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	13 775,00	5 310,00	38,55
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 750,00	58,33
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	-	-
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 149,00	68,39
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 055,00	55 474,04	55,44
851	Razem dzial		Ochrona zdrowia	110 055,00	58 354,04	53,02

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOŁECKIE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	8 500,00	1 818,14	21,39
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	11 980,00	8 336,30	69,59
921	92109	Rada Sołecka Laski	12 864,00	8 165,07	63,47
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	12 000,00	7 423,76	61,86
921	92109	Rada Sołecka Płonica	4 400,00	2 754,09	62,59
Razem			49 744,00	28 497,36	57,29

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	3 102,00	0,09
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 886,16	18,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-	-
			Razem dział	46 500,00	4 988,16	10,73
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
			Razem dział	46 500,00	-	-

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. - 4 988,16 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAŁOLINIE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 930,00	49,83
801	80104	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 142,00	79,33
Razem dział				42 700,00	22 072,00	51,69
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4220	Zakup żywności	42 700,00	20 582,43	48,20
Razem dział				42 700,00	20 582,43	48,20

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.- 1 489,57 zł

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

DOCHODY						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 007,08	79,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 007,08	79,13
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 007,08	79,13
WYDATKI						
	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 535,00	81,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 800,00	5 535,00	81,4
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00	5 535,00	81,4

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	487 691,46	44,34
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 033,21	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 392,17	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	492 116,84	44,74
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	492 116,84	44,74
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 000,00	24 440,96	58,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	4 026,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 476,00	4 325,93	45,65
		4120	Fundusz pracy	1 045,00	619,79	59,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 167,20	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 190,00	543 406,36	48,29
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 989,00	586 536,66	49,21
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 989,00	586 536,66	49,21

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Transport i łączność							
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	1 423 936,00	698 640,00	49,06	Opis str. 23/24
1.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno -Laski	600	60016	640 000,00	13 392,00	2,09	Opis str. 25
1.3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	600	60016	400 000,00	3 283,00	0,82	Opis str. 25
1.4	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych	600	60016	46 200,00	0,00	0,00	Opis str. 26
1.5	Wykonanie mapy do celów projektowych drogi transportu rolnego w Chwałistawiu łączącej drogę powiatową z drogą krajową	600	60016	6 000,00	6 000,00	0,00	Opis str. 26

1.6	Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku	600	60016	400 000,00	0,00	0,00	Opis str.	26
1.7	Przebudowa drogi w sołectwie Laski gm. Złoty Stok, działka nr 330 i 417/11 w km 0 + 000 -0+ 743(intensywne opady deszczu, czerwiec 2020 r.)	600	60078	30 000,00	0,00	0,00	Opis str.	26
2. Turystyka								
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskich	630	63003	4 062 032,00	0,0	0,00	Opis str.	27
2.2	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	630	63003	115 000,00	473,40	0,41	Opis str.	27/28
2.3	Szlak Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia	630	63003	288 819,00	285 618,16	98,89	Opis str.	28
2.4	Adaptacja pomieszczenia gospodarcze-garażowego na Placu Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego	630	63003	120 000,00	0,00	0,00	Opis str.	28
2.5	Szlakiem Złotostockich Gwarków	630	63003	30 000,00	0,00	0,00	Opis str.	28
3. Gospodarka mieszkaniowa								

3.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku	700	70005	13 000,00	0,00	0,00	Opis str.	30
3.2	Zakup działki na 376 przy ul. Działkowej w Złotym Stoku w celu przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowej w typie budownictwa czynszowego	700	70005	221 615,00	221 614,50	100	Opis str.	29
4. Administracja publiczna								
4.1	Budowa garażu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	15 000,00	0,00		Opis str.	32
4.2	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022	750	75023	44 700,00	19 831,58	44,37	Opis str.	32
5. Oświata i wychowanie								
5.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej	801	80195	1 000 000,00	16 912,50	0,00	Opis str.	36
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
6.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku	900	90001	4 000,00	0,00	0,00	Opis str.	45

6.2	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 156/1 w rejonie budynku nr 4 przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku	900	90001	15 000,00	0,00	0,00	Opis str. 45
6.3	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	9001	6 642,00	4 723,20	0,00	Opis str. 45
6.4	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica	900	90001	817 173,00	0,00	0,0	Opis str. 43
6.5	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji oczyszczalni ścieków	900	90001	20 000,00	0,00	0,00	Opis str. 44
6.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i map do celów projektowych do rozbudowy sieci wodociągowej w Laskach	900	90001	25 000,00	0,00	0,00	Opis str. 44
6.7	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Złoty Stok	900	90001	75 000,00	0,00	0,00	Opis str. 45
6.8	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku	900	90004	1 000 000,00	0,00	0,00	Opis str. 47
6.9	Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	900	90004	100 000,00	0,00	0,00	Opis str. 47

6.10	Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno - Chwalisław etap I	900	90015	220 000,00	0,00	0,00	Opis str. 48
6.11	Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok	900	90015	14 350,00	14 347,95	99,00	Opis str. 48
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
7.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy	921	92109	795 772,00	21 994,33	2,76	Opis str. 50
7.2	Budowa wiaty w Błonicy	921	92195	61 500,00	3 000,00	4,88	Opis str. 52
7.3	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błonicy	921	92195	11 750,00	4 593,68	39,10	Opis str. 51
7.4	Wykonanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Laskach	921	92109	7 416,00	6 626,97	89,36	Opis str.50
7.5	Wykonanie kosztorysu konserwatorskiego na renowację ołtarza głównego w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku	921	92120	4 305,00	0,00	0,00	Opis str.50
8. Kultura fizyczna							
8.1	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie	926	92601	13 804,00	0,00	0,00	Opis str.52

8.2	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Złoty Stok	926	92601	35 000,00	0,00	0,00				Opis str. 53
Ogółem				12 083 014,00	1 321 017,27	10,93				

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	CHWALISŁAW	18 367,00	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	5 000,00	782,66	15,65
			2. Dopuszenie kuchni i świetlicy	900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00
			3. Organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych i innych	921	92109	4210	9 520,00	1 388,78	14,59
							347,00	346,99	100
							3 390,00	895,65	5,98
							360,00	360,00	100
							3 774,08	15,67	
2.	LASKI	35 557,00	1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 300,00	1 183,65	91,05
			3. Uzupelnienie istniejącej numeracji na tabliczkach wskazujących dojazd do danych posesji wraz z wymianą i	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00
							3 500,00	0,00	100

				2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92195	4210	3 500,00	0,00	0,00
						92195	4300	1 300,00	0,00	0,00
				3. Dopuszczenie obiektu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	7 068,56	88,36
									8 609,69	27,07
4.				1. Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	6 888,00	6 888,00	100
							4300	2 036	2 035,73	100
				2. Rozbiórka byłej siedziby OSP	700	70005	4300	1 230,00	1 230,00	100
				3. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	4 000,00	0,00	0,00
				4. Wizerunek i estetyka wsi	900	90004	4210	692,00	275,37	39,79
					921	91295	4300	1 637,00	492,00	30,05
				5 Organizacja uroczystości, imprez integracyjnych.	921	92195	4210	750,00	0,00	0,00
									10 921,10	63,37
5.				1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi	900	90004	4210	1 000,00	202,00	20,20
							4300	1 000,00	0,00	0,00
				2. Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	6050	11 750,00	4 593,68	39,10

					921	92195	4210	2 000,00	1 798,00	89,90
				3. Organizacja imprez integracyjnych oraz funkcjonowanie świetlicy						
RAZEM		118 711,00		RAZEM		118 711,00		6 593,68		40,58
								51 121,62		43,06

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	7 388,00	6 888,00	93,23
		4300	2 536,00	2 053,73	80,98
700	70005	4300	1 230,00	1 230,00	100
900	90004	4210	9 492,00	3 534,71	37,24
900	90004	4300	6 200,00	450,00	7,25
900	90015	4300	11 101,00	0,00	0,00
921	92109	4210	23 764,00	13 829,97	58,20
		4300	1 103,00	346,99	31,46
		6050	7 416,00	6 626,97	89,36
	92195	4210	10 430,00	4 733,57	45,38
		4270	3 000,00	00,00	0,00
		4300	9 497,00	6 852,00	72,14
		6050	11 750,00	4 593,68	39,10
926	92601	6050	13 804,00	0,00	0,00
RAZEM			118 711,00	51 121,62	43,06

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2021 - 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 **01.01.2021 r.** wartości w WPF na 2021 rok przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 25 319 000 zł, w tym: bieżące **19 723 473 zł**, majątkowe **5 595 527zł**.

Wydatki ogółem 30 221 480 zł, w tym: bieżące **19 709 473 zł**, majątkowe **10 512 007 zł**.

Przychody ogółem 7 392 521 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości **5 800 000 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **656 471 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **936 050 zł**.

Rozchody w wysokości **2 490 041 zł** stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 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 1,15 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,26 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 8,90 %.

Wynik budżetu - planowany deficyt 4 902 480 zł

Dodatni wynik operacyjny 14 000 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 r. 18 810 685 zł.

W I półroczu 2021 roku trzykrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
2. Na podstawie Uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
3. Na podstawie Zarządzenia Nr 441/2021 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych wartości w WPF na dzień 30 czerwca 2021 rok przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem 24 311 572 zł, w tym: bieżące 20 056 956 zł, majątkowe 4 254 616 zł.

Wydatki ogółem 32 755 179 zł, w tym: bieżące 20 050 067 zł, majątkowe 12 705 112 zł.

Przychody ogółem 10 933 648 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy **5 800 000 zł**
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3 197 598 zł,**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.936 050 zł.**

Rozchody 2 490 041 zł stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 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 1,14 %, przy dopuszczalnym wskaźniku

obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 9,26 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,39 %.

Planowany deficyt budżetu 8 443 607 zł.

Dodatni wynik operacyjny 6 889 zł.

Analizując przebieg kształtowania się WPF w I półroczu 2021 r. stwierdzono co następuje:

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2021 r. odnotowano spadek prognozowanych **dochodów ogółem** o kwotę **1 007 428 zł**, tj. o 3,98 %, w tym: wzrost dochodów bieżących o kwotę **333 483 zł**, tj. o 1,69%, spadek dochodów majątkowych o kwotę **1 340 911 zł**, tj. o 23,96 %. Na wzrost dochodów bieżących wpłynęły przyznane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, przyznane środki na organizację telefonicznego punktu szczepień, potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID 19 oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy. Natomiast spadek dochodów majątkowych jest konsekwencją:

- zmniejszenia o kwotę 134 423 zł dochodów zaplanowanych w całości do uzyskania w 2021 r. z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków kwalifikowalnych zrealizowanego w 2020 r. projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”, zmniejszenia dokonano w zawiązku z otrzymaniem powyższej kwoty w grudniu 2020 r.,
- zmniejszenia o kwotę 2 350 000 zł środków z RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, które zaplanowano do uzyskania w 2021 r. a otrzymano w ostatnich dniach grudnia 2020 r. ,
- zmniejszenia o kwotę 256 488 zł planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenia o kwotę 820 000 zł. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL,
- zwiększenia o kwotę 400 000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg,
- zwiększenia o kwotę 150 000 zł. z tytułu środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021 r.,

- zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu środków przyznanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych w I półroczu **Przychody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **3 370 554 zł**, tj. o 45,59 %, w tym:

- zwiększono o kwotę **2 541 127 zł** wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,

- zwiększono o kwotę **1 000 000 zł** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Planowany wynik operacyjny budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. był wartością dodatnią i wynosił **6 889 zł**, co wskazuje na spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o **7 111 zł**, tj. o 50,79%.

Rozchody pozostały bez zmian, tj. w kwocie **2 490 041 zł** i stanowiły spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

BURMISTRZ ŻŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, ujęto następujące przedsięwzięcia:

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

- w ramach wydatków bieżących:

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

- „Uwierz w siebie – żyj aktywnie”,

- w ramach wydatków majątkowych:

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

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków sołectwie Błotnica.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. **Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej**

2.**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku.**

W I półroczu 2021 r. w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :

1. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25 marca 2021 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 1.1.1.1 pn. „**Uwierz w siebie żyj aktywnie** ” zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 102 995 zł, tj. do kwoty 285 387 zł. Zwiększenie limitu wydatków wpłynęła na zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych również o kwotę 102 995 zł, tj. do kwoty 285 387 zł. oraz łącznych nakładów do kwoty 859 982 zł.

- wydatki majątkowe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn. „**Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza**” zwiększono limit wydatków w roku 2021 r. o kwotę 1 250 330 zł i w konsekwencji zwiększono o analogiczną kwotę limit zobowiązań ogółem, tj. do kwoty 6 427 521 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 7 057 691 zł.

2.W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

W zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn. „**Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku**” zwiększono limit wydatków w roku 2022 r. o kwotę 1.100 000 zł, tj. do kwoty 3 100 000 zł, zmniejszono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 2 368 475 zł, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie kwoty limitu zobowiązań ogółem do kwoty 4 100 000 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 4 135 610 zł.

1. Na podstawie Uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 maja 2021 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:

1. W zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.2 pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków**” zmniejszono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 294 350 zł, tj. do kwoty 817 173 zł i w konsekwencji zmniejszono kwotę limitu zobowiązań ogółem do kwoty 2 914 972 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3 001 072 zł.

2. Wprowadzono do wykazu dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

1.1.2.3 „**Skwer Wspólnej Historii Pogranicza**”- zakładając limit wydatków w roku 2021 w kwocie 100 000 zł oraz w 2022 r. 180 000 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 280 000 zł, łączne nakłady finansowe 310 600 zł.

1.1.2.4 „**Śladami Złotostockich Gwarków**”- zakładając limit wydatków w roku 2021 w kwocie 30 000 zł oraz w 2022 r. 270 000 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 300 000 zł, łączne nakłady finansowe 300 000 zł.

W ramach wydatków na programy lub zadania pozostałe:

Wprowadzono do wykazu dwa nowe przedsięwzięcie pn.:

1.3.2.3 „Budowa skateparku w Złotym Stoku” - zakładając limit wydatków w roku 2022 w kwocie 530.000 zł, limit zobowiązań ogółem w kwocie 530 000 zł oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 552 000 zł.

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku” - zakładając limit wydatków w roku 2021 w kwocie 400 000 zł, w roku 2022 1 050 000 zł, limit zobowiązań ogółem w kwocie 1 450 000 zł oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 1 477 500 zł.

W I półroczu 2021 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 2021 r wynosi 23 764 zł. W I półroczu wydatkowano. 11 881,80 zł, tj. 50 % na uregulowanie zobowiązania za usługi zarządzania projektem.

Refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 85 % kosztów kwalifikowalnych planowana jest do uzyskania w 2022r.

„Uwierz w siebie – żyj aktywnie”

Limit wydatków założony na 2021 r. wynosił 285 387 zł.

W I półroczu wydatkowano 188 316,61zł, tj.65,99% w tym: 165 162,37 zł na usługi, 23 154,24 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.

Projekt realizowany jest w przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 257 074 zł. i budżetu gminy w wysokości 28 313 zł.

- wydatki majątkowe:

„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskich”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 4 062 032 zł, na 2022 r. 2 365 489 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia prowadzona jest kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Prace

budowlane realizowane są przez wykonawcę wyłonionego w roku 2020 w drodze postępowania przetargowego - Spółkę Budowlaną Jan Serafin Marek Janik s.c. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przypada na 30.06.2022 r. Koszt prac budowlanych został w maju br. zwiększony w związku z koniecznością wykonania nowej więźby dachowej do kwoty 6 424 880,00 zł. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy budowlanego i uzyskaną zgodą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzje o rozbiórce więźby i wykonaniu nowej konstrukcji dachu (dodatkowy koszt 575 000,00 zł). Dodatkowo Wykonawca z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie Polski wniósł o wydłużenie terminu realizacji zadania. Jednocześnie uwzględniając wniosek Inspektora Nadzoru zlecono wykonanie nowego projektu wykonawczego zawierające konieczne zmiany wynikłe w trakcie realizacji prac, w tym związane z decyzją nadzoru konserwatorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dotyczące konieczności zachowania historycznego stropu łukowego nad pierwszą kondygnacją, co spowodowało zmianę klasyfikacji ogniowej obiektu.

W ramach zadania zaplanowano też dostawę wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w wyremontowanym obiekcie – przygotowanie postępowania przetargowego z uwagi na jego specyfikę zostało zlecone firmie Inveni Sp. z o.o. Sp. k.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych. Konieczne do wykonania prace dodatkowe zostały zaakceptowane i objęte dofinansowaniem. Dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania po zakończeniu kolejnych etapów rewitalizacji.

„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 817 173 zł, na 2022 r. 2 097 799 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia w kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana na obszarze sołectwa Błotnica w części dwóch osiedli Błotnica i kolonia Błotnica i obejmuje budowę:

- sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- czterech oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym, które będą zlokalizowane na działkach gminnych: oczyszczalni dobranej dla

równoważnej liczby mieszkańców 12 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 35 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 35 RLM, oczyszczalni dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 70 RLM,

- przydomowej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym przy budynku Błotnica 33, dobranej dla równoważnej liczby mieszkańców 11 RLM.

Ciągi kanalizacyjne przebiegają głównie w niezagospodarowanych terenach prywatnych oraz częściowo w drogach powiatowych i w drogach gminnych. Zadanie przewiduje również doprowadzenie wody do oczyszczalni ścieków, wykonanie zasilania w energię elektryczną elementów elektrycznych projektowanych oczyszczalni oraz oświetlenie terenu oczyszczalni, budowę dojazdów i dojazdów do oczyszczalni oraz montaż ogrodzenia dla terenów zajętych przez oczyszczalnię.

Wg przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji zadania prace nabiorą tempa z końcem roku. Płatności realizowane będą wg zaawansowania prac, a zakończenie robót budowlanych planowane jest wiosną 2023 r. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 100 000 zł, na 2022 r. 180 000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach zadania zaplanowano rewitalizację 1 skweru (wschodniego) o powierzchni 270 m², położonego w Rynku Złotego Stoku, bezpośrednio przy budynku ratusza. Odrestaurowany skwer będzie stanowił element Miejskiej Trasy Turystycznej. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa została opracowana 2017 r. aktualizacji wymagają zarówno kosztorysy inwestorskie jak i pozwolenie na realizację prac wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Po zaktualizowaniu dokumentów i zawarciu umowy o dofinansowanie zadania z instytucją dotującą zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

„Szlakiem Złotostockich Gwarków”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 30 000 zł, na 2022 r. 270 000 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz z partnerem czeskim opracowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu mający na celu zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza poprzez rozszerzenie oferty turystycznej o kolejne atrakcje które będą nowymi lub odrestaurowanymi produktami turystycznymi, udostępnionymi szerokiej grupie odbiorców, które powstaną w wyniku realizacji mikroprojektu. W ramach projektu po stronie polskiej planuje się zaprojektowanie i utworzenie nowego, miejskiego szlaku edukacyjno-historycznego, powiązanego z gwarecką historią miasta oraz historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobywaniem złota od czasów średniowiecza do współczesności, w których zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane blachy.

Projekt zakłada także zaprojektowanie i budowę wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 750 w Złotym Stoku. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej, w tym zmodyfikowanie przestrzeni publicznej i zwiększenie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru polsko-czeskiego.

W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano opracowania dokumentacji technicznej. Prace zostaną zlecone po pozytywnej weryfikacji projektu przez instytucję dotującą.

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”

Limit wydatków założony na 2021 r. wynosi 1 000 000 zł, na 2022 r. 1 530 000 zł, na 2023 r. 2 030 000 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano **16 912,50 zł** na

opracowanie audytu energetycznego i aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Złoty Stok.

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie niedokończonych budowy budynku szkolnego tzw. „łącznika” do pełnienia nowych funkcji. W opracowanej w 2017 r. dokumentacji ujęto adaptację obiektu i utworzenie małego kina z salą klubową, pomieszczeń biurowo-socjalnych OPS, Miejskiej Biblioteki Publicznej z salą konferencyjną, Dziennego Domu Seniora oraz Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Całkowitą wartość zadania szacuje się obecnie na ok 6 mln zł. Zabezpieczone środki miały służyć jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych. W listopadzie ubiegłego roku zlecono opracowanie audytu efektywności energetycznej, sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysów inwestorskich termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Złotym Stoku przy ul. Chemików 8 w Złotym Stoku na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO-WD 2014-2020, Działanie 3.3. Efektywność. W lutym b.r. została zawarta umowa na opracowanie studium wykonalności i wniosku dla projektu dotyczącego termomodernizacji placówek oświatowych w ramach w/w naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02- 414/20 RPO WD 2014-2020 oraz podpisano list intencyjny partnerstwa w sprawie współpracy i partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na rzecz realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z opublikowanym regulaminem przedmiotem konkursu mogły być projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły – co uniemożliwia wykonanie termomodernizacji nieużytkowanego „łącznika”.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 1 000 000 zł., na 2022 r. 3 100 000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach zadania zaplanowano podniesienie estetyki parku poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń roślinności, budowę nowej muszli koncertowej wraz z amfiteatrem w miejsce istniejących oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury. Inwestycja obejmuje teren Parku Miejskiego w Złotym Stoku, w granicach działki nr 699/2, części działki nr 976, obręb Złoty Stok. W maju

unieważniono przetarg na realizację zadania. Oferent z najniższą ceną (4,88 mln) wycofał ofertę, wszystkie oferty przekraczały kwotę, jaką zabezpieczono w budżecie gminy. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFIL, jednak obecny budżet zadania uniemożliwia jego realizację.

„Budowa skateparku w Złotym Stoku ”

Na 2021 rok nie zakładano limitu wydatków. Limit na 2022 r. wynosił 530 000 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę skateparku wraz z oświetleniem bezpośrednio od zachodniej strony istniejącego boiska. Obiekt został zaprojektowany jako niezadaszony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000 zł.

„Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”

Limit wydatków założony na 2021 rok wynosił 400 000 zł, na 2022 r. 1 050 000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Stawowej na odcinku 250 mb wraz z wymianą wyeksploatowanej sieci wodociągowej i remontem kanalizacji burzowej.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 975 884 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021 2022.

Całkowity koszt i przebudowy wynosi 1 379 000 zł.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk

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

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W ZŁOTYM STOKU**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

SIERPIEŃ 2021 ROK



CKiP 33/2021

Złoty Stok, 30.07.2021 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 2021 roku**

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 261.776,32 zł.

**Na dzień 30.06.2021 roku CKiP posiadało należności w kwocie 8.323,00 zł, w tym:
należności wymagalne w kwocie 8.323,00,00 zł**

Na dzień 30.06.2021 roku CKiP nie posiadało zobowiązań.

Na rok 2021 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.522.348,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 619.683,91 zł, tj. 40,71% planu, w tym:

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 1.350.000,00 zł zrealizowano w kwocie 602.500,00 zł.
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano w wysokości 134.000,00 zł, otrzymano w kwocie 0,00 zł
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 38.348,00 zł, wykonano w kwocie 17.183,91 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2021 roku.

Na rok 2021 zaplanowano koszty w kwocie 1.522.348,00 zł, wykonanie wyniosło 677.618,60 zł tj. 44,51% planu, w tym:

Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 106.000,00 zł, wykonano w kwocie 49.904,30 zł w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 80.640,00 zł, zrealizowano 41.697,87 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 17.119,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.148,56 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 3.101,00 zł do dnia 30.06.2021 nie zrealizowano, dalsza realizacja w drugim półroczu,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 5.140,00 zł zrealizowano 1.057,87 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości i ochrony osobistej w związku z COVID-19.

Koszty CKiP, PIT oraz statutowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.416.348,00 zł, wykonano w kwocie 627.713,82 zł w tym:

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 517.373,00 zł, zrealizowano 231.967,15 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 109.838,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.043,06 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 17.053,00 zł zrealizowano w kwocie 3.100,52 zł,

- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 0,00 zł,
- zakup materiałów zaplanowano w kwocie 77.500,00 zł, zrealizowano 36.832,80 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, oraz zakup materiałów na działania statutowe,
- zakup usług zaplanowano w kwocie 31.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 300.914,13, w tym między innymi: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, oraz wszelki usługi związane z działalnością statutową.
- podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.230,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.684,03 zł.

W uzupełnieniu planu w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej zaplanowano koszty w wysokości 645.884,00 zł, zrealizowano 334.562,21 zł, w tym między innymi:

- na działalność amatorskiego ruchu artystycznego - utrzymanie chóru i Górniczej Orkiestry Dętej zaplanowano kwotę 36.500,00 zł, wydatkowano 14.647,60 zł,
- na utrzymanie sekcji i kół zainteresowań zaplanowano kwotę 121.860,00 zł, wydatkowano 30.817,83 zł, w tym zajęcia plastyczne i arteterapia, sekcja kolarska, klub turystyki kobiet, zajęcia rehabilitacyjne, taneczne, muzyczne, klub fotograficzny,
- na warsztaty okazjonalne - wielkanocne i bożonarodzeniowe - zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 518,18 zł
- na imprezy zaplanowano wydatki w kwocie 99.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.530,53 zł, w tym między innymi WOŚP, dzień kobiet, weekend majowy, dzień dziecka, oraz imprezy małe okazjonalne (koncerty i spektakle),
- na ferie i wakacje zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, wydatkowano 482,81 zł,
- koszty utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych zaplanowano na kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano 2.5025,00
- na utrzymanie stawu kąpielowego zaplanowano 15.000,00 zł, zrealizowano 4.805,06 zł.
- koszty statutowe ogólne zaplanowano w kwocie 10.024,00 zrealizowano w wysokości 18.593,77 zł,
- na realizację projektów unijnych zaplanowano koszty w wysokości 330.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 241.583,43 zł.

Dalsza realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Barbara Szefler

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Barbara Szefler

**PLAN FINANSOWY
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA 2021 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2020 rok	Plan finansowy na 2020 rok po zmianie	Projekt planu finansowego na 2021 rok	Plan finansowy na 2021 rok po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
I	Przychody, w tym:					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 823 703,00	1 365 407,00	1 950 434,00	1 522 348,00	619 683,91
1.1	CKiP	1 128 296,00	990 000,00	1 778 086,00	1 350 000,00	602 500,00
1.2	Biblioteka	1 025 762,00	900 000,00	1 669 226,00	1 248 000,00	554 000,00
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	102 534,00	90 000,00	108 860,00	102 000,00	48 500,00
2.1	Realizacja projektu "Turniej rycerski o skarb Wolneo Miasta Górniczego	337 059,00	337 059,00	134 000,00	134 000,00	0,00
2.2	Rzemiosło artystyczne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2.3	"DoGrani"	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.5	Szlakiem pionierów pogranicza	159 059,00	159 059,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Zakup nowości wydawniczych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		38 348,00	38 348,00	38 348,00	38 348,00	17 183,91
	Łącznie środki przeznaczone na działalność:	1 823 703,00	1 365 407,00	1 950 434,00	1 522 348,00	619 683,91
II	Koszty, w tym:					
1.	Wymagrodzenia, w tym:	1 503 703,00	1 365 407,00	1 950 434,00	1 522 348,00	677 618,12
1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	578 860,00	574 180,00	598 013,00	598 013,00	273 665,02
1.1.2	CKiP	501 340,00	501 340,00	517 373,00	517 373,00	231 967,15
1.1.2	PIT	417 500,00	417 500,00	428 637,00	428 637,00	206 544,15
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	83 840,00	83 840,00	88 736,00	88 736,00	25 423,00
		77 520,00	72 840,00	80 640,00	80 640,00	41 697,87
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	133 008,00	131 724,00	147 611,00	147 611,00	51 292,14
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	114 208,00	112 924,00	126 957,00	126 957,00	48 191,62
2.1.1	CKiP i PIT	98 914,00	98 914,00	109 838,00	109 838,00	41 043,06
2.1.2	Biblioteka	15 294,00	14 010,00	17 119,00	17 119,00	7 148,56
2.2	Świadczenie urlopowe i inne	18 500,00	18 500,00	20 154,00	20 154,00	3 100,52
2.4.1	CKiP i PIT	16 000,00	16 000,00	17 053,00	17 053,00	3 100,52
2.4.2	Biblioteka	2 500,00	2 500,00	3 101,00	3 101,00	0,00
2.3	Koszty BHP, szkolenia	300,00	300,00	500,00	500,00	0,00
3	Zakup materiałów	70 000,00	70 000,00	77 500,00	77 500,00	36 832,80
3.1	Zakup materiałów na potrzeby CKiP	70 000,00	70 000,00	77 500,00	77 500,00	36 832,80

15

3.2	Zakup materiałów na potrzeby Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Usługi obce	53 400,00	53 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	300 914,13
4.1	Usługi na potrzeby CKIP	53 400,00	53 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	300 914,13
4.2	Usługi na potrzeby Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatki i opłaty	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 230,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 684,03
7	Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej	648 435,00	516 103,00	1 069 410,00	1 069 410,00	1 069 410,00	1 069 410,00	645 824,00	0,00
8	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki CKIP na środki trwałe, środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie koszty działalności:		1 503 703,00	1 365 407,00	1 950 434,00	1 950 434,00	1 950 434,00	1 522 348,00	677 618,12	
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 934,21	0,00
Amortyzacja		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00

Dział uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej

III	Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:	648 435,00	516 103,00	1 069 410,00	1 069 410,00	645 824,00	334 562,08
1	Amatorski ruch artystyczny	31 000,00	31 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	14 647,60
2	Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań	86 715,00	85 215,00	136 760,00	121 860,00	121 860,00	30 817,83
2.1	Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych	9 320,00	9 320,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	3 208,95
2.2	Sekcja kolarska	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	820,00
2.3	Pamiętkarstwo	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2.4	Klub kobiet 40+	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 126,26
2.5	Zajęcia rehabilitacyjne	2 730,00	2 730,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 800,00
2.6	Zajęcia taneczne	27 175,00	27 175,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	8 452,00
2.7	Klub fotografii cyfrowej	8 150,00	8 150,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	1 275,00
2.8	Drużyna oldboy "Złota Marka"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 500,00	0,00
2.9	Indywidualne zajęcia muzyczne	9 100,00	9 100,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	10 047,50
2.10	Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."	10 740,00	10 740,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	2 776,12
2.11	Klub praktyków rozrywki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Klub seniora	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Taniec liniowy	3 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00
2.14	Joga	3 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00
2.15	Warsztaty modelarskie	3 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
2.16	Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."	10 740,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
3	Warsztaty okazjonalne	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	518,18
3.1	Warsztaty wielkanocne	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	518,18
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4	Imprezy	185 500,00	86 238,00	189 650,00	189 650,00	99 800,00	19 530,53

14 2

4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4.2	WOŚP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4.3	Przeгляд kołed i pastorałek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	12 250,00	0,00	4 040,75
4.4	Dzień Kobiet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00
4.5	Weekend Majowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00
4.6	Dzień Dziecka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 033,71
4.7	Gwarkada	131 600,00	36 500,00	131 000,00	131 000,00	58 000,00	7 279,69
4.8	Złoty Folk Stok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Dzień Seniora	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4.10	Dożynki	14 600,00	12 600,00	12 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4.11	Święto Niepodległości	2 500,00	838,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
4.12	Mikołajki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
4.13	Barbórka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Imprezy mate, okazyjne	5 500,00	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 601,16
5	Wakacje i ferie	13 000,00	13 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	482,81
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKIP, kort i boiska)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 500,00	5 500,00	2 525,00
7	Utrzymanie stawu kąpielowego	187 000,00	82 000,00	192 000,00	15 000,00	15 000,00	4 805,06
8	Projekty unijne	106 000,00	186 000,00	450 000,00	330 000,00	330 000,00	241 583,43
8.1	Realizacja projektu "Skarby Woineo Miasta Górniczego Złoty Stok"	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	154 914,00
8.2	Realizacja projektu "DoGrani"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
8.3	Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"	0,00	80 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	77 125,00
8.4	Realizacja projektu "Muzyka bez granic"	80 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	23 000,00	23 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	9 544,43
8.6	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
9	Koszty statutowe ogólne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 024,00	10 024,00	18 593,77
10	Biblioteka	7 220,00	650,00	12 000,00	5 140,00	5 140,00	1 057,87

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021, w tym:	261 776,32
stan środków w kasie	0,00
stan środków na rachunkach bankowych	253 453,32
Stan należności na dzień 30.06.2021, w tym:	8 323,00
należności wymagalne	8 323,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 w tym:	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00