

ZARZĄDZENIE NR <sup>418</sup>...../2022  
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU  
z dnia <sup>21</sup>... sierpnia 2022 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 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),  
**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 2022 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 rok,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za I półrocze 2022 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  
2022 ROK**

**SIERPIEŃ 2022 ROK**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Budżet gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok zakładał:

Dochody **29.656.651 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **10.909.947 zł**.

Wydatki **39.246.055 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **20.590.351 zł**.

Przychody **12.192.824 zł**,

Rozchody **2.512.420 zł**,

Deficyt budżetu **9.680.404 zł**.

W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5.528.278 zł**,

- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.281.221 zł**,

- zaangażowanie niewykorzystanych środków otrzymanych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2.985.711 zł** oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **197.614 zł**,

- z niewykorzystanych środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę **1.200.000 zł**.

**Po zmianach wprowadzonych w okresie I półrocza 2022 roku, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. zakładał:**

Dochody **27.970.029 zł**, w tym: bieżące **21.053.394 zł**, majątkowe **6.916.635 zł**.

Wydatki **44.305.085 zł**, w tym: bieżące **22.112.351 zł**, majątkowe **22.192.734 zł**.

Przychody	<b>18.847.476 zł</b>
Rozchody	<b>2.512.420 zł</b>
Deficyt budżetu	<b>16.335.056 zł</b>

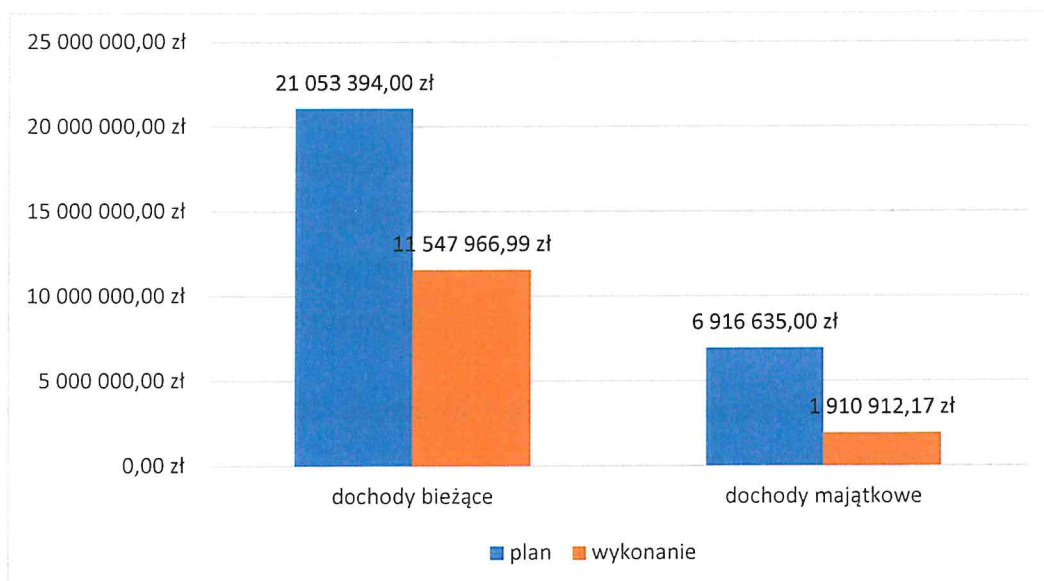
W ramach przychodów ogółem zaplanowano:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **7.752.200 zł**,
- zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.228.721 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 **7.866.555 zł**.

**Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2022 roku przedstawiało się następująco:**

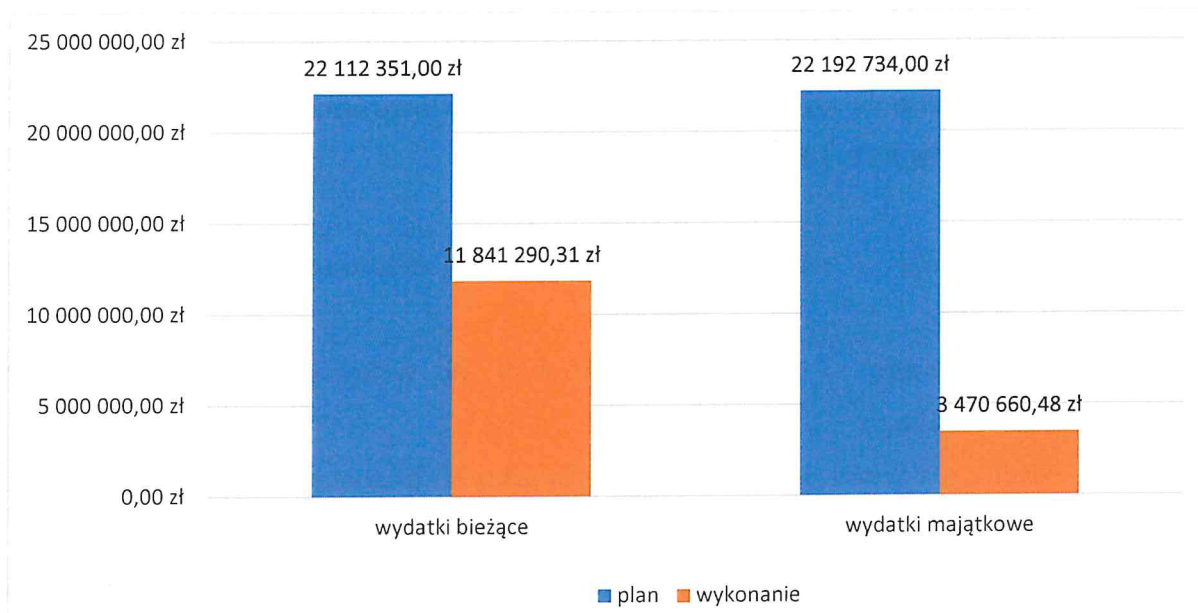
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **13.458.879,16 zł**, tj. 48,12 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **11.547.966,99 zł**, tj. 54,85 %,
- plan dochodów majątkowych **1.910.912,17 zł**, tj. 27,63 %



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **15.311.950,79 zł**, tj. 34,56 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **11.841.290,31 zł**, tj. 53,55 %,
- plan wydatków majątkowych **3.470.660,48 zł**, tj. 15,64 %.



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2022 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 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie **1.853.071,63 zł**, przy planowanym rocznym deficycie na poziomie **16.335.056 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wielkością ujemną i wynosił **293.323,32 zł** przy planowanej również ujemnej jego wielkości w kwocie **1.058.957 zł**.

Kwota poniesiona na obsługę długu publicznego wynosiła **433.578,82 zł** i stanowiła zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowiło 34 % środków zaplanowanych na ten cel. Zaplanowane rozchody w kwocie **2.512.420 zł**, tj. spłata części kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.277.420 zł**, zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na IV kw. br., oraz spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **235.000 zł**, w miesięcznych ratach – zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **18.187.685 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU  
WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2022 roku, prognozowane w kwocie ogółem **27.970.029 zł**, zrealizowano na poziomie 48,12 %, tj. w kwocie **13.458.879,16 zł**, w tym:

**I. Dochody bieżące** - na plan **21.053.394 zł** wykonano **11.547.966,99 zł**, tj. 54,85 %, w tym:

**1. Dochody własne** - na plan **8.376.830 zł** wykonano **3.780.707,04 zł**, tj. 45,13 %, z tego:

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów, na plan 5.574.846 zł wykonano 2.379.713,04 zł, tj. 42,69 %, w tym:*
  - *podatek od nieruchomości - na plan 1.820.000 zł wykonano 919.927,06 zł, tj. 50,55 %,*
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2.768.396 zł wykonano 1.384.200 zł, tj. 50 %,*
- *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 33.588 zł, wykonano 16.794 zł, tj. 50 %.*

**2. Dotacje celowe i środki z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących** - na plan **5.213.577 zł** otrzymano **3.745.990,79 zł**, tj. 71,85 %.

**3. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej** - na plan **717.824 zł** otrzymano **272.808,16 zł** na dofinansowanie projektów pn.:

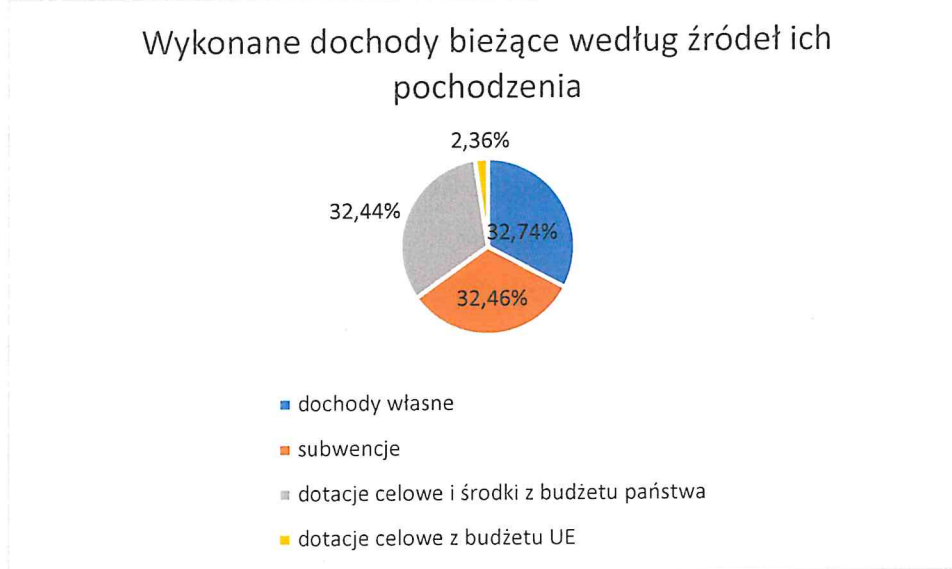
- „Cyfrowa Gmina” - na plan **231.000 zł**, wykonano 100%,
- „Edukacja przyszłości w Złotym Stoku” - na plan **445.016 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków,
- „Poprawa Jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzanej energii na terenie Gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna” - na plan **41.808 zł** otrzymano **41.808,16 zł**.

**4. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 6.745.163 zł** otrzymano **3.748.461 zł**, tj. 55,57 %, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 3.417.373 zł otrzymano 2.080.996 zł, tj. 60,89 %*



- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 3.292.854 zł otrzymano 1.646.430 zł, tj. 50 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 27.857 zł otrzymano 13.926 zł, tj. 49,99 %.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 7.079 zł otrzymano 7.079 zł.



**II. Dochody majątkowe** - na plan **6.916.635 zł** wykonano **1.910.912,17 zł**, tj. 27,63 %, w tym:

**1. Dochody własne** - na plan **386.000 zł** wykonano **129.858,03 zł**, tj. 33,64 %, z tego :

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan 370.000 zł wykonano 124.313,50 zł, tj. 33,60 %,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych - na plan 12.000 zł wykonano 3.602,34 zł, tj. 30,02 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 4.000 zł uzyskano 1.942,19 zł, tj. 48,55 %.

**2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego:**

- w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- na plan **40.000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty w Błotnicy etap II”,
- w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” na plan **150.000 zł**, w otrzymano **150.000 zł** środków na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”,

### **3. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:**

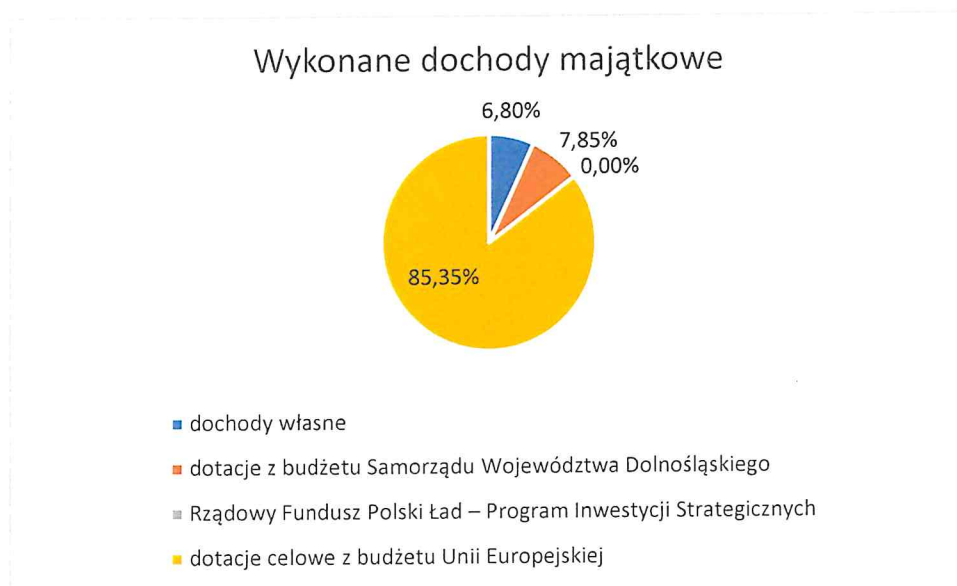
- w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie remontu mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” – na plan w wysokości **283.800 zł** w I półroczu nie otrzymano środków,
- w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przebudowy ul. Słonecznej w Złotym Stoku w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” – na plan w wysokości **1.414.742 zł** w I półroczu nie otrzymano środków,
- w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” – na plan w wysokości **2.376.019 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

### **4. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - na plan 2.266.074 zł, w I półroczu otrzymano 1.631.054,14 zł, w tym:**

- „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” – na plan w wysokości **1.125.000 zł** otrzymano kwotę **1.075.897,88 zł**,
- „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” na plan w wysokości **93.000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków,
- „Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej – ocalić od zapomnienia” – na plan w wysokości **133.460 zł** otrzymano kwotę **130.695 zł**,
- „Cyfrowa Gmina” – otrzymano 100% zaplanowanej kwoty, tj. **132.300 zł**,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” – bez planu otrzymano kwotę w wysokości **10.193,63 zł**,
- dofinansowanie modernizacji oświetlenia wykonanego w 2021 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – na plan w wysokości **373.178 zł** otrzymano kwotę **257.792,63 zł**,



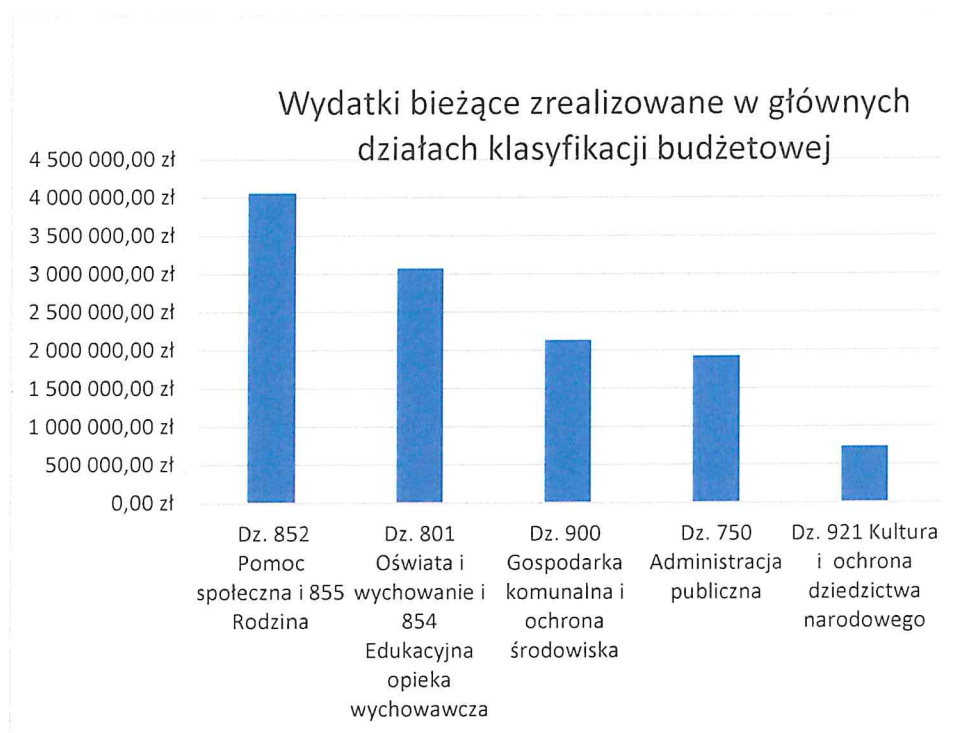
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy” – na plan w wysokości **409.136 zł** otrzymano kwotę **24.175 zł**.



## WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2022 roku, planowe w kwocie ogółem **44.305.085 zł** zrealizowano na poziomie 34,56 %, tj. w wysokości **15.311.950,79 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - na plan **22.112.351 zł** wykonano **11.841.290,31 zł**, tj. 53,55 %  
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 – 4.055.580,25 zł**, następnie w **Dz. 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.067.652,01 zł**. Kolejne pozycje pod względem wielkości poniesionych wydatków zajmuje **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.128.094,79 zł**, **Dz. 750 Administracja publiczna – 1.922.635,11 zł**, następnie **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 729.600,78 zł**.

**Wydatki majątkowe** na plan **22.192.734 zł** wydatkowano **3.470.660,48 zł**, tj. 15,64 %, w tym: nakłady na inwestycje - na plan **22.084.734 zł** wydatkowano **3.392.702,48 zł**, tj. 15,36 %, wydatki majątkowe w formie dotacji celowych - na plan **108.000 zł** wydatkowano **77.958 zł**, tj. 72,18 %.

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

**I. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej zabezpieczono ogółem 8.834.012,44 zł wydatkowano 2.074.651,38 zł, tj. 23,48 %, w tym:**

1. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** - na plan 3.646.228,44 zł w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 860.375,04 zł. 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 37.820 zł wydatkowano 37.819,44 zł.
3. **„Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego”**- na plan 300.000 zł wydatkowano 1.760 zł.
4. **„Cyfrowa Gmina”** – na plan 138.498 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
5. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”** – na plan 1.906.514 zł wydatkowano 1.300 zł.
6. **„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**- na plan 2.254.952 zł wydatkowano 1.173.396,90 zł.
7. **„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza”** – na plan 330.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
8. **„Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”** – na plan 220.000 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

**II. Na zadania inwestycyjne dotowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono ogółem 462.220 zł, wydatkowano 10.359,93 zł, tj. 0,82 %, w tym:**

1. **„Budowa wiaty w Błotnicy”** – na plan 180.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
2. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku** – na plan 250.420 zł wydatkowano 3.520 zł.
3. **„Laboratoria przyszłości”** – na plan 31.800 zł wydatkowano 6.839,93 zł, tj. 21,51 %

**III. Na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zabezpieczono ogółem 7.481.313 zł, wydatkowano 151.868,10 zł, tj. 4,49 %, w tym:**

1. **„Przebudowa mostu na potoku Trująca w Złotym Stoku”** – na plan 308.737 zł wydatkowano 149.368,10 zł.
2. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku’** – na plan 1.514.202 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

3. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** – na plan 5.505.440 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
4. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”** – na plan 152.934 zł wydatkowano 2.500 zł, tj. 1,63 %.

**IV. Na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zabezpieczono ogółem 834.417 zł wydatkowano 517.425,44 zł, w tym:**

1. **„Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”** - na plan 495.310 zł wydatkowano 298.383,62 zł.
2. **„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”** – na plan 299.107 zł wydatkowano 216.141,82 zł, tj. 72,26 %.
3. **„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”** – na plan 40.000 zł wydatkowano 2.900 zł, tj. 7,25 %.

**V. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zabezpieczono ogółem 2.237.904,56 zł wydatkowano 607.460,58 zł, w tym**

1. **„Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”** - na plan 120.540 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
2. **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** – na plan 759.011,56 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
3. **„Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego”** – na plan 120.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
4. **„Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni”** – na plan 80.500 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.
5. **„Budowa skateparku w Złotym Stoku”** – na plan 730.000 zł wydatkowano 261.095,10 zł.
6. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”** – na plan 427.853 zł wydatkowano 346.365,48 zł, tj. 80,95 %.

**VI. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popegeerowskich:**

**„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski”** – na plan 900.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

**VII. Na zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego zabezpieczono ogółem 40.451 zł wydatkowano 30.287,05 zł, tj. 74,87 %, w tym:**

1. „Montaż klimatyzacji na sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” - na plan 10.000 zł wydatkowano 9.944,55 zł.

2. „Budowa wiaty - werandy w Mąkolnie- na plan 18.337 zł wydatkowano 17.742,50 zł.

3. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy” - na plan 12.114 zł wydatkowano 2.600 zł.

**VIII. Na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zabezpieczono ogółem 94.416 zł w I półroczu nie wydatkowano środków:**

1. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku” – na plan 9.840 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

2. „Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. Nr 691/5, 693/1, 694/1” – na plan 6.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

3. „Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych” – na plan 30.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku” – na plan 15.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

5. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022” - na plan 18.201 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

6. „Utworzenie żłobka gminnego w Złotym Stoku” – na plan 15.375 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

**IX. Subwencja ze środków budżetu państwa na zadania inwestycyjne dot. gospodarki wodno-kanalizacyjnej.**

Na plan 1.200.000 zł wydatkowano 650 zł, tj. 0,05 %.

**X. Dotacje celowe finansowane z budżetu Gminy Złoty Stok:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3142D, pomiędzy skrzyżowaniem drogi krajowej nr 46, a kościołem pw. Św. Marii Magdaleny w Mąkolnie, na plan 30.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe w Złotym Stoku z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej oraz domu działkowca, na plan 18.000 zł wydatkowano 17.958 zł,

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrody Działkowe w Złotym Stoku z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej, na plan 30.000 zł wydatkowano 30.000 zł,

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Streetworkout – sport bez granic”, na plan 30.000 zł wydatkowano 100 %.

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach  
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Melioracje wodne** – na plan **16.218 zł** w I półroczu 2022 r. nie otrzymano środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

**Pozostała działalność** – plan w wysokości **175.299 zł** wykonano w kwocie **104.297,65 zł**, tj. 59,5 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **105.299 zł** wykonano **104.297,65 zł**, tj. 99 %, 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 **104.299 zł** otrzymano **104.297,65 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **1.000 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów,

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* – na planowane **70 000 zł** – w I półroczu nie uzyskano wpływu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r., w **Dz. 010** nie było należności wymagalnych.

**Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** – na plan **19.100 zł** wykonano **3.619,56 zł**, tj. 18,95 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* – na plan **7.100 zł** wykonano **17,22 zł**, tj. 0,24 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **12.000 zł** wykonano **3.602,34 zł**, tj. 30,02 %.

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 **1.698.542 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów:

**Drogi publiczne gminne** – na plan w kwocie **1.698.542 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:



- 1.414.742 zł – z planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku.”
- 283.800 zł – z planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na potoku Trująca w Złotym Stoku” realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku.”

### **Dz. 630 –Turystyka**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – na plan **1.351.460 zł** wykonano **1.206.592,88 zł**, tj. 89,28 %, w tym:

Dochody majątkowe: na plan **1.351.460 zł** w I półroczu 2022 r. otrzymano środki w wysokości 1.206.592,88 z niżej wymienionych tytułów:

- na plan 1.125.000 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 - otrzymano 1.075.897,88 zł tj. 95,64 %,
- na plan 93.000 zł - z planowanych do otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2020 r. projektu pn. „Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie” – w I półroczu nie otrzymano środków,
- na plan 133.460 zł - z planowanych do otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Szlak Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia” - otrzymano 130.695 zł tj. 97,93 %,

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **725.500 zł** wykonano **348.885,74 zł**, tj. 48,09 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **421.500 zł** wykonano **222.506,12 zł**, tj. 52,79 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – **8.939,05 zł**, tj. 99,32 %,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – **211.940,55 zł**, tj. 51,69 %,
- *wpływy z odsetek* – **1.626,52 zł**, tj. 65,06 %.

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 **4.000 zł** wpłynęło **1.942,19 zł**, tj. 48,55 %,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową - na plan **300.000 zł** uzyskano **124.313,50 zł**, tj. 41,44 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r., w **Dz. 700**, wynosiły ogółem **276.800,39 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 14.739,09 zł,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych – 194.670,61 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.385,52 zł,
- ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego – 31.949,85 zł,
- z tytułu odsetek – 32.510,32 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 **1.607.435 zł** wykonano w kwocie **409.114,73 zł**, tj. 25,45 %, z tego:

**Urzędy Wojewódzkie** - na plan **32 135 zł** wykonano **18.854 zł**, tj. 58,67 %, 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 **18.854 zł**, tj. 58,67 %,
- wpływy z różnych opłat – bez planu uzyskano dochody w kwocie **1,55 zł**.

**Urzędy gmin** – na plan ogółem **1.344.300 zł** wykonano **159.259,18 zł**, tj. 11,85 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **1.212.000 zł** wykonano **26.959,18**, tj. 2,22 % w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan **12.000 zł** uzyskano **20.441,18 zł**, tj. 170,3 %,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku Vat z urzędu skarbowego – na plan 1.200.000 zł uzyskano 6.518 tj. 0,54 %,



- *dotacje celowe w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program finansowanych ze środków europejskich*  
- na plan wysokości **231.000 zł** otrzymano 100 %.

Dochody majątkowe – na plan **132.000 zł** uzyskano dochody w wysokości **132.300 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

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

Na plan ogółem w wysokości **977 zł** otrzymano **486 zł**, tj. 49,74 %, w tym:

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa*** - na plan **977 zł** otrzymano **486 zł**, 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***Zarządzanie kryzysowe*** – na plan **14.140 zł** otrzymano **14.139,13 zł**, tj. 99,99 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością przygotowania miejsc zakwaterowania dla uchodźców z tego kraju.

#### **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 **5.404.230 zł** wykonano w kwocie **2.847.881,22 zł**, tj. 52,7 %, 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 **1.083.500 zł** wykonano **410.949,35 zł**, tj. 37,93 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **900.00 zł** wykonano **321.882,02 zł**, tj. 35,76 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **36.500 zł** wykonano **21.505 zł**, tj. 58,92 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **131.500 zł** wykonano **65.481 zł**, tj. 49,8 %,

- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan **2.000 zł** wykonano **1.019 zł**, tj. 50,95 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan **3.000,00 zł**, wykonano **40 zł**, tj. 1,33 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **500 zł** wpłynęło **112 zł**, tj. 22,40 %
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **10.000 zł** wykonano **910,33 zł**, tj. 9,1 %.

***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 **1.302.000 zł** wykonano **856.002,01 zł**, tj. 65,75 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* - na plan **920.000 zł** wykonano **598.045,04 zł**, tj. 65 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan **145.000 zł** wykonano **97.746,52 zł**, tj. 67,4 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan **5.000 zł** wykonano **4.175,00 zł**, tj. 83,50 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **60.000 zł** wykonano **33.737,89 zł**, tj. 56,23 %,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **9.000 zł** wykonano **11.675 zł**, tj. 129,7 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – na plan **140.000 zł** wykonano **100.964,03 zł**, tj. 72,12 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan **6.000 zł** wpłynęło **3.255,89 zł**, tj. 54,26 %,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **12.000 zł** wykonano **6.402,64 zł**, tj. 53,36 %.

***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** – na plan **216.746 zł** wykonano **179.395,86 zł**, tj. 82,77 % w tym:

- *wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych* – na plan **37.026 zł** wykonano **37.025,54 zł**, tj. 100 %
- *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **20 000 zł** wykonano **12.238 zł**, tj. 61,19 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **136.720 zł** wykonano **103.585,09 zł**, tj. 75,76 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – na plan **3 000 zł** wykonano **530,08 zł**, tj. 17,67 %

- *wpływy z różnych opłat* – na plan **20 000 zł** wykonano **26.000 zł**, tj. 130 %, 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 **0,15 zł**,

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan **2.801.984 zł** wykonano **1.400.994 zł**, tj. 50 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – na plan **2.768.396 zł** wykonano **1.384.200 zł**, tj. 50 %. 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 **33.588 zł** wykonano **16.794 zł**, tj. 50 %. 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 **2.526.683,44 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.581.749,63 zł, od osób fizycznych 845.210,33 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 435,39 zł, od osób fizycznych – 31.116,29 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 376 zł, od osób fizycznych – 487 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 38.855,54 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych – 402 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 400,30 zł (wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych – 1.099,26 zł, od osób fizycznych 13.086,07 zł,
- z tytułu innych opłat od osób fizycznych – 12.790,63 zł.
- z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 675 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 2022 r. wystosowano 208 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, następnie w uzasadnionych przypadkach wszczynana jest egzekucja z nieruchomości.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan w wysokości **6.812.324 zł** wykonano w kwocie **3.815.592 zł**, tj. 56,01 %, w tym:  
Dochody bieżące: na plan w wysokości **6.812.324 zł** wykonano **3.815.592 zł**,  
tj. 56,01 %, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** na plan **3.417.373 zł** otrzymano **2.080.996 zł**, tj. 60,89 %,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **3.292.854 zł** otrzymano **1.646.430 zł**, tj. 50 %,

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan **27.857 zł** otrzymano **13.926 zł**, tj. 49,99 %,

**Różne rozliczenia finansowe** – na plan **67.161 zł** wpłynęło **67.161 zł**, tj. 100 % -  
środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

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

Plan ogółem w wysokości **647.538 zł** wykonano w kwocie **131.962,96 zł**, tj. 20,38 %, w tym:

W ramach dochodów bieżących:

**Szkoły Podstawowe** – na plan w wysokości **445.016 zł** w I półroczu nie otrzymano wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Edukacja dla przyszłości w Złotym Stoku”.

**Przedszkola** – na plan **181.162 zł** wpłynęło **100.409,33 zł**, tj. 55,43 %, w tym:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **4.389,50 zł**, tj. 87,79 %, 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 **60.000 zł** uzyskano **38.041,83 zł**, tj. 63,4 %,
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* na plan **115.962 zł** otrzymano **57.978 zł**, tj. 50 %,
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na projekt pn. „Poznaj Polskę”* – na plan w wysokości **21.360 zł** otrzymano 100 %.

*W ramach dochodów majątkowych* bez planu otrzymano kwotę **10.193,63 zł** jako refundacja poniesionych w latach wcześniejszych kosztów związanych z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących w wysokości **1.947.521 zł** wykonano w kwocie **1.477.080,16 zł**, tj. 75,84 %, 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 **19.700 zł** otrzymano **8.330 zł**, tj. 42,28 %, na dofinansowanie zadań własnych.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – na plan **280.000 zł** otrzymano **138.700 zł**, tj. 49,54 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

***Zasiłki stałe*** – na plan **190.000 zł** otrzymano **97.500 zł**, tj. 51,37 %, 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 **39.460 zł** otrzymano **37.718,56 zł**, tj. 95,59 %, w tym:

– dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan **29.460 zł** otrzymano **29.006 zł**, tj. 98,46 %,

– wpływy z usług – na plan **10.000 zł** wpłynęło **8.712,56 zł**, tj. 87,13 %.

**Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan **46.800 zł** otrzymano **19.359 zł**, tj. 41,4 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**Pomoc dla cudzoziemców** – na plan w wysokości **954.678 zł** otrzymano z Funduszu Pomocy **820.446,01 zł** tj. 85,94 %

**Pozostała działalność** - na plan **305.083 zł** otrzymano **299.002 zł**, tj. 98,01 %, w ramach dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan w wysokości **24.560 zł** otrzymano **24.560 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

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

Na plan ogółem wysokości **2.865.969 zł** w ramach dochodów bieżących wpłynęło **1.956.166,58 zł**, tj. 68,25 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - na plan **1.318.000 zł** otrzymano **1.281.000 zł**, tj. 97,2 % 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 **1.521.000 zł** otrzymano **659.329,58 zł**, tj. 43,35 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan **1.519.000 zł** otrzymano **656.900 zł**, tj. 43,25 %,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan **2.000 zł** otrzymano **2.333,38 zł**, tj. 116,6 %,

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – Karta Dużej Rodziny** – na plan w wysokości **69,00 zł** otrzymano 100 %

**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 **26.900 zł** otrzymano **15.668 zł**, tj. 58,25 %, w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **832.612,06 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 **4.209.880 zł** wykonano **1.094.125,55 zł**, tj. 25,99 %, w tym:

**Gospodarka odpadami** – na plan **1.250.000 zł** wpłynęło **626.359,73 zł** tj. 50,11 %  
w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **1.250.000 zł** wpłynęło **622.109,42 zł**, tj. 49,77 %,
- z tytułu kosztów upomnień – bez planu wpłynęło **1.648,32 zł**,
- z tytułu odsetek – bez planu wpłynęło **2.601,99 zł**.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan 2.376.019 zł w I półroczu nie otrzymano środków – Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach środków Polski Ład „Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan **56.883 zł** otrzymano **56.883,16 zł** , w tym:

- **15.075,00 zł** w ramach dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na funkcjonowanie przy Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz na promocję tego programu,
- **41.808,16 zł** – płatność końcowa dla projektu Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Brado, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach dochodów majątkowych: na plan **523.178,00 zł** otrzymano środki:

- **257.792,63 zł** – przebudowa oświetlenia na ul. Sudeckiej w Złotym Stoku w ramach ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.
- **150.000,00 zł** – środki w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza” – środki z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan **3.800 zł** otrzymano **2.580,35 zł**, tj. 67,90 %, 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.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - bez planu wpłynęło **234,68 zł** za odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **219.996,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 213.197,82 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 6.798,18 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**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w ramach dochodów majątkowych na plan **409.136,00 zł** otrzymano **24.175,00 zł**, tj. 5,91% w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”.

**Pozostała działalność** - na plan dochodów majątkowych w kwocie **40 000 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 etap II”.



## **Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **44.305.085 zł** wykonano w kwocie **15.311.950,79 zł**, tj. 34,56 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **20.112.351 zł** wykonano **11.841.290,31 zł**, tj. 58,88 %,

wydatki majątkowe - na plan **22.192.734 zł** wykonano **3.470.660,48 zł**, tj. 15,64 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne - na plan **22.084.734 zł** wykonano **3.417.662,55 zł**, tj. 15,48 %,

- wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **108.000 zł** przekazano **77.958 zł**, tj. 72,18 %,

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

Plan wydatków bieżących w wysokości **129.302 zł** wydatkowano **108.317,32 zł**, tj. 83,77 %, w tym:

**Melioracje wodne** – na plan **21.370 zł** wydatkowano **1.100 zł**, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie kosztorysu remontu rowu melioracyjnego, na plan **1.100 zł** wykonano 100 %,
- na zakup usług pozostałych – „Konserwacja rowów melioracyjnych R-T7 i R-T9 w Złotym Stoku”, na plan **20.273 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Izby rolnicze** – na plan **3.630 zł** przekazano **2.919,67 zł**, tj. 80,43 % do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach wpłat na poziomie 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

**Pozostała działalność** - na plan **104.299 zł** wydatkowano **104.297,65 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **900 zł** wydatkowano **900 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **177 zł** wydatkowano **175,95 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **968 zł** wydatkowano **967,80 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywającego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **102.254 zł** wydatkowano **102.253,90 zł**. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

**Gospodarka leśna** – na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

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

**Dostarczenie wody** – na plan **45.000 zł** wydatkowano **23.469,60 zł**, tj. 52,15 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **3.378.389 zł** wydatkowano **1.104.132,71 zł**, tj. 32,68 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **126.800 zł** wydatkowano **104 771,61 zł**, tj. 68,07 %,

wydatki majątkowe - na plan **3.251.589 zł** wydatkowano **1.013.159,02 zł**, tj. 31,16 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **3.221.589 zł** wydatkowano

**1.013.159,02 zł**, tj. 31,45 %, wydatki majątkowe w formie dotacji - na plan **30.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Lokalny transport zbiorowy** – na plan **18.000 zł** wydatkowano **8.850 zł**, tj. 49,17 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica – Złoty Stok - Mąkolno - Chwaliszów i z powrotem.

**Drogi publiczne gminne** – na zaplanowaną kwotę w wysokości **3.330.389 zł**, wydatkowano **1.095.282,71 zł**, w tym:

- w ramach wydatków bieżących – **108.800 zł**, wydatkowano **82.123,69 zł**, tj. 75,48 % z przeznaczeniem na usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, utrzymanie przystanków wiejskich, zakup znaków drogowych, piasku, kruszywa, usługi remontowe i transportowe i realizację zadań w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim.

Na wydatki bieżące w ramach środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckiego na plan **6 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Zadanie inwestycyjne**

**„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku”** – na plan **9.840 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”** - na plan **427.853 zł** wydatkowano **346.365,48 zł**, tj. 80,95 %.

W ramach zadania wykonano 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.

**„Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46”** – na plan **299.107 zł** wydatkowano **216.141,82 zł**, tj. 72,26 %.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni ulicy Wiejskiej w Złotym Stoku do skrzyżowania z drogą krajową nr 46 oraz przebudowę przejścia poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Na dofinansowanie kosztów zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **169 075 zł**.

**„Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w Złotym Stoku”**- na plan **308.737 zł** wydatkowano **149.368,10 zł**, tj. 48,38 %.

Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem w wysokości **475.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

**„Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku”** – na plan **1.514.202 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem w wysokości **1.900.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”.

**„Przebudowa ulicy Stawowej w Żłotym Stoku”** – na plan **615 850 zł** wydatkowano **298.383,62 zł**, tj. 48,45 %.

Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa 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**. Inwestycja realizowana jest w latach 2021 - 2022.

**„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Żłotym Stoku”** – na plan **40.000 zł** wykonano **2.900 zł**, tj. 7,25 %.

W ramach zadania jest zaprojektowanie i przebudowa ul. 3-go Maja i pl. A. Mickiewicza w Żłotym Stoku, na odcinku o łącznej długości 260,5 m. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, wg programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach zadania planuje się przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymianę kabli oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 631 272,80 zł.

**„Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie przebiegającej przez dz. Nr 691/5, 693/1, 694/1”** - na plan **6 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

#### **Wydatek majątkowy:**

**Drogi publiczne powiatowe** – na plan **30.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na dofinansowanie w formie dotacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3142D, pomiędzy skrzyżowaniem drogi krajowej nr 46, a kościołem pw. Św. Marii Magdaleny w Mąkolnie.

#### **Dz. 630 –Turystyka**

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości **5.728.755 zł** wydatkowano **1.188.904,81 zł**, tj. 20,75 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **55.195 zł** wydatkowano **27.855,23 zł**, tj. 50,47 %,

wydatki majątkowe – na plan **5.673.560 zł**, wydatkowano **1.161.049,58 zł**, tj. 20,46 %.

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 - 14.040 zł.
- zakup materiałów budowlanych oraz utwardzenie terenu pod cykloboksy – 1.933,43 zł

### **Zadania inwestycyjne**

**„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”** - na plan **4.405.240 zł** wydatkowano **860.375,04 zł**.

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.

W ramach zadania zaplanowano też dostawę wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w wyremontowanym obiekcie.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w formie refundacji planowane do uzyskania po zakończeniu inwestycji.

**„Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie”** - na plan **37.820 zł** wydatkowano **37.819,44 zł**, tj. 100 %

W ramach zadania, przy ścieżce rowerowej w Złotym Stoku, postawione zostały dwa zestawy cykloboksów, które pełnią rolę tymczasowego schowka dla rowerów.

**„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. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**„Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego”** - na plan **300.000 zł** wydatkowano **1.760 zł**, tj. 0,59 %.

W ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz z partnerem czeskim opracowywany został wniosek o dofinansowanie projektu mającego na celu zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych pogranicza poprzez rozszerzenie oferty turystycznej o kolejne atrakcje, które będą nowymi produktami turystycznymi, udostępnionymi szerokiej grupie odbiorców. 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 Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobyciem złota od czasów średniowiecza do współczesności, w których zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie - mobilne rzeźby postaci GWARDKÓW wykonane z blachy.

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapę do celów projektowych.

**„Budowa skateparku w Złotym Stoku”** – na plan **730.000 zł** wydatkowano **261.095,10 zł**, tj. 35,77 %.

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

Na realizację zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

**„Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni”** - na plan **80.500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **80 500 zł**.

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości **410.550 zł** wydatkowano **209.028,84 zł**, tj. 50,91 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **362.550 zł** wydatkowano **191.070,84 zł**, tj. 52,7 %,

wydatki majątkowe – na plan **48.000 zł**, wydatkowano **17.958 zł**, tj. 37,41 %.

W ramach wydatków bieżących uregulowano:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan ogółem **190.900 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **85.277,07 zł**, tj. 44,67 %, w tym:

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 3.442,79 zł,
- remont dwóch wkładów kominowych oraz jednego komina w budynku przy ul. Rynek 15 – 13.901,52 zł,
- usuwanie awarii oraz przeprowadzanie niezbędnych remontów w budynkach oraz lokalach komunalnych – 26.425,23 zł,
- eksploatacja budynków i lokali komunalnych – 21.581,79 zł,
- operaty szacunkowe, pomiary sieci, dzierżawa gruntów rolnych pod ścieżkę rowerową typu singeltrack – 19.816,74 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata za wpis w księdze wieczystej – 109 zł

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – na plan **171.650 zł**

wydatkowano **105.793,77 zł**, tj. 61,63 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – 6.000 zł,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA- 17.820 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – 12.678,22 zł,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – 6.999,15 zł,
- zarządzanie oraz administrowanie budynkami komunalnymi oraz lokalami mieszkalnymi – 54.535 zł,
- zwrot kosztów za ogrzewanie nieużywanego pomieszczenia w budynku POP Bajka w Złotym Stoku – 1.161,70 zł,
- koszty eksploatacyjne lokali komunalnych – 2.502,42 zł,
- koszty za spis inwentarza lokalu mieszkalnego położonego w Trzebnicy, nabytego przez Gminę w drodze spadku – 4.067,28 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych”** – na plan **30.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Wydatek inwestycyjny**

Środki przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej oraz domu działkowca, na plan **18.000 zł** wydatkowano **17.958 zł**,

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

Na plan ogółem w kwocie **62.544 zł** wydatkowano **15.422,84 zł**, tj. 24,66 %, w tym:

**Zadania w zakresie geodezji i kartografii** - na plan **27.044 zł** wydatkowano **6.048 zł**, tj. 22,36 % środków zabezpieczonych na zmiany w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

**Cmentarze** - na plan ogółem **28.500 zł** wydatkowano **9.374,84 zł**, tj. 32,89 %, w tym:

#### Zadania bieżące

- utrzymanie cmentarza komunalnego i wywóz odpadów komunalnych - na plan **13.500 zł** wydatkowano **9.374,84 zł**.

#### Zadanie inwestycyjne

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku - na plan **15.000 zł** w I półroczu nie wydatkowała środków.

**Pozostała działalność** - na plan **7.000 zł** w I półroczu nie wydatkowała środków.

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

Plan ogółem w wysokości **3.676.746 zł** wydatkowano **1.922.635,11 zł**, tj. 52,29 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **3.520.047 zł** wydatkowano **1.922.635,11 zł**, tj. 54,62 %, wydatki majątkowe - na plan **156.699 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Urzędy wojewódzkie** - na plan **32.135 zł** wydatkowano **16.827,20 zł**, tj. 52,36 %, 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 **16.827,20 zł**, tj. 52,36 % w tym:



- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **15.000 zł** wydatkowano **7.500 zł**, tj. 50 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1.500 zł** wydatkowano **1.500 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **3.228 zł** wydatkowano **1.345 zł**, tj. 41,67 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **12.407 zł** wydatkowano **6.482,20 zł**, tj. 52,25 %.

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

**Rady gmin** – na plan **100.000 zł** wydatkowano **72.179,23 zł**, tj. 72,18 %.

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

**Urzędy gmin** – na plan w wysokości **2.973.613 zł** wydatkowano **1.654.161,62 zł**, tj. 55,63 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2.816.914 zł**, wydatkowano **1.654.161,61 zł**, tj. 58,72 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.982.327 zł** wydatkowano **1.059.483,25 zł**, tj. 53,45 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **42.564 zł** wydatkowano **18.611,51 zł**, tj. 43,73 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **152.984 zł** wydatkowano **145.903,85 zł**, tj. 95,37 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **7.000 zł** wydatkowano **4.121,54 zł**, tj. 58,88 %,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **371.425 zł** wydatkowano **207.970,35 zł**, tj. 55,99 %,
- *pozostałe wydatki, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego* - na plan **260.614 zł** wydatkowano **218.071,11 zł**, tj. 83,68 %, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 36.984,41 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.) – 69.836,52 zł,
  - zakup energii i wody – 11.758,75 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 43.662,97 zł,
  - składki przekazane do PFRON – 27.447 zł,

- inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, zakup usług zdrowotnych, środki przekazane na PPK, itp.) – 28.381,46 zł.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 2022”** - na plan **18.201 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**„Cyfrowa Gmina”** - na plan **138.498 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym cyberbezpieczeństwo. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem w ramach konkursu grantowego Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na plan w wysokości **183.530 zł** wydatkowano **71.891,85 zł**, tj. 39,17 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 16.431,95 zł,
- dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Działalność promocyjna Gminy Złoty Stok” przez Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 5.500 zł,
- realizacja projektu „30-lecie społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym”. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Glacensis” - 27.384,69 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, artykuły, reklamy i publikacje w prasie – 22.575,21 zł.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **387.468 zł** wydatkowano **107.575,21 zł**, tj. 27,76 %.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych – 46.777,70 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. opłata za doradztwo podatkowe, aplikacje, prenumeraty – 15.072,11 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 8.610 zł,
- różne opłaty i składki, w tym. m. in. polisy ubezpieczeniowe – 17.970,12,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 18.353,69 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – 791,59 zł.

**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 **977 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków 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 **1.200 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 83,33 % środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności, w tym 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Planu operacyjnego Gminy Złoty Stok w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan operacyjny został wykonany przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich na podstawie zawartego porozumienia.

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

Na plan wydatków ogółem w wysokości **168.803 zł** wydatkowano **89.280,97 zł**, tj. 52,89 % w tym:

***Ochotnicze Straże Pożarne*** – na plan ogółem **125 000 zł** wydatkowano **62.998 zł**, tj. 50,40 % - w ramach dotacji celowych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok:

OSP Złoty Stok Złoty Stok- na plan **100 000 zł** wydatkowano **49.998 zł**, tj. 50 %,

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

OSP Złoty Stok Płonica - na plan **1 000 zł** wydatkowano **1 000 zł**.

***Zarządzanie kryzysowe*** – na plan **36.303 zł** wydatkowano **20.430,72 zł**, tj. 56,28 % na zadania związane z pomocą uchodźcom przebywającym na terenie naszej Gminy w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę.

***Pozostała działalność*** - na plan ogółem **7.500 zł** wydatkowano **5.852,25 zł**, tj. 78,03 %, w tym :

- za zużycie energii zasilającej monitoring miejski – 852,25 zł,
- na dotację celową na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – OSP Złoty Stok - 3.200 zł, OSP Mąkolno – 1.800 zł.

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

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** - na plan **1.275.000 zł** wydatkowano **433.578,82 zł**, tj. 34,01 %, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

***Rezerwy ogólne i celowe*** - na rok 2022 w budżecie gminy w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem **150.000 zł**, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – **96.770 zł**,
- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **53.230 zł**.

W I półroczu rozdysponowano środki z **rezerwy** w kwocie ogółem **80.560 zł**, z tego: z **rezerwy celowej** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **7.236 zł** na wydatki związane kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę oraz z **rezerwy ogólnej** rozdysponowano środki w wysokości **73.324 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w rezerwie pozostało ogółem **69.440 zł**, w tym:

- w rezerwie ogólnej – **23.446 zł**,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **45.994 zł**.

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

Plan wydatków ogółem w wysokości **8.173.791 zł** zrealizowano w kwocie **3.036.852,01 zł**, tj. 37,15 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **6.082.543 zł**, wydatkowano **3.026.212,08 zł**, tj. 49,75 %,

wydatki majątkowe – na plan **2.091.248 zł** wydatkowano **10.639,93 zł**, tj. 0,51 %

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Szkoły podstawowe** – na plan ogółem **5.884.139 zł** wydatkowano **1.813.509,15 zł**, tj. 30,82 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **3.792.891 zł**, wydatkowano **1.802.869,22 zł**, tj. 47,53 %,

wydatki majątkowe – na plan **2.091.248 zł** wydatkowano **10.639,93 zł**, tj. 0,51 %

W ramach wydatków bieżących:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **120.000 zł** wydatkowano **58.882,55 zł**, tj. 49,07 %,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników administracji* – na plan **500.000 zł** wydatkowano **223.108,79 zł**, tj. 44,62 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji* – na plan **32.573 zł** wydatkowano **32.572,11 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – na plan **1.722.404 zł** wydatkowano **884.720,86 zł**, tj. 51,37 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – na plan **140.832 zł** wydatkowano **140.831,35 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **5.000 zł** wydatkowano **3.447 zł**, tj. 68,94 %,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **464.756 zł** wydatkowano **243.262,90 zł**, tj. 52,34 %,
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dot. projektu z dofinansowaniem ze środków budżetu UE* – na plan **445.016 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pozostałe wydatki* – na plan **362.310 zł** wydatkowano **216.043,66 zł**, tj. 59,63 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych

**Zadania inwestycyjne:**

**„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”** – na plan **152.934 zł** wydatkowano **2.500 zł**, tj. 1,63 %.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie przebudowy istniejącego segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny.

W ramach przebudowy powstaną pomieszczenia przystosowane do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie również wielofunkcyjna sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”** – na plan **1.906.514 zł** wydatkowano **1.300 zł**, tj. 0,07 %.

W ramach zadanie wykonana będzie termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. Na dofinansowanie zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości **1 318 648 zł** z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**„Laboratoria przyszłości”** – na plan **31.800 zł** wydatkowano **6.839,93 zł**, tj. 21,51 %.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

**Przedszkola** – na plan **1.310.029 zł** wydatkowano **685.373,79 zł**, tj. 52,32 %, w tym: Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **656.679 zł** wydatkowano **305.642,14 zł**, tj. 46,54 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **17.000 zł**, wydatkowano **8.125,70 zł**, tj. 46,43 %,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników administracji* – na plan **167.632 zł** wydatkowano **84.081,13 zł**, tj. 50,16 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji* – na plan **12.500 zł** wydatkowano **11.300,37 zł**, tj. 90,4 %,
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – na plan **224.196 zł** wydatkowano **114.006,80 zł**, tj. 50,85 %,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – na plan **16.500 zł** wydatkowano **12.145,38 zł**, tj. 73,61 %,

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **3.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **84.868 zł** wydatkowano **42.129,19 zł**, tj. 49,64 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **130.483 zł** wydatkowano **33.853,57 zł**, tj. 25,94 %, na bieżącą działalność placówki, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK.

**Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan **505.000 zł** wydatkowano **311.850,21 zł**, tj. 61,75 %. 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 **28.350 zł** wydatkowano **17.881,44 zł**, tj. 63,07 %.

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – na plan **120.000 zł** wydatkowano **50.000 zł**, tj. 41,67 %

**Świetlice szkolne** na plan **97.318 zł** wydatkowano **51.291,36 zł**, tj. 52,7 %, w tym:

- *na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4.200 zł** wydatkowano **2.097,40 zł**, tj. 49,94 %,
- *na wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – na plan **68.078 zł** wydatkowano **33.078,55 zł**, tj. 48,59 %,
- *na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* – na plan **4.990 zł** wydatkowano **4.989,07 zł**, tj. 99,98 %,
- *na pochodne od wynagrodzeń* – na plan **15.200 zł** wydatkowano **7.776,34 zł**, tj. 51,16 %,
- *na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych* – na plan **3.350 zł** wydatkowano **3.350 zł**,
- *na zakup materiałów i wyposażenia oraz wpłaty na PPK* – na plan **1.500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **245.100 zł** wydatkowano **124.080,81 zł**, tj. 50,62 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan **11.000 zł** wydatkowano



**5.718 zł**, tj. 51,98 % 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 **65.227 zł** wydatkowano **34.808,66 zł**, tj. 53,37 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.640 zł** wydatkowano **1.788,70 zł**, tj. 49,13 %,
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – na plan **45.690 zł** wydatkowano **22.092,37 zł**, tj. 48,35 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – na plan **3.784 zł** wydatkowano **3.783,12 zł**, tj. 99,98 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.083 zł** wydatkowano **4.644,47 zł**, tj. 51,13 %,
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – na plan **3.029 zł** wydatkowano **2.500 zł**, tj. 82,54 %.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]** na plan **479.063 zł** wydatkowano **241.934,44 zł**, tj. 50,5 %, w tym:

- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **21.500 zł**, wydatkowano **10.905,12 zł**, tj. 50,72 %,
- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – na plan **351.018 zł** wydatkowano **156.217,85 zł**, tj. 44,5 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – na plan **23.880 zł** wydatkowano **23.879,16 zł**, tj. 100 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **64.548 zł** wydatkowano **33.815,31 zł**, tj. 66,01 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **18.117 zł** wydatkowano **17.117 zł**, tj. 94,48 %.

**Pozostała działalność** – na plan **81.915 zł** wydatkowano **80.135,80 zł** na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na plan ogółem w kwocie **173.746 zł** wydatkowano **83.401,83 zł**, tj. 48 %.

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

**Zwalczanie narkomanii** – na plan **8.000 zł** wydatkowano **2.880 zł**, tj. 36 %, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **165.746 zł** wydatkowano **80.521,83 zł**, tj. 48,58 %, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **51.000 zł** wydatkowano **30.114,56 zł**, tj. 59,05 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.600 zł** wydatkowano **422,28 zł**, tj. 5,56 %,
- *materiały profilaktyczne, tonery, materiały biurowe i in.* – na plan **48.526 zł** wydatkowano **22.093,99 zł**, tj. 45,53 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **58.620 zł** wydatkowano **27.891 zł**, tj. 47,58 %.

W ramach programu przy realizacji głównych zadań finansowano i dofinansowano:

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

- 1) działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) ryczałt dla przewodniczącej i wynagrodzenia członków komisji,
- 3) szkolenie z zakresu tworzenia i realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w świetle najnowszych zmian prawnych,
- 4) 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 doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami.
- 5) działalność Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie, wynagrodzeń i in.)

### **2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży przez:**

- 1) zajęcia sportowo-rekreacyjne (lodowisko, narty, basen) dla dzieci i młodzieży w gminie Złoty Stok organizowane podczas ferii zimowych przez CKiP,
- 2) szkolenie z zakresu zmian w przepisach dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych dla pracownika urzędu,
- 3) realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” (Piknik Rodzinny w szkole, Olimpiada sportowa organizowana przez Przedszkole „Zielona Dolina”,
- 4) realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- 5) przystąpienie i realizacja we współpracy z Policją, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przeciw pijanym kierowcom!”;

### **3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów uzależnień,**

- 1) przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla:
  - a) Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu”,
  - b) MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne na zadanie organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Bieszczady – legenda i rzeczywistość”.
- 2) wspieranie zajęć i działań prowadzonych na świetlicy opiekuńczo wychowawczej,
- 3) wsparcie działań prowadzonych na rzecz pomocy osobom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Złoty Stok (piknik integracyjny „XXX lecie samorządu”).

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości **3.269.826 zł** zrealizowano w kwocie **1.948.690,36 zł**, tj. 59,60 %.

**Domy pomocy społecznej** – na plan **75.000 zł** wydatkowano z budżetu gminy **40.980,50 zł**, tj. 54,64 % na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domach Pomocy Społecznej.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - na plan **19.700 zł** wydatkowano **8.093,27 zł**, tj. 41,08 % na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – na plan **316.000 zł** wydatkowano **147.517,85 zł**, tj. 46,68 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **280.000 zł** wydatkowano **134.347,85 zł**, tj. 47,98 % na

wypłatę zasiłków okresowych dla 67 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan **8.000 zł** wydatkowano **6.450 zł**, tj. 80,63 % na wypłatę zasiłków celowych dla 2 świadczeniobiorców.

**Dodatki mieszkaniowe** – na plan **50.000 zł** wydatkowano **38.825,37 zł**, tj. 77,65 %, na świadczenia dla **33 rodzin**.

**Zasiłki stałe** - na plan **190.000 zł** wydatkowano **95.758,52 zł**, tj. 50,4 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej** – na plan **1.046.942 zł** wydatkowano **495.432,48 zł**, tj. 47,32 %, z tego:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **111.800 zł** wydatkowano **55.782,89 zł**, tj. 49,9 %, z budżetu gminy - na plan **935.142 zł** wydatkowano **439.649,59 zł**, tj. 47,01 %, w tym:
  - *wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **4.500 zł** wydatkowano **111,73 zł**, tj. 2,48 %,
  - *wynagrodzenia osobowe* – na plan **700.000 zł** wydatkowano **305.578,44 zł**, tj. 43,65 %,
  - *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **41.042 zł** wydatkowano **41.041,26 zł**, tj. 100 %,
  - *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **44.558 zł** wydatkowano **25.005 zł**, tj. 56,12 %,
  - *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **128.398 zł** wydatkowano **56.576,25 zł**, tj. 44,06 %,
  - *pozostałe wydatki* – na plan **128.444 zł** wydatkowano **67.119,80 zł**, tj. 52,26 %, na bieżącą działalność jednostki.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na plan **154.460 zł** wydatkowano **74.110 zł**, tj. 47,98 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - na plan **29.460 zł** wydatkowano **28.225 zł**, tj. 95,81 %,
- z budżetu gminy na usługi opiekuńcze – na plan **125.000 zł** wydatkowano **45.885 zł**, tj. 36,71 %.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci i 1 osoby dorosłej, usługi opiekuńcze dla 12 osób dorosłych.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – na plan **90.800 zł** wydatkowano **35.777,50 zł**, tj. 39,4 %, na realizację programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **46.800 zł** wydatkowano **19.066 zł**, tj. 40,74 %,
- z budżetu gminy na plan **44 000 zł** wydatkowano **16.711,5 zł**, tj. 37,98 %.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 35 świadczeniobiorców, w tym 17 dzieci.

Miesięcznie z dożywiania korzystało średnio 18 osób dorosłych i 17 dzieci.

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

Zasiłek celowy w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* otrzymało 7 rodzin.

**Pomoc dla cudzoziemców** – na plan **1.021.841 zł** wydatkowano **718.193,75 zł**, tj. 70,28 %, w tym:

- na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Złoty Stok w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – na plan **888.064,99 zł** wydatkowano **659.726,29 zł**, tj. 74,29 %,
- na świadczenia społeczne – na plan **57.000 zł** wydatkowano **47.947 zł**, tj. 84,12 %,
- na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – na plan **11.125,01 zł** wydatkowano **3.238,44 zł**, tj. 29,11 %,
- na wynagrodzenia bezosobowe – na plan **1.136 zł** wydatkowano **1.136 zł**,
- na wynagrodzenie nauczycieli – na plan **41.450 zł** wydatkowano **2.427,48 zł**, tj. 5,86 %
- na pozostałe wydatki – na plan **23.065 zł** wydatkowano **3.718,54 zł**, tj. 16,12 %.

#### **Pozostała działalność :**

Dodatki osłonowe dla 453 wnioskodawców – na plan **305.083,00 zł** wydatkowano **294.001,12 zł**, tj. 96,37 %.

- wypłata świadczenia – na plan **299.101 zł** wydatkowano **291.601,12 zł**, tj. 97,49 %
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **4.600,00 zł** wydatkowano **1.613,6 zł**, tj. 35,08 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **913,00 zł** wydatkowano **317,40 zł**, tj. 34,76 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **469,00 zł** wydatkowano **469,00 zł**, tj. 100 %,

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

Plan w wysokości **44.610 zł** zrealizowano w kwocie **30.800 zł**, tj. 69,04 %, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – na plan **39.160 zł** wydatkowano **28.050 zł**, tj. 71,63 %,

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – na plan **5.450 zł** wydatkowano **2.750 zł**, tj. 50,46 %.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Na plan ogółem wysokości **3.127.183 zł** wydatkowano **2.106.889,89 zł**, tj. 67,37 %, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** – na plan **1.345.193 zł** wydatkowano **1.306.802,63 zł**, tj. 97,15 % w tym:

- ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+ na plan **1.318.000 zł** wydatkowano **1.279.644,14 zł**, tj. 97,09 %,

- z budżetu gminy - na plan **27.193 zł** wydatkowano **27.158,49 zł**, tj. 99,87 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **1.313.780 zł** wydatkowano **1.275.425,27 zł**, tj. 97,08 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało średnio 331 rodzin miesięcznie, w tym 512 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **21.846 zł** wydatkowano **21.845,73 zł**, tj. 100 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3.159 zł** wydatkowano **3.158,17 zł**, tj. 99,97 %
- *pochoodne od wynagrodzeń* - na plan **4.685 zł** wydatkowano **4.650,49 zł**, tj. 99,44 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.723 zł** wydatkowano **1.722,97 zł**, tj. 100 %.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **1.555.583 zł** wydatkowano **672.994,61 zł**, tj. 43,26 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na plan **1.519.000 zł** wydatkowano **653.271,85 zł**, tj. 43,01 %, z budżetu gminy na plan **36.583 zł** wydatkowano **19.722,76 zł**, tj. 53,91 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla 147 rodzin miesięcznie* – **503.688,39 zł**,
- *fundusz alimentacyjny dla 19 świadczeniobiorców miesięcznie* – **58.384,10 zł**,

- *zasiłek dla opiekuna dla 1 świadczeniobiorcy miesięcznie – 3 720 zł,*
- *świadczenia rodzicielskie dla 7 świadczeniobiorców miesięcznie - 34.692,70 zł,*
- *składki na ubezpieczenia społeczne dla 13 świadczeniobiorców miesięczne – 33.503,97 zł,*
- *wynagrodzenia osobowe – na plan 61.600 zł wydatkowano 27.284,23 zł, tj. 44,29 %,*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 4.300 zł wydatkowano 4.237,08 zł, tj. 98,54 %.*
- *pochodne od wynagrodzeń - na plan 11.500 zł wydatkowano 5.332,17 zł, tj. 46,37 %,*
- *pozostałe wydatki – na plan 4.683 zł wydatkowano 2.151,97 zł, tj. 45,95 %.*

**Karta Dużej Rodziny** – na plan **69 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Wspieranie rodziny** – na plan **84.063 zł** wydatkowano **32.012,47 zł**, tj. 38,08 %, w tym:

**Asystent rodziny** - na plan w kwocie **84.063 zł** wydatkowano **32.012,47 zł**, tj. 38,08 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe – na plan 61.000 zł wydatkowano 21.699,07 zł, tj. 35,57 %,*
- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 1.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków,*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 4.400 zł wydatkowano 2.977,18 zł,*
- *pochodne od wynagrodzeń – na plan 11.293 zł wydatkowano 3.935,95 zł, tj. 34,85 %,*
- *Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 527 zł wydatkowano 527 zł,*
- *pozostałe wydatki – na plan 5.743 zł wydatkowano 2.873,27 zł, tj. 50,03 %.*

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 10 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

**Rodziny zastępcze** – na plan **100.000 zł** wydatkowano **79.500,99 zł**, tj. 79,5 %.

Środki z budżetu gminy przeznaczone na wydatki związane z opieką i wychowaniem **25** dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**Składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan **26.900 zł** wydatkowano **15.579,19 zł**, tj. 57,92 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone opłacono składki dla 16 świadczeniobiorców.



## **Zadanie inwestycyjne**

**„Utworzenie zółbka gminnego”** – na plan **15.375 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

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

Na plan w wysokości **12.521.928 zł** wydatkowano **2.128.094,79 zł**, tj. 16,99 %, w tym:  
wydatki bieżące - na plan **1.831.116 zł** wydatkowano **924.047,89 zł**, tj. 50,46 %, wydatki majątkowe – na plan **10.690.812 zł** wydatkowano **1.207.566,90 zł**, tj. 11,30 %,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan wydatków ogółem w kwocie **4.389.952 zł** wydatkowano **1.208.351,90 zł**, tj. 27,53 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.305 zł** na uregulowanie należności za operat wodno-prawny odprowadzania nadmiaru ścieków.

wydatki majątkowe – na plan **4.384.952 zł** wydatkowano **1.204.046,90 zł**, tj. 27,46 %.

## **Zadania inwestycyjne**

**„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”**- na plan **2.254.952 zł** wydatkowano **1.173.396,90 zł**

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 07.04.2021r. Wartość umowna kontraktu: 2.865.765,06 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie oczyszczalni, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sołectwie Błotnica. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej szczelnymi rurociągami odprowadzać będzie ścieki bytowe z budynków mieszkalnych do nowych oczyszczalni.

**„Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski”** - na plan **900.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków. Gmina Złoty Stok otrzymała **900 000 zł** dofinansowania na rozbudowę sieci wodociągowej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane dla gmin tzw. popegeerowskich, czyli tych,

w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Dzięki dofinansowaniu, gmina będzie mogła przyłączyć do sieci wodociągowej część gospodarstw domowych w sołectwie Laski, które do tej pory musiały korzystać tylko i wyłącznie z wody pobranej z przydomowych studni.

W ramach zadania planuje się wykonanie w formule „wybuduj” prac budowlanych w celu rozbudowy sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych nr 154, 4, 3, 2, 2a w Laskach, oraz w formule „zaprojektuj-wybuduj” zaprojektowanie i rozbudowę sieci wodociągowej po południowej stronie drogi DK 46.

**„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”** – na plan **1.200.000 zł** wydatkowano **650 zł**.

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Dotacja celowa dla **Stowarzyszenia Rodzinne Ogrody Działkowe „Radość” w Złotym Stoku** - na plan **30.000 zł** wydatkowano 100 %

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – na plan **1.377.460 zł** wydatkowano **648.664,98 zł**, tj. 47,08 % na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m. in. na:

- usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych – na plan **1.331.550 zł** wydatkowano **608.649,73 zł**, tj. 45,71 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **25.500 zł** wydatkowano **25.500 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **5.410 zł** wydatkowano **5.409,28 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5.837 zł** wydatkowano **5.837 zł**,

- abonament za usługi informacyjne sms – na plan **2.000 zł** wydatkowano **1.107 zł**, tj. 55,35 %,

- szkolenia pracowników – na plan **500 zł** wydatkowano **499 zł**, tj. 99,95 %,

- środki przekazane na Fundusz Socjalny – na plan **1.663 zł** wydatkowano **1.662,97 zł**,

**Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **75.790 zł** wydatkowano **26.667,70 zł**, tj. 35,19 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – na plan ogółem **6.094.161 zł** wydatkowano **19.920,54 zł**, tj. 0,33 %, z tego:

W ramach wydatków bieżących:

*Zakup materiałów i wyposażenia* – na plan **21.150 zł** wydatkowano **13.590,10 zł**, tj. 64,26 % m. in. na zakup kwiatów rabatowych, narzędzi ogrodniczych, paliwa do urządzeń, środki ochrony roślin.

*Pozostałe wydatki* – na plan **3.500 zł** wydatkowano **43,20 zł**, tj. 1,23 % na abonament za dostarczanie wody do fontanny miejskiej.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **14.071 zł** wydatkowano **6.886,73 zł**, tj. 48,94 %, z tego:

**Sołectwo Błotnica** - na plan **1.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 100 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

**Sołectwo Chwalisław** - na plan **2.000 zł** wydatkowano **2.000 zł**, tj. 100 % środków na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

**Sołectwo Laski** - na plan **7.000 zł** wydatkowano **930,57 zł**, tj. 13,29 % środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

**Sołectwo Mąkolno** - na plan **1.071 zł** wydatkowano **758,11 zł**, tj. 70,79 % środków na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochronie środowiska”.

**Sołectwo Płonica** - na plan **3.000 zł** wydatkowano **1.598,56 zł**, tj. 53,29 %, na realizację zadania pn. „Wizerunek i estetyka wsi”.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

### **Zadania inwestycyjne**

**„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** - na plan **5.505.440 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku.”

W ramach zadania zaplanowano podniesienie estetyki parku poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń roślinności, budowę nowej muszli koncertowej wraz z amfiteatrem, placu zabaw 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. Zadanie objęte jest również dofinansowaniem ze środków RFIL.

**„Skwer Wspólnej Historii Pogranicza”** – na plan **330.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano rewitalizację skweru wschodniego o powierzchni 270 m<sup>2</sup>, 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 miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników”** – na plan **220.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Projekt polega na utworzeniu nowego, miejskiego szlaku turystycznego powiązanego z historią miasta i historią górnictwa i hutnictwa Złotego Stoku. Planowany szlak, obok Miejskiej Trasy Turystycznej, będzie obejmował szczególne zabytki związane z wydobyciem złota, a także będzie miał na celu zwiększenie ruchu turystycznego także na innych, utworzonych w ramach projektu, trasach obejmujących zarówno ścieżki piesze jak i rowerowe. Planowany Szlak Złotostockich Gwarków będzie obejmował szczególne miejsca w przestrzeni miasta związane z wydobyciem złota od czasów średniowiecza do współczesności. W dziesięciu takich miejscach zlokalizowane zostaną obiekty rzeźbiarskie – mobilne rzeźby postaci GWARKÓW wykonane z czarnej blachy. Pierwszym elementem szlaku pełniącym dodatkowo funkcję promocyjną będzie dwuelementowy przestrzenny obiekt rzeźbiarski usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek wiodących do Kopalni Złota i centrum miasta, nawiązujący formą do ukształtowania terenu Złotego Stoku i kopalni.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - na plan ogółem w wysokości **49.382 zł** wydatkowano **41.258,57 zł**, tj. 83,55 %, w tym:

- na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie gminy Złoty Stok – na plan **19.390 zł** wydatkowano **11.297,50 zł**, tj. 58,26 %,
- na zakup usług pozostałych, w tym na broszury i artykuły związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” – na plan **2.900 zł** wydatkowano 100 %
- opłata za składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – na plan **27.092 zł** wydatkowano **27.061,07 zł**, tj. 99,86 %.

**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 **516.923 zł** wydatkowano **169.783,99 zł**, tj. 32,85 %, w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- *zakup energii elektrycznej* – na plan **182.003 zł** wydatkowano **140.685,89 zł**, tj. 77,3 %,
- *konserwacja oświetlenia ulicznego* – na plan **63.000 zł** wydatkowano **24 000 zł**, tj. 38,1 %,
- *modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego* – na plan **15.000 zł** wydatkowano **1.578,10 zł**, tj. 10,52 %, na wymianę skorodowanego słupa oświetleniowego przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku.

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. „Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska” oraz na plan **2.500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego”.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

#### **Zadanie inwestycyjne**

**„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku.”** – na plan **250.420 zł** wydatkowano **3.520 zł**, tj. 1,41 %.

Inwestycja dofinansowana jest z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego i będzie polegała na budowie oświetlenia drogowego, tj. wykonaniu linii oświetlenia ulicznego, budowy słupów aluminiowych okrągłych osadzonych na fundamentach prefabrykowanych dobranych do konkretnego typu słupa.

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

Na plan **2.590 zł** wydatkowano **246 zł**, tj. 9,5 %.

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

Na plan **3.800 zł** wydatkowano **2.091 zł**, tj. 55,03 %.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

**Pozostała działalność** – na plan **6.870 zł** wydatkowano **6.110,11 zł**, tj. 88,94 %, w tym zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących oraz opłacono usługę weterynaryjną dot. sterylizacji kotów.

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

Na plan **1.802.084 zł** wydatkowano **729.600,78 zł**, tj. 40,49 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan – **1.581.633 zł** wydatkowano **699.313,73 zł**, tj. 44,21 %,

wydatki majątkowe – na plan **220.451 zł** wydatkowano **30.287,05 zł**, tj. 13,74 %,

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

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan ogółem **94.161 zł** wydatkowano **68.651,68 zł**, tj. 72,91 %, w tym

wydatki inwestycyjne – na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.944,55 zł**, tj. 99,45 %.

wydatki bieżące – na plan **84.161 zł** wydatkowano **58.707,13 zł**, tj. 69,76 %, w tym:

- na działalność sołectw i świetlic – na plan ogółem **62.824 zł** wydatkowano **56.486,98 zł**, tj. 89,91 %, z tego:

Rada Sołecka w Błotnicy – na plan **1.515 zł** wydatkowano **1.513,90 zł**, tj. 99,93 %,

Rada Sołecka w Płonicy – na plan **13.301 zł** wydatkowano **9.992,54 zł**, tj. 75,13 %,

Rada Sołecka w Chwalistawiu – na plan **15.900 zł** wydatkowano **14.889,40 zł**, tj. 93,64 %,

Rada Sołecka w Laskach – na plan **17.324 zł** wydatkowano **15.781,99 zł**, tj. 91,1 %,

Rada Sołecka w Mąkolnie – na plan **14.784 zł** wydatkowano **14.309,15 zł**, tj. 96,79 %.

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

#### **Sołectwo Chwalistaw**

Na plan **8.777 zł** wydatkowano **906,14 zł**, tj. 10,32 % na realizację zadania pn. „Doposażenie i poprawa estetyki świetlicy”.

### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **10.000 zł** wydatkowano **9.944,55 zł**, tj. 99,45 % środków na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Montaż klimatyzacji na Sali biesiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”

### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **7.560 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Laskach”.

### **Sołectwo Płonica**

Na plan w wysokości **5.000 zł** wydatkowano **1.314,01 zł**, tj. 26,28 % na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

**Centra kultury i sztuki** – na plan w wysokości **1.273.423 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **525.000 zł**, tj. 41,23 %,

W ramach dotacji celowej na zadania majątkowe przekazano do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Streetworkout – sport bez granic” **30.000 zł**

**Biblioteki** – na plan w wysokości **130.000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **55.000 zł**, tj. 42,31 %.

**Ochrona i konserwacja zabytków** - na plan **8.900 zł** w I półroczu nie wydatkowano Środków.

**Pozostała działalność** – na plan **265.600 zł** wydatkowano **50.949,10 zł**, tj. 19,18 %, w tym:

W ramach wydatków bieżących - na plan **55.149 zł** wydatkowano **28 375,57 zł**, tj.38,74 %, z tego m. in.:

- 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 11.000 zł,
- Stowarzyszeniu Złotostocki Klub Seniorów na zadanie pn. „Warsztaty, pasje i zainteresowania” w kwocie 8.400 zł,
- Stowarzyszenie „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywnie na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji – Magdalenki” w kwocie 4.600 zł.

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

### **Sołectwo Chwalisław**



Na plan **3.500 zł** wydatkowano **275,68 zł**, tj. 7,88 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Na plan **700 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. „Edukacja, kultura, sport”.

Na plan **1.700 zł** wydatkowano kwotę **867,62 zł**, tj. 51,04 % na realizację zadania pn. „Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne”.

Na plan **600 zł** wydatkowano kwotę **79,99 zł**, tj. 13,33 % na realizację zadania pn. „Działania promocyjne”.

### **Sołectwo Laski**

Na plan w wysokości **8.000** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Na plan **4.500 zł** wydatkowano **2.654,20 zł**, tj. 58,98 % środków na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi Laski”.

### **Sołectwo Płonica**

Na plan **3.148 zł** wydatkowano **1.129,11 zł**, tj. 35,87 % na realizację zadania pn. „Uroczystości i imprezy integracyjne”.

### **Sołectwo Mąkolno**

Na plan **3.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi”.

Na plan **18.337 zł** wydatkowano **17.742,50 zł**, tj. 96,76 % środków na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Budowa wiaty – werandy w Mąkolnie”.

### **Sołectwo Błotnica**

na plan **3.000 zł** wydatkowano **1.600 zł**, tj. 64 % na zadanie pn. „Organizacja imprez oraz funkcjonowanie świetlicy”.

Na plan **12.114 zł** wydatkowano **2.600 zł**, tj. 21,46 % na **zadanie inwestycyjne** pn. „Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy”.

### **Zadania inwestycyjne**

**„Budowa wiaty w Błotnicy”** – na plan **180.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na plan wydatków bieżących ogółem na **244.711 zł** zrealizowano w kwocie **151.850,11 zł**, tj. 62,05 %, w tym:

**Obiekty sportowe** – na plan ogółem **1.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na plan **201.410 zł** wydatkowano **119.850,11 zł**, tj. 59,51 %, z tego:

**Dotacje celowe** - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **167.680 zł** wydatkowano **104.000 zł**, tj. 62,02 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **83.000 zł** otrzymał **52.000 zł**, tj. 62,65 %,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **43.000 zł** otrzymał **27.000 zł**, tj. 62,79 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **19.000 zł** otrzymał **12.000 zł**, tj. 63,16 %,
- Klub Sportowy „KłOS” w Laskach – na plan **20.000 zł** otrzymał **13.000 zł**, tj. 65 %,
- Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – na plan 2.680 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

**Pozostałe wydatki bieżące** - na plan **33.730 zł** wydatkowano **15.850,11 zł**, tj. 46,99 %, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, na wypłatę stypendium dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.

**Pozostała działalność** – na plan ogółem **42.301 zł** wydatkowano **32.000 zł**, tj. 76,65 %, w tym:

- na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na plan **24.000 zł** wydatkowano **24.000 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury i sportu na rzecz osób w wieku senioralnym”,

- na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Złotostocki Klub Seniora na plan **8.000 zł** wydatkowano **8.000 zł** na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna dla zdrowia seniora”,

- pozostałe wydatki – na plan **10.301 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU<sup>54</sup>

Grażyna Orczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 218,00	-	-	-	-	-
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 218,00</b>	-	-	-	-	-
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	-	-	-	-	-
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	-	-	-	-	-
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	104 299,00	104 297,65	104 297,65	-	100	-
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 299,00</b>	<b>104 297,65</b>	<b>104 297,65</b>	<b>-</b>	<b>59,5</b>	<b>-</b>

<b>010</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 517,00</b>	<b>104 297,65</b>	<b>104 297,65</b>	<b>-</b>	<b>65,46</b>	<b>-</b>
020	02001	0750	7 100,00	17,22	17,22	-	0,24	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
020	02001	0870	12 000,00	3 602,34	-	3 602,34	30,02	9,81
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 100,00</b>	<b>3 619,56</b>	<b>17,22</b>	<b>3 602,34</b>	<b>18,95</b>	<b>9,81</b>
<b>020</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>19 100,00</b>	<b>3.619,56</b>	<b>17,22</b>	<b>3 602,34</b>	<b>18,95</b>	<b>9,81</b>
600	60016	6090	1 698 542,00	-	-	-	-	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 698 542,00</b>	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 698 542,00</b>	-	-	-	-	-
630	63003	6257	1 351 460,00	1 206 592,88	-	1 206 592,88	89,28	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz						

630	63003			1 351 460,00	1 206 592,88	-	-	1 206 592,88	89,28	1 206 592,88	89,28	-
630	<b>Razem dział</b>		<b>Turystyka</b>	1 351 460,00	1 206 592,88	-	-	1 206 592,88	89,28	1 206 592,88	89,28	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	123,93	123,93	-	-	-	-	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	9 000,00	8 939,05	8 939,05	-	-	99,32	-	99,32	14 739,09

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 503,95	93 503,95	93 503,95	-	25,97	59 860,14
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	1 942,19	1 942,19	1 942,19	48,55	3 385,52
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	124 313,50	124 313,50	124 313,50	41,44	31 494,85
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 626,52	1 626,52	-	65,06	32 510,32
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>675 500,00</b>	<b>230 449,14</b>	<b>104 193,45</b>	<b>126 255,69</b>	<b>34,12</b>	<b>141 989,92</b>

700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	118 436,60	118 436,60	-	236,80	134 810,47
700	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>118 436,60</b>	<b>118 436,60</b>	-	<b>236,80</b>	<b>134 810,47</b>
<b>700</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka Mieszkalniowa</b>	<b>725 500,00</b>	<b>348 885,74</b>	<b>222 630,05</b>	<b>126 255,69</b>	<b>48,09</b>	<b>276 800,39</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,55	1,55	-	-	-
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 135,00	18 854,00	18 854,00	-	58,67	-
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 135,00</b>	<b>18 855,55</b>	<b>18 855,55</b>	-	<b>58,68</b>	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	482,31



750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 000,00	26 959,18	26 959,18	-	2,22	2 905,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	100	-
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 344 300,00</b>	<b>159 259,18</b>	<b>26 959,18</b>	<b>132 300,00</b>	<b>11,85</b>	<b>3 387,31</b>
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 000,00	231 000,00	231 000,00	-	100	-

<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>1 607 435,00</b>	<b>409 114,73</b>	<b>276 814,73</b>	<b>132 300,00</b>	<b>25,45</b>	<b>3 387,31</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	977,00	486,00	486,00	-	49,74	-
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>977,00</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>-</b>	<b>49,74</b>	<b>-</b>
<b>751</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>-</b>	<b>49,74</b>	<b>-</b>
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	-	100	-
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

<b>752</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
754	75421 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 140,00	14 139,13	14 139,13	14 139,13	99,99	-
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 139,13</b>	<b>14 139,13</b>	<b>14 139,13</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>Razem dział</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 140,00</b>	<b>14 139,13</b>	<b>14 139,13</b>	<b>14 139,13</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>
756	75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	540,00	-	-	-	675,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>-</b>	<b>540,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675,00</b>
756	75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	321 882,02	321 882,02	321 882,02	35,76	1 581 749,63
756	75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	58,92	435,39
756	75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	131 500,00	65 481,00	65 481,00	65 481,00	49,80	376,00

756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	2 000,00	1 019,00	1 019,00	-	50,95	-
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	40,00	40,00	-	1,33	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	500,00	112,00	112,00	-	22,40	1 099,26
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	910,33	910,33	-	9,10	-
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 083 500,00</b>	<b>410 949,35</b>	<b>410 949,35</b>	<b>-</b>	<b>37,93</b>	<b>1 583 660,28</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	598 045,04	598 045,04	-	65	845 210,33
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	97 746,52	97 746,52	-	67,41	31 116,29

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 175,00	4 175,00	-	83,50	487,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	33 737,89	33 737,89	-	56,23	38 855,54
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	11 675,00	11 675,00	-	129,70	402,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-	-	-	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	100 964,03	100 964,03	-	72,12	400,30
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	6 000,00	3 255,89	3 255,89	-	54,26	13 086,07
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 402,64	6 402,64	-	53,36	-
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>856 002,01</b>	<b>856 002,01</b>	<b>-</b>	<b>65,75</b>	<b>929 557,53</b>

756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 026,00	37 025,54	37 025,54	-	100	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 238,00	12 238,00	-	61,19	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 720,00	103 585,09	103 585,09	-	75,76	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	530,08	530,08	-	17,67	11 392,98
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	16,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 000,00	26 000,00	-	130	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,15	0,15	-	-	1 381,65
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,00	17,00	-	-	-
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>	<b>216 746,00</b>	<b>179 395,86</b>	<b>179 395,86</b>	<b>-</b>	<b>82,77</b>	<b>12 790,63</b>

756	75621	0010	<i>terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 768 396,00	1 384 200,00	1 384 200,00	-	50	-
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 588,00	16 794,00	16 794,00	-	50	-
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 801 984,00</b>	<b>1 400 994,00</b>	<b>1 400 994,00</b>	-	<b>50</b>	-
756	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 404 230,00</b>	<b>2 847 881,22</b>	<b>2 847 881,22</b>	-	<b>52,7</b>	<b>2 526 683,44</b>
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 417 373,00	2 080 996,00	2 080 996,00	-	60,89	-
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>3 417 373,00</b>	<b>2 080 996,00</b>	<b>2 080 996,00</b>	-	<b>60,89</b>	-
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 079,00	7 079,00	7 079,00	-	100	-



<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 079,00	7 079,00	7 079,00	-	100	-
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 292 854,00	1 646 430,00	1 646 430,00	-	50	-
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 292 854,00</b>	<b>1 646 430,00</b>	<b>1 646 430,00</b>	-	<b>50</b>	-
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 161,00	67 161,00	67 161,00	-	100	-
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 161,00</b>	<b>67 161,00</b>	<b>67 161,00</b>	-	<b>100</b>	-
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 857,00	13 926,00	13 926,00	-	49,99	-
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>27 857,00</b>	<b>13 926,00</b>	<b>13 926,00</b>	-	<b>49,99</b>	-
<b>758</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 812 324,00</b>	<b>3 815 592,00</b>	<b>3 815 592,00</b>	-	<b>56,01</b>	-

801	80101	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 016,00	-	-	-	-	-
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	10 193,63	-	10 193,63	-	-
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>445 016,00</b>	<b>10 193,63</b>	-	<b>10 193,63</b>	<b>2,29</b>	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 389,50	4 389,50	-	87,79	-

801	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 041,83	38 041,83	-	-	63,40	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-	-	-	-	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 962,00	57 978,00	57 978,00	-	-	50	-
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>181 162,00</b>	<b>100 409,33</b>	<b>100 409,33</b>	-	-	<b>55,43</b>	-
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 360,00	21 360,00	21 360,00	-	-	100	-
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 360,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>21 360,00</b>	-	-	<b>100</b>	-
<b>801</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 538,00</b>	<b>131 962,96</b>	<b>121 769,33</b>	<b>10 193,63</b>	<b>10 193,63</b>	<b>20,38</b>	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700,00	8 330,00	8 330,00	-	-	42,28	-
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>8 330,00</b>	<b>8 330,00</b>	-	-	<b>42,28</b>	-

852	85214	0940	<i>oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	-	224,59	-	-	-	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	138 700,00	-	49,54	-	-
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>138 924,59</b>	-	<b>49,62</b>	-	-
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	97 500,00	-	51,32	-	-
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	-	<b>51,32</b>	-	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	55 800,00	-	49,91	-	-
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	-	<b>49,91</b>	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 712,56	-	87,13	-	-

852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 460,00	29 006,00	29 006,00	-	98,46	-
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 460,00</b>	<b>37 718,56</b>	<b>37 718,56</b>	-	<b>95,59</b>	-
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 800,00	19 359,00	19 359,00	-	41,37	-
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 800,00</b>	<b>19 359,00</b>	<b>19 359,00</b>	-	<b>41,37</b>	-
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 148,00	761 916,01	761 916,01	-	85,94	-
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>896 148,00</b>	<b>761 916,01</b>	<b>761 916,01</b>	-	<b>85,94</b>	-

852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	305 083,00	299 002,00	299 002,00	-	98,01	-
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 083,00</b>	<b>299 002,00</b>	<b>299 002,00</b>	-	<b>98,01</b>	-
<b>852</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 521,00</b>	<b>1 477 080,16</b>	<b>1 477 080,16</b>	-	<b>75,84</b>	-
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 560,00	24 560,00	24 560,00	-	100	-
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 560,00</b>	<b>24 560,00</b>	<b>24 560,00</b>	-	<b>100</b>	-
<b>854</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 560,00</b>	<b>24 560,00</b>	<b>24 560,00</b>	-	<b>100</b>	-

855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 318 000,00	1 281 100,00	1 281 100,00	-	97,2	-
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 281 100,00</b>	<b>1 281 100,00</b>	-	<b>97,2</b>	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	96,20	-	-	-	96 142,27
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519 000,00	656 900,00	656 900,00	-	43,25	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 333,38	2 333,38	-	116,60	736 469,79



<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>659 329,58</b>	<b>659 329,58</b>	<b>-</b>	<b>43,35</b>	<b>832 612,06</b>
855	85503	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00	69,00	69,00	-	100	-
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
855	85513	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 900,00	15 668,00	15 668,00	-	58,25	-
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za</b>	<b>26 900,00</b>	<b>15 668,00</b>	<b>15 668,00</b>	<b>-</b>	<b>58,25</b>	<b>-</b>





900	90015	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 178,00	257 792,63	-	257 792,63	69,08	-
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100	-
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>523 178,00</b>	<b>407 792,63</b>	-	<b>-407 792,63</b>	<b>77,95</b>	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	2 580,35	2 580,35	-	67,90	-

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 580,35</b>	<b>-</b>	<b>67,90</b>	<b>-</b>
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	234,68	-	-	-
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>234,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 209 880,00</b>	<b>686 332,92</b>	<b>407 792,63</b>	<b>25,99</b>	<b>219 996,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	409 136,00	-	24 175,00	5,91	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>409 136,00</b>	<b>-</b>	<b>24 175,00</b>	<b>5,91</b>	<b>-</b>

921	92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
921	Razem dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 136,00	24 175,00	24 175,00	-	24 175,00	5,38	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>27 970 029,00</b>	<b>13 458 879,16</b>	<b>11 547 966,99</b>	<b>1 910 912,17</b>	<b>48,12</b>	<b>3 859 489,01</b>	

**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	21 373,00	1 100,00	1 100,00	-	5,15
	01030	Izby rolnicze	3 630,00	2 919,67	2 919,67	-	80,43
	01095	Pozostała działalność	104 299,00	104 297,65	104 297,65	-	100
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 302,00</b>	<b>108 317,32</b>	<b>108 317,32</b>	-	<b>83,77</b>
	02001	Gospodarka leśna	500,00	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	45 000,00	23 469,60	23 469,60	-	52,15
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę</b>	<b>45 000,00</b>	<b>23 469,60</b>	<b>23 469,60</b>	-	<b>52,15</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	8 850,00	8 850,00	-	49,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 330 389,00	1 095 282,71	82 123,69	1 013 159,02	32,89
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 378 389,00</b>	<b>1 104 132,71</b>	<b>90 973,69</b>	<b>1 013 159,02</b>	<b>32,68</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 728 755,00	1 188 904,81	27 855,23	1 161 049,58	20,75
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 728 755,00</b>	<b>1 188 904,81</b>	<b>27 855,23</b>	<b>1 161 049,58</b>	<b>20,75</b>



70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 900,00	85 277,07	85 277,07	-	44,67
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 650,00	105 793,77	105 793,77	-	61,63
70095	Pozostała działalność	48 000,00	17 958,00	-	17 958,00	37,41
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 550,00</b>	<b>209 028,84</b>	<b>191 070,84</b>	<b>17 958,00</b>	<b>60,36</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 044,00	6 048,00	6 048,00	-	22,36
71035	Cmentarze	28 500,00	9 374,84	9 374,84	-	50,26
71095	Pozostała działalność	7 000,00	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 544,00</b>	<b>15 422,84</b>	<b>15 422,84</b>	-	<b>26,95</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	32 135,00	16 827,20	16 827,20	-	52,36
75022	Rady gmin	100 000,00	72 179,23	72 179,23	-	72,18
75023	Urzędy gmin	2 973 613,00	1 654 161,62	1 654 161,62	-	55,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 530,00	71 891,85	71 891,85	-	39,17
75095	Pozostała działalność	387 468	107 575,21	107 575,21	-	27,76
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 676 746,00</b>	<b>1 922 635,11</b>	<b>1 922 635,11</b>	-	<b>52,29</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	977,00	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>977,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-	83,33
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>83,33</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	62 998,00	62 998,00	-	50,40

75421	Zarządzanie kryzysowe	36 303,00	20 430,72	20 430,72	-	56,28
75495	Pozostała działalność	7 500,00	5 852,25	5 852,25	-	78,03
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 803,00</b>	<b>89 280,97</b>	<b>89 280,97</b>	-	<b>52,89</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	1 275 000,00	433 578,82	433 578,82	-	34,01
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>433 578,82</b>	<b>433 578,82</b>	-	<b>34,01</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 440,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 440,00</b>	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	5 884 139	1 813 509,15	1 802 869,22	10 639,93	30,82
80104	Przedszkola	1 310 029,00	685 373,79	685 373,79	-	52,32
80107	Świetlice szkolne	97 318,00	51 291,36	51 291,36	-	52,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 100,00	124 080,81	124 080,81	-	50,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	5 718,00	5 718,00	-	51,98
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	65 227,00	34 808,66	34 808,66	-	53,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	479 063,00	241 934,44	241 934,44	-	50,50

80195	Pozostała działalność	81 915,00	80 135,80	80 135,80	-	37,15
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 173 791,00</b>	<b>3 036 852,01</b>	<b>3 026 212,08</b>	<b>10 639,93</b>	<b>37,15</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 880,00	2 880,00	-	36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 746,00	80 521,83	80 521,83	-	48,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 746,00</b>	<b>83 401,83</b>	<b>83 401,83</b>	-	<b>48</b>
85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	40 980,50	40 980,50	-	54,64
85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 700,00	8 093,27	8 093,27	-	41,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	147 517,85	147 517,85	-	46,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	38 825,37	38 825,37	-	77,65
85216	Zasiłki stałe	190 000,00	95 758,52	95 758,52	-	50,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 046 942,00	495 432,48	495 432,48	-	47,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 460,00	74 110,00	74 110,00	-	47,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00	35 777,50	35 777,50	-	39,40
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 021 841,00	718 193,75	718 193,75	-	70,28
85295	Pozostała działalność	305 083,00	294 001,12	294 001,12	-	96,37
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 269 826,00</b>	<b>1 948 690,36</b>	<b>1 948 690,36</b>	-	<b>59,60</b>

85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	39 160,00	28 050,00	28 050	-	71,63
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	5 450,00	2 750,00	2 750,00	-	50,46
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 610,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	-	<b>69,04</b>
85501	Swiadczenia wychowawcze	1 345 193,00	1 306 802,63	1 306 802,63	-	97,15
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 555 583,00	672 994,61	672 994,61	-	43,26
85503	Karta Duzej Rodziny	69,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	84 063,00	32 012,47	32 012,47	-	38,08
85508	Rodziny zastepcze	100 000,00	79 500,99	79 500,99	-	79,50
85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	15 579,19	15 579,19	-	57,92
85516	System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	15 375,00	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 127 183,00</b>	<b>2 106 889,89</b>	<b>2 106 889,89</b>	-	<b>67,37</b>
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	4 389 952,00	1 208 351,90	4 305,00	1 204 046,90	27,53
90002	Gospodarka odpadami	1 377 460,00	648 664,98	648 664,98	-	47,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 790	26 667,70	26 667,70	-	35,19
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 094 161,00	19 920,54	19 920,54	-	0,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	49 382,00	41 258,57	41 258,57	-	83,55
90013	Schroniska dla zwierzat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 923,00	169 783,99	166 263,99	3520,00	32,85
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2 590,00	246,00	246,00	-	9,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	2 091,00	2 091,00	-	55,03
90095	Pozostała działalność	6 870,00	6 110,11	6 110,11		88,94
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 521 928,00</b>	<b>2 128 094,79</b>	<b>920 527,89</b>	<b>1 207 566,90</b>	<b>16,99</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 161,00	68 651,68	58 707,13	9 944,55	72,91
92113	Centra kultury i sztuki	1 303 000,00	555 000,00	525 000,00	30 000,00	42,58
92116	Biblioteki	130 000,00	55 000,00	55 000,00	-	42,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 900,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	265 600,00	50 949,10	30 606,60	20 342,50	19,18
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 802 084,00</b>	<b>729 600,78</b>	<b>669 313,73</b>	<b>60 287,05</b>	<b>40,49</b>
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	-	-	-	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	201 410,00	119 850,11	119 850,11	-	59,51
92695	Pozostała działalność	42 301,00	32 000,00	32 000,00	-	75,65
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 711,00</b>	<b>151 850,11</b>	<b>151 850,11</b>	-	<b>62,05</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 305 085,00</b>	<b>15 311 950,79</b>	<b>11 841 290,31</b>	<b>3 470 660,48</b>	<b>34,56</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

**W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział §			
1	2	4	5	6
010	01095 2010	104.299,00	104.297,65	104.297,65
750	75011 2010	32.135,00	18.854,00	16.827,20
751	75101 2010	977,00	486,00	-
752	75212 2010	200,00	200,00	-
852	85228 2010	29.460,00	29.006,00	28.225,00
852	85295 2010	305.083,00	299.002,00	294.001,12
855	85501 2060	1.318.000,00	1.281.100,00	1.279.644,14
855	85502 2010	1.519.000,00	656.900,00	653.271,85
855	85503 2010	69,00	69,00	-
855	85513 2010	26.900,00	15.668,00	15.579,19
<b>Ogółem</b>		<b>3.336.123,00</b>	<b>2.405.582,65</b>	<b>2.391.846,15</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
 W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	Przekazane
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	31,00	29,45
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	-	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	2.257,62	1.268,33
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,62</b>	<b>1.268,33</b>
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	37.664,93	36.938,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	192,41	96,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	5.833,43	3.500,05
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32.000,00</b>	<b>43.690,77</b>	<b>40.535,18</b>
<b>Ogółem</b>				<b>32.000,00</b>	<b>45.979,39</b>	<b>41.832,96</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	1.273.423,00	525.000,00	41,23
		6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	30.000,00	30.000,00	100
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	130.000,00	55.000,00	42,31
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60014	6300	Powiat Zabkowicki	30.000,00	-	-

<b>DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	505.000,00	311.850,21	61,75
<b>Dotacje celowe</b>						
700	70005	6230	Dotacje dla stowarzyszeń	18.000,00	17.958,00	99,77
750	75075	2360	Dotacja celowa na działalność promocyjną gminy	7.030,00	5.500,00	78,24



754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Złoty Stok	125.000,00	62.998,00	50,4
	75495	2360	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5.000,00	5.000,00	100
851	85154	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	26.000,00	10.700,00	41,15
900	90001	6230	Dotacje dla stowarzyszeń	30.000,00	30.000,00	100
921	92195	2360	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	24.000,00	24.000,00	100
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	167.680,00	104.000,00	62,02
	92695	2360	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	32.000,00	32.000,00	100

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje ogółem	2.403.133,00	1.214.006,21	50,52
Dotacje na cele bieżące	2.295.133,00	1.136.048,21	49,50
Dotacje na cele majątkowe	108.000,00	77.958,00	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 2022 ROKU**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.026,00	37.025,54	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.720,00	103.585,09	75,76
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>173.746,00</b>	<b>140.610,63</b>	<b>85,62</b>
<b>756</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>173.746,00</b>	<b>140.610,63</b>	<b>80,93</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.880,00	48
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>36</b>
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	10.700,00	41,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	369,36	6,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	52,92	5,29

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	30.114,56	59,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.526,00	22.093,99	45,53
4300	Zakup usług pozostałych	29.020,00	15.041,00	51,83
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	1.800,00	60
4410	Podróże służbowe i krajowe	700,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>165.746,00</b>	<b>80.521,83</b>	<b>48,58</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<b>851</b>	<b>Razem dział</b>	<b>173.746,00</b>	<b>83.401,83</b>	<b>48</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>			

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
RADY SOŁECKIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	10.663,00	2.667,04	25,01
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	20.638,00	18.045,28	87,44
921	92109	Rada Sołecka Laski	20.953,00	18.459,00	88,10
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	18.924,00	16.742,10	88,47
921	92109	Rada Sołecka Płonica	13.301,00	9.992,54	75,13
<b>Razem</b>			<b>84.479,00</b>	<b>65.905,96</b>	<b>78,01</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.000,00	22.112,60	58,19
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.227,57	84,55
<b>Razem dział</b>				<b>43.000,00</b>	<b>26.340,17</b>	<b>61,26</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.982,53	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30
<b>Razem dział</b>				<b>43.000,00</b>	<b>5.282,53</b>	<b>12,29</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.- 21.057,64 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAKOŁNIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38.000,00	25.982,00	68,37
801	80104	0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.193,00	83,86
<b>Razem dział</b>				<b>43.000,00</b>	<b>30.175,00</b>	<b>70,17</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
801	80104	4220	Zakup żywności	43.000,00	27.535,71	64,04
<b>Razem dział</b>				<b>43.000,00</b>	<b>27.535,71</b>	<b>64,04</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.- 2.639,29 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,00	2.579,85	67,89
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.579,85</b>	<b>67,89</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.579,85</b>	<b>67,89</b>
<b>WYDATKI</b>						
	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.091,00	55,03
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.091,00</b>	<b>55,03</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.091,00</b>	<b>55,03</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.250.000,00	622.109,42	49,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.648,32	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.601,99	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>626.359,73</b>	<b>49,77</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>626.359,73</b>	<b>49,77</b>
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.500,00	25.500,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.410,00	5.409,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.130,00	5.130,00	100
		4120	Fundusz pracy	707,00	707,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.333.550,00	609.756,73	45,72
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.663,00	1.662,97	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	499,00	99,8
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.377.460,00</b>	<b>648.664,98</b>	<b>47,09</b>
<b>900</b>	<b>Razem dział</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.377.460,00</b>	<b>648.664,98</b>	<b>47,09</b>



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Transport i łączność</b>							
1.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania przebudowy placu Kościelnego w Złotym Stoku	600	60016	9.840,00	-	-	Opis str. 26
1.2	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku	600	60016	427.853,00	346.365,48	80,95	Opis str. 26
1.3	Przebudowa mostu na potoku Trująca w Złotym Stoku. W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”	600	60016	308.737,00	149.368,10	48,38	Opis str. 26
1.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46	600	60016	299.107,00	216.141,82	72,26	Opis str. 26
1.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku. W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”	600	60016	1.514.202,00	-	-	Opis str. 26

1.6	Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku	600	60016	615.850,00	298.383,62	48,45	Opis str. 27
1.7	Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku	600	60016	40.000,00	2.900,00	7,25	Opis str. 27
1.8	Wykonanie mapy do celów projektowych remontu drogi transportu rolnego w Małkolnie przebiegającej przez dz. Nr 691/5, 693/1, 694/1	600	60016	6.000,00	-	-	Opis str. 27
<b>2. Turystyka</b>							
2.1	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskich	630	63003	4.405.240,00	860.375,04	19,53	Opis str. 28
2.2	Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie	630	63003	37.820,00	37.819,44	100	Opis str. 28
2.3	Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-Turystycznego	630	63003	120.000,00	-	-	Opis str. 28
2.4	Budowa skateparku w Złotym Stoku	630	63003	730.000,00	261.095,10	35,77	Opis str. 29
2.5	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni	630	63003	80.500,00	-	-	Opis str. 29
2.6	Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego	630	63003	300.000,00	1.760,00	0,59	Opis str. 29
<b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>							

3.1	Wykonanie audytu modernizacji obiektów gminnych	700	70095	30.000,00	-	-	Opis str. 30
<b>4. Działalność usługowa</b>							
4.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku	710	71035	15.000,00	-	-	Opis str. 31
<b>5. Administracja publiczna</b>							
5.1	Cyfrowa Gmina	750	75023	138.498,00	-	-	Opis str. 33
5.2	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022	750	75023	18.201,00	-	-	Opis str. 33
<b>6. Oświata i wychowanie</b>							
6.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	801	80101	152.934,00	2.500,00	1,64	Opis str. 36
6.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	801	80101	1.906.514,00	1.300,00	0,07	Opis str. 37
6.3	Laboratoria przyszłości	801	80101	31.800,00	6.839,93	21,51	Opis str. 37

## 7. Rodzina

7.1	Utworzenie Żłobka Gminnego w Żłotym Stoku	855	85516	15.375,00	-	-	Opis str. 46
<b>8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
8.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sołectwie Błotnica	900	90001	2.254.952,00	1.173.396,90	52,04	Opis str. 46
8.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski	900	90001	900.000,00	-	-	Opis str. 46
8.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żłoty Stok	900	90001	1.200.000,00	650,00	0,05	Opis str. 47
8.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Żłotym Stoku. W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Żłotym Stoku”	900	90004	5.505.440,00	-	-	Opis str. 48
8.5	Skwer Wspólnej Historii Pogranicza	900	90004	330.000,00	-	-	Opis str. 49
8.6	Z miasta Bożeny Niemcowej do miasta górników	900	90004	220.000,00	-	-	Opis str. 49
8.7	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Żłotym Stoku	900	90015	250.420,00	3.520,00	1,41	Opis str. 50

**9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

9.1	Montaż klimatyzacji na Sali biśiadnej i tanecznej w świetlicy wiejskiej w Małolinie	921	92109	10.000,00	9.944,55	99,45	Opis str. 52
9.2	Budowa wiaty-werandy w Małolinie	921	92195	18.337,00	17.742,50	96,76	Opis str. 53
9.3	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	12.114,00	2.600,00	21,46	Opis str. 53
9.4	Budowa wiaty w Błotnicy – etap II	921	92195	180.000,00	-	-	Opis str. 53
<b>Ogółem</b>				<b>22.084.734,00</b>	<b>3.392.702,48</b>	<b>15,36</b>	

**WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOŁECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ	ROZDZ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1.</b>	CHWALISŁAW	<b>18.777,00</b>	1. Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	600	60016	4210	1.000,00	-	-
						4300	500,00	-	-
				900	90004	4210	2.000,00	2.000,00	100
				921	92195	4210	3.500,00	275,68	7,88
				921	92109	4210	6.277,00	906,14	14,44
						4270	2.500,00	-	-
						4210	700,00	-	-
						4210	1.592,00	759,62	47,71
						4300	108,00	108,00	100
						4210	300,00	79,99	26,66
		4300	300,00	-	-				
						<b>4.129,43</b>	<b>21,99</b>		
<b>2.</b>	LASKI	<b>36.560</b>	1. Poprawa estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	600	60016	4210	5.000,00	-	-
						4210	5.000,00	930,57	18,61
				900	90004	4300	2.000,00	-	-







**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4210	6.000,00	-	-
		4300	500,00	-	-
900	90004	4210	9.759,00	5.415,17	55,49
		4300	4.312,00	872,07	20,22
	90015	4210	4.500,00	-	-
		4300	2.000,00	-	-
921	92109	4210	11.277,00	2.220,15	19,68
		4270	2.500,00	-	-
		4300	7.560,00	-	-
		6050	10.000,00	9.944,55	99,45
	92195	4210	25.240,00	6.498,60	25,75
		4300	2.908,00	108,00	3,71
		6050	30.451,00	20.342,50	66,8
926	92695	4210	4.000,00	-	-
		4300	500,00	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>121.507,00</b>	<b>45.401,04</b>	<b>37,37</b>

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2022 - 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 **01.01.2022 r.** wartości w WPF na 2022 rok przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem 29.565.651 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **10.909.947 zł**.

**Wydatki ogółem 39.246.055 zł**, w tym: bieżące **18.655.704 zł**, majątkowe **20.590.351 zł**.

**Przychody ogółem 12.192.824 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości **5.528.278 zł**,
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów w kwocie **2.281.221 zł**,
- niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **2.985.711 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **197.614 zł**, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji z zakresu wodociągów, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę, w kwocie **1.200.000 zł**.

**Rozchody** w wysokości **2.512.420 zł**, w tym: 2.277.420 zł stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosiła 2,65 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,68 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,38 %.

**Wynik budżetu - planowany deficyt - 9.680.404 zł.**

**Wynik operacyjny - 0 zł.**

**Planowana kwota długu na koniec 2022 r. – 21.320.543 zł.**

**W I półroczu 2022 roku czterokrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/270/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
2. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
3. Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/280/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.
4. Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/300/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych wartości w WPF na dzień 30 czerwca 2022 rok przedstawiały się następująco:

**Dochody ogółem 27.892.622 zł**, w tym: bieżące **20.975.987 zł**, majątkowe **6.916.635 zł**.

**Wydatki ogółem 44.227.678 zł**, w tym: bieżące **22.034.944 zł**, majątkowe **22.192.734 zł**.

**Przychody ogółem 18.847.476 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy **7.752.200 zł**,
- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów w kwocie **3.228.721 zł**,
- niewykorzystane środki otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie kosztów Inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **6.268.066 zł**, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **366.689 zł**, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **31.800 zł**, ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji z zakresu kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **1.200.000 zł**.

**Rozchody 2.512.420 zł** stanowiące spłatę kredytu, w tym: 2.277.420 zł stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 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 7,01 %, przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 10,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 11,55 %.

**Planowany deficyt budżetu - 16.335.056 zł.**

**Ujemny wynik operacyjny - 1.058.957 zł.**

**Analizując przebieg kształtowania się WPF w I półroczu 2022 r. stwierdzono co następuje:**

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2022 r. odnotowano spadek prognozowanych **dochodów ogółem** o kwotę **1.673.029 zł**, tj. o 5,66 %, w tym: wzrost dochodów bieżących o kwotę **2.320.283 zł**, tj. o 12,44 %, spadek dochodów majątkowych o kwotę **3.993.312 zł**, tj. o 36,6 %. Na wzrost dochodów bieżących wpłynęły przyznane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych, przyznane środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast spadek dochodów majątkowych jest konsekwencją:

- zmniejszenia o kwotę 485.258 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Złotym Stoku” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
- zmniejszenia o kwotę 191.200 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na potoku Trująca w Złotym Stoku” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
- zmniejszenia o kwotę 169.075 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,

- zmniejszenia o kwotę 1.075.000 zł planu dochodów z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza,
- zmniejszenia o kwotę 565.750 zł planu dochodów z tytułu refundacji kosztów poniesionych przy realizacji projektu pn. „Rowerem przez pogranicze kłodzkie”,
- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa kompleksu budynku szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”,
- zmniejszenia o kwotę 608.000 zł planu dochodów z tytułu dotacji planowanej do uzyskania na dofinansowanie kosztów utworzenia Żłobka Gminnego w Złotym Stoku,
- zmniejszenia o kwotę 665.048 zł planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Błotnicy”,
- zmniejszenia o kwotę 123.981 zł planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku” w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku”,
- zwiększenia o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych w związku z przyznaną dotacją celową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”,
- zwiększenia o kwotę 40.000 zł planu dochodów planowanych do uzyskania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty w Błotnicy – etap II”.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych w I półroczu 2022 r. **przychody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **6.654.652 zł**, tj. o 54,58 %, w tym:

- zwiększono o kwotę **2.223.922 zł** planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy,
- zwiększono o kwotę **947.500 zł** wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,

- zwiększono o kwotę **3.282.355 zł** niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- zwiększono o kwotę **169.075 zł** niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększono o kwotę **31.800 zł** niewykorzystane środki pieniężne otrzymane na dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

**Planowany wynik operacyjny budżetu** na dzień 30 czerwca 2022 r. był wartością ujemną i wynosił **1.058.957 zł**.

**Rozchody** pozostały bez zmian, tj. w kwocie **2.512.420 zł** i stanowiły spłatę kredytu, w tym: 2.277.420 zł stanowiące spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 235.000 zł stanowiących spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2021 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 – czeskiego pogranicza”.**

W ramach wydatków majątkowych:

- **„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”,**
- **„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków sołectwie Błotnica”,**
- **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”.**

1.3. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny użyteczności publicznej”,**
- **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”.**

**W I półroczu 2022 r. w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany :**

1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/270/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 lutego 2022 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok:

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

W ramach wydatków bieżących:

Wprowadzono do wykazu w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 zadanie pn. „**Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych**” zakładając limit wydatków w roku 2023 w kwocie 177, w 2024 w kwocie 12.152 zł, w 2025 w kwocie 21.872 zł oraz w 2026 w kwocie 12.399 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 46.600 zł, łączne nakłady finansowe 46.600 zł.

2. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 31 marca 2022 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:

W ramach wydatków majątkowych:

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.2 pn. „**Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica**” zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 665.048 zł, tj. do kwoty 2.254.952 zł oraz założono limit wydatków w 2023 r w kwocie 665.048 zł. Powyższe nie zmieniło kwoty limitu zobowiązań ogółem oraz łącznych nakładów finansowych,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.3 pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice**” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 243.753 zł, tj. do kwoty 1.793.753 zł co w konsekwencji zmieniło do kwoty 1.793.753 limit zobowiązań ogółem oraz do kwoty 1.806.361 zł łączne nakłady finansowe,
- wprowadzono do wykazu w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.4 pn. „**Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych**” zakładając limit wydatków w roku 2023 w kwocie 10.000 zł, w 2024 w kwocie 40.000 zł oraz w 2025 w kwocie 550.000 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 600.000 zł.



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

W ramach wydatków majątkowych:

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn. **„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny”**, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 147.066 zł, tj. do kwoty 152.934 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 3.059.854 zł, tj. do kwoty 3.105.146 zł. Powyższe zmieniło limit zobowiązań ogółem do kwoty 3.258.080 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3.304.480 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn. **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”** w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3.005.440 zł, tj. do kwoty 5.505.440 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r o kwotę 502.940 zł, tj. do kwoty 5.502.940 zł. Powyższe zmieniło limit zobowiązań ogółem do kwoty 11.008.380 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 11.043.990 zł,
- wprowadzono do wykazu w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.3 zadanie pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”** zakładając limit wydatków w roku 2022 w kwocie 9.420 oraz w roku 2023 w kwocie 250.000 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 259.420 zł, łączne nakłady finansowe 259.420 zł.
- wprowadzono do wykazu w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.4 zadanie pn. **„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”** zakładając limit wydatków w roku 2022 w kwocie 100.000 zł oraz w roku 2023 w kwocie 3.200.000 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosił 3.300.000 zł, łączne nakłady finansowe 3.300.000 zł.

3. Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/300/2022 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2022 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:

W ramach wydatków majątkowych:

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.3 pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”** zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 112.761 zł, tj. do kwoty 1.906.514 zł co w konsekwencji zmieniło do kwoty 1.906.514 limit zobowiązań ogółem oraz do kwoty 1.919.522 łączne nakłady finansowe,

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

W ramach wydatków majątkowych:

- zadanie pn. **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”** zostało wykreślone z zakresu przedsięwzięć 1.3.2.3. W konsekwencji powyższego zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe wynoszą 0 zł,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn. **„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”** zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 40.000 zł co w konsekwencji zmieniło do kwoty 3.240.000 limit zobowiązań ogółem oraz do kwoty 3.240.000 łączne nakłady finansowe,

**W I półroczu 2022 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:

W ramach wydatków bieżących:

**„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza”.**

Limit wydatków założony na 2022 r wynosi 28.795 zł. W I półroczu wydatkowano 17.871 zł na uregulowanie zobowiązania za usługi zarządzania projektem.

Refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach wydatków majątkowych:

**„Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”**

Limit wydatków założony na 2022 rok wynosił 4.405.240 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 860.375,04 zł 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. Koszt prac budowlanych został w maju ubiegłego roku zwiększony w związku z koniecznością wykonania nowej więźby dachowej.

W ramach zadania zaplanowano też dostawę wraz z instalacją ekspozycji multimedialnej w wyremontowanym obiekcie.

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

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

Limit wydatków założony na 2022 rok wynosił 2.254.952 zł, na 2023 r. 665.048 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.173.396,90 zł na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 07.04.2021 r.

Inwestycja będzie realizowana na obszarze sołectwa Błotnica w części dwóch osiedli Błotnica i kolonia Błotnica.

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 zakończenie robót budowlanych planowane jest wiosną 2023 r. Płatności realizowane będą wg zaawansowania prac, a zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

### **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice”**

Limit wydatków założony na 2022 rok wynosił 1.905.514 zł. W I półroczu wydatkowano 1.300 zł na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Stoszowice, liderem projektu jest Gmina Złoty Stok. Całkowity budżet projektu 3.049.812.64 zł. Dofinansowanie dla obu partnerów w wysokości 2.592.340,65 zł. W dniu 7 kwietnia została podpisana umowa na termomodernizację naszego obiektu na kwotę 1.729.538,31 zł. W toku inwestycji, zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych, co spowodowało konieczność podpisania aneksu do umowy na kwotę 120 540,00 zł.

### **„Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych”**

Na 2022 rok nie był założony limit wydatków.

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

W ramach wydatków majątkowych:

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

Limit wydatków założony na 2022 r. wynosi 152.934 zł, na 2023 r. 3.105.146 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 2.500 zł na wykonanie oceny stanu technicznego budynku.

W kwietniu br. unieważniono postępowanie przetargowe na ww. zadanie z powodu braku ofert. Będą ogłaszane kolejne postępowanie przetargowe.

Dofinansowanie: z funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 465 000 zł.

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.

### **„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku”**

Limit wydatków założony na 2022 rok wynosił 5.505.440 zł, na 2023 r. 5.502.940 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej i terenów zieleni w Złotym Stoku” z rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem. 13 kwietnia br. została podpisana umowa na wykonanie zadania z okresem realizacji 18 miesięcy. Wykonawca w maju rozpoczął prace budowlane.

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. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFIL,

### **„Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku”**

Zadanie zostało wykreślone z zakresu przedsięwzięć 1.3.2.3. W konsekwencji powyższego zarówno limit zobowiązań jak i łączne nakłady finansowe wynoszą 0 zł.

Zadanie planowane jest do przeprowadzenia i zakończenia realizacji w 2022 r. Inwestycja będzie polegała na budowie oświetlenia drogowego, tj. wykonaniu linii oświetlenia ulicznego oraz osadzeniu słupów na fundamentach prefabrykowanych, dobranych do konkretnego typu słupa.

**„Przebudowa ul. 3 Maja i placu Adama Mickiewicza w Złotym Stoku”**

Limit wydatków założony na 2022 rok wynosił 40.000 zł, na 2023 r. 3.200.000 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. 3 Maja i pl. A. Mickiewicza w Złotym Stoku na odcinku 260,5 m. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania planuje się przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymianę kabli oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

*Grażyna Orczyk*



Informacja  
o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowej  
instytucji kultury

Centrum Kultury i Promocji w Złotym  
Stoku

za I półrocze 2022 roku

**SIERPIEŃ 2022 ROK**







# Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

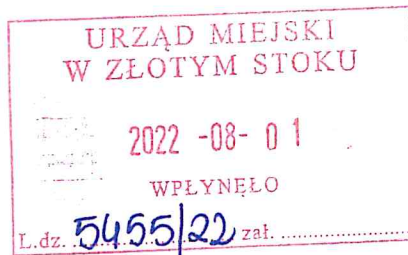
ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

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

NIP 887- 16-46-956

CKiP 34/2022



RB  
10

Złoty Stok, 29.07.2022 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 2022 roku

**Na rok 2022 zaplanowano łączne przychody w kwocie 1.558.723,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 822.277,95 zł, tj. 52,75% planu, w tym:**

- dotację z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 1.403.423,00 zł zrealizowano w kwocie 580.000,00 zł.,
- refundację kosztów zrealizowanych projektów zaplanowano w wysokości 118.500,00 zł, na dzień 30.06. nie zrealizowano,
- pozostałe przychody finansowe i operacyjne zaplanowano w kwocie 36.800,00 zł, wykonano w kwocie 212.277,95 zł.
- w trakcie roku otrzymano dotację celową z budżetu Gminy w kwocie 30.000,00 zł na realizację projektu „Streetworkout – sport bez granic”, w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację w/w projektu. Dotacja nie była przewidziana w planie finansowym

Dalsza realizacja przychodów nastąpi w II półroczu 2022 roku.

**Na rok 2022 zaplanowano koszty w kwocie 1.540.723,00 zł, wykonanie wyniosło 778.393,75 zł tj. 50,52% planu, w tym:**

**Koszty biblioteki zaplanowano w łącznej kwocie 130.000,00 zł, wykonano w kwocie 72.729,46 zł w tym:**

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 95.985,00 zł, zrealizowano 62.470,90 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 20.377,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.687,89 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 3.326,00 zł zrealizowano 831,49 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 10.312,00 zł zrealizowano 739,18 zł.

**Koszty CKiP, PIT oraz statutowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.428.723,00zł, wykonano w kwocie 705.664,29 zł w tym:**

- wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 522.875,50 zł, zrealizowano 288.267,07 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaplanowano w kwocie 111.006,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.009,51 zł,
- świadczenia urlopowe zaplanowano w wysokości 17.461,50 zł, zrealizowane zostaną w drugim półroczu 2022 roku.
- wydatki na BHP i szkolenia zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.941,50 zł,
- zakup materiałów zaplanowano w kwocie 78.500,00 zł, zrealizowano 111.475,40 zł. Były to: materiały biurowe i eksploatacyjne, wyposażenie, programy i licencje, energia elektryczna, opał, paliwo do samochodu i kosiarek, materiały związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, oraz zakup materiałów na działania statutowe,

B1

2



- zakup usług zaplanowano w kwocie 38.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 231.991,71, w tym między innymi: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, remonty bieżące, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy, oraz wszelki usługi związane z działalnością statutową.
- podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 10.230,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.535,25 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.183,03 zł.

W uzupełnieniu planu w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej zaplanowano koszty w wysokości 643.412,00 zł, zrealizowano 338.864,80 zł, w tym między innymi:

- na działalność amatorskiego ruchu artystycznego - utrzymanie chóru i Górniczej Orkiestry Dętej zaplanowano kwotę 21.400,00 zł, wydatkowano 17.785,62 zł,
- na utrzymanie sekcji i kół zainteresowań zaplanowano kwotę 127.150,00 zł, wydatkowano 46.713,85 zł, w tym zajęcia plastyczne i arteterapia, ceramiczne, modelarskie, sekcja kolarska, klub turystyki kobiet, zajęcia rehabilitacyjne, taneczne, muzyczne, sportowe, zumba i klub fotograficzny,
- na warsztaty okazjonalne – wielkanocne i bożonarodzeniowe – zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 1.468,34 zł
- na imprezy zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39.757,5 zł, w tym między innymi WOŚP, dzień kobiet, weekend majowy, dzień dziecka, jubileusz Górniczej Orkiestry Dętej, oraz imprezy małe okazjonalne (koncerty i spektakle),
- na ferie i wakacje zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, wydatkowano 5.348,57 zł,
- koszty utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych zaplanowano na kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 6.007,64 zł,
- na utrzymanie stawu kąpielowego zaplanowano 8.500,00 zł, zrealizowano 1.250,57 zł,
- koszty statutowe ogólne zaplanowano w kwocie 25.000,00 zrealizowano w wysokości 24.069,94 zł,
- na realizację projektów unijnych zaplanowano koszty w wysokości 338.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 123.733,36 zł.

Dalsza realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 166.123,48 zł.**

**Na dzień 30.06.2022 roku CKiP posiadało należności w kwocie 11.913,99 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 11.913,99 zł**

**Na dzień 30.06.2022 roku CKiP nie posiadało zobowiązań.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Borowicz*  
**Urszula Borowicz**

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Promocji  
w Zespole Szkół  
*Zielonka*  
**Edyta Zielonka**





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2022 rok	Plan finansowy na 2022 rok po zmianie	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody, w tym:	1 750 961,00	1 558 723,00	822 277,95
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 595 661,00	1 403 423,00	580 000,00
	1.1 CKiP	1 463 973,00	1 273 423,00	525 000,00
	1.2 Biblioteka	131 688,00	130 000,00	55 000,00
2.	Refundacja kosztów zrealizowanych projektów	118 500,00	118 500,00	0,00
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	36 800,00	36 800,00	212 277,95
4.	Dotacja celowa na realizację projektu "Streetworkout ..."	0,00	0,00	30 000,00
	<b>Łącznie środki przeznaczone na działalność:</b>	<b>1 750 961,00</b>	<b>1 558 723,00</b>	<b>822 277,95</b>
II	Koszty, w tym:	1 750 961,00	1 540 723,00	778 393,75
1	Wynagrodzenia, w tym:	618 860,50	618 860,50	350 737,97
1.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe CKiP oraz PIT	522 875,50	522 875,50	288 267,07
	1.1.2 CKiP	433 699,50	433 699,50	243 776,29
	1.1.2 PIT	89 176,00	89 176,00	44 490,78
1.2	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka	95 985,00	95 985,00	62 470,90
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	152 670,50	152 670,50	58 470,39
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 383,00	131 383,00	55 697,40
	2.1.1 CKiP i PIT	111 006,00	111 006,00	47 009,51
	2.1.2 Biblioteka	20 377,00	20 377,00	8 687,89
2.2	Świadczenie urlopowe i inne	20 787,50	20 787,50	831,49
	2.4.1 CKiP i PIT	17 461,50	17 461,50	0,00
	2.4.2 Biblioteka	3 326,00	3 326,00	831,49
2.3	Koszty BHP, szkolenia	500,00	500,00	1 941,50
3	Zakup materiałów	78 500,00	78 500,00	111 475,40
4	Usługi obce	38 600,00	38 600,00	231 991,71
5	Podatki i opłaty	10 230,00	10 230,00	11 535,25
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 000,00	14 183,03





7	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydanki CKIP na środki trwałe, środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Łącznie koszty działalności:</b>	<b>1 750 961,00</b>	<b>1 540 723,00</b>	<b>778 393,75</b>	
		<b>WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>43 884,20</b>	
		<b>Amortyzacja</b>	<b>45 772,00</b>	<b>45 772,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dział uzupełniający dotyczący prowadzenia działalności kulturalnej, rekreacyjnej i promocyjnej**

III	Działalność kulturalna, rekreacyjna i promocyjna, w tym:		845 100,00	634 862,00	338 864,80	
1	Amatorski ruch artystyczny		36 000,00	21 400,00	17 785,62	
1.1	Utrzymanie chóru Złoty Potok		8 000,00	8 000,00	2 284,26	
1.2	Utrzymanie Górnicej Orkiestry Dętej		28 000,00	13 400,00	15 501,36	
2	Utrzymanie sekcji i kół zainteresowań		133 100,00	127 150,00	46 713,85	
2.1	Zajęcia plastyczne dla dzieci i arteterapia dla dorosłych		10 000,00	10 000,00	6 845,09	
2.2	Sekcja kolarska		5 300,00	5 300,00	1 090,00	
2.3	Pamiętkarstwo		5 000,00	5 000,00	0,00	
2.4	Klub kobiet 40+		5 000,00	5 000,00	0,00	
2.5	Zajęcia rehabilitacyjne		4 100,00	4 100,00	400,00	
2.6	Zajęcia taneczne		25 000,00	20 000,00	7 400,00	
2.7	Klub fotografii cyfrowej		9 300,00	9 300,00	0,00	
2.8	Drużynny oldboy "Złota Marka"		3 500,00	3 500,00	0,00	
2.9	Indywidualne zajęcia muzyczne		18 200,00	24 250,00	14 193,75	
2.10	Ceramika -utrzymanie projektu "Rzemiosło artystyczne ..."		10 000,00	10 000,00	3 644,90	
2.11	Klub malucha		7 000,00	0,00	346,12	
2.12	Joga		8 000,00	8 000,00	0,00	
2.13	Warsztaty modelarskie		8 500,00	8 500,00	3 343,88	
2.14	Utrzymanie projektu "Remont świetlicy w Mąkolnie ..."		10 000,00	10 000,00	1 352,11	
2.15	Warsztaty taneczne - zumba dla dorosłych		4 200,00	4 200,00	0,00	
2.16	Warsztaty bębniarskie i zajęcia sportowe		0,00	0,00	4 049,00	
3	Warsztaty okazjonalne		3 000,00	3 000,00	1 468,34	
3.1	Warsztaty wielkanocne		1 500,00	1 500,00	1 468,34	
3.2	Warsztaty bożonarodzeniowe		1 500,00	1 500,00	0,00	
4	Imprezy		259 000,00	71 000,00	39 757,50	
4.1	Noworoczny Turniej Oldbojów		1 500,00	1 500,00	3 237,64	
4.2	WOŚP		4 000,00	4 000,00	1 873,84	
4.3	Przeгляд kołęd i pastorałek		14 500,00	0,00	0,00	
4.4	Dzień Kobiet		4 000,00	4 000,00	5 275,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Borowiec*

Urszula Borowiec

2





4.5	Weekend Majowy	6 000,00	6 000,00	11 944,88
4.6	Dzień Dziecka	8 000,00	8 000,00	8 110,51
4.7	Gwarkada	150 000,00	0,00	0,00
4.8	Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej	15 000,00	0,00	0,00
4.9	Jubileusz Górniczej Orkiestry Dętej	10 000,00	8 000,00	6 932,09
4.10.	Dożynki	26 500,00	20 000,00	0,00
4.11	Święto Niepodległości	2 500,00	2 500,00	0,00
4.12	Mikołajki	5 000,00	5 000,00	0,00
4.13	Imprezy małe, okazyjne	12 000,00	12 000,00	2 382,99
5	Wakacje i ferie	19 000,00	19 000,00	5 348,57
5.1	Ferie	5 500,00	5 500,00	4 925,74
5.2	Wakacje	13 500,00	13 500,00	422,83
6	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (teren przy CKiP, kort i boiska)	11 500,00	11 500,00	6 007,64
7	Utrzymanie stawu kąpielowego	8 500,00	8 500,00	1 250,57
8	Projekty unijne	338 000,00	338 000,00	123 733,36
8.1	Realizacja projektu "Streetworkout - sport bez granic"	0,00	0,00	20 022,00
8.2	Realizacja projektu "DoGrani"	60 000,00	60 000,00	3 670,01
8.3	Realizacja projektu "Seniorzy bez granic"	80 000,00	80 000,00	39 157,66
8.4	Realizacja projektu "Muzyka bez granic"	70 000,00	70 000,00	19 510,00
8.5	Realizacja projektu "Sport bez granic"	100 000,00	100 000,00	30 806,24
8.6	Utrzymanie celów projektu "Informacja turystyczna"	25 000,00	25 000,00	10 567,45
8.7	Utrzymanie celów projektu "Fitness pod Klonami"	3 000,00	3 000,00	0,00
9	Koszty statutowe ogólne	25 000,00	25 000,00	24 069,94
10	Biblioteka	12 000,00	10 312,00	72 729,41
10.1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	71 990,23
10.2	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	436,60
10.3	Usługi obce-MAK	1 500,00	312,00	302,58

<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022, w tym:</b>	
stan środków w kasie	3 898,00
stan środków na rachunkach bankowych	150 311,49
<b>Stan należności na dzień 30.06.2022, w tym:</b>	
należności wymagalne	11 913,99
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 w tym:</b>	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00

