

Gmina Złoty Stok



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU***

Załącznik do Zarządzenia 306/2016
Burmistrza Złotego Stoku
z dnia 19 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZŁOTY STOK
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zakładał:

Dochody **14.417.516 zł** w tym: bieżące **13.204.000 zł**, majątkowe **1.213.516 zł**
Wydatki **14.913.419 zł** w tym: bieżące **12.813.233 zł**, majątkowe **2.100.186 zł**

Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

W trakcie I półrocza roku budżetowego 2016 zmiany wprowadzone w budżecie, na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza, wpłynęły na zwiększenie planu dochodów o 16,41 %, tj. o kwotę **2.365.873 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o 15,86 %, tj. o kwotę **2.365.873 zł**.

Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerwca 2016 r. po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:

Dochody **16.783.389 zł**, w tym: bieżące **15.569.873 zł**, majątkowe **1.213.516 zł**
Wydatki **17.279.292 zł**, w tym: bieżące **15.120.006 zł**, majątkowe **2.159.286 zł**

Przychody	1.368.419 zł
Rozchody	872.516 zł
Deficyt budżetu	495.903 zł

Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie **8.273.018,81 zł**, tj. 44,48 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **8.055.852,35 zł**, tj. 51,74 %
- plan dochodów majątkowych **217.166,46 zł**, tj. 10,06 %

Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **7.686.300,29 zł**, tj. 44,48 %, w tym:

- plan wydatków bieżących **7.406.811,92 zł**, tj. 48,99 %
- plan wydatków majątkowych **279.488,37 zł**, tj. 12,94 %

W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **586.718,52 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **495.903 zł**. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **649.040,43 zł**, przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie **449.867 zł**. W I półroczu na obsługę długu publicznego wydatkowano ogółem **518.028,72 zł**, w tym na: spłatę kredytów długoterminowych **436.258 zł**, na spłatę odsetek **81.770,72 zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **5.472.538 zł**. Kwota długu stanowiła 32,61 % planowanych rocznych dochodów budżetu gminy. Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

Prognozowane dochody ogółem po zmianach wprowadzonych w I półroczu wynosiły **16.783.389 zł** i zostały zrealizowane na poziomie 49,29%, tj. w kwocie **8.273.018,81 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące na plan **15.569.873 zł** wykonano **8.055.852,35zł**, tj. 51,74 % planu, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat na plan **2.611.428 zł** wykonano **1.268.135,90zł**,

w tym:

- *podatek od nieruchomości na plan 1.520.000 zł wykonano 735.449,50 zł, tj. 48,38 %.*

- *udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.110.170 zł wykonano 968.650,90 zł, tj. 45,90 %,*

- pozostałe dochody na plan **455.200 zł** wykonano **400.809.05 zł**, tj. 88,85 %,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan **3.670.180 zł** wykonano **1.482.117 zł**, tj. 40,38 %,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan **950.144 zł**, wykonano **658.974 zł**, tj. 69,36 %,

- środki otrzymane z budżetu UE w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez SZSz w Złotym Stoku na plan **3.229 zł** otrzymano **3.228,70 zł**,

- subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **5.769.522 zł** wykonano **3.273.936 zł**, w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3.372.836 zł otrzymano 2.075.592 zł, tj. 61,54 %,*

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2.285.604 zł wykonano 1.142.802 zł, tj. 50 %*

- *część równoważąca subwencji ogólnej na plan 111.082 zł wykonano 55.542 zł, tj. 50 %*

2. Dochody majątkowe na plan **1.213.516 zł** wykonano **217.166,46 zł**, tj. 17,90%, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych - na plan **900.000 zł** wykonano **196.904,26zł**, tj. 21,88%,

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego na plan **13.516 zł** wykonano **14.184,20 zł**, tj. 104,90 %,

- wpływy z tytułu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na plan **300.000 zł.** w I półroczu nie otrzymano środków,
- wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych - bez planu uzyskano **6.078 zł.**

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

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **237.920 zł** wykonano w kwocie **242.894,59 zł**, tj. 102,03 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **87.920 zł** wykonano **86.705,49 zł**, tj. 76,32 %, w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego* - na plan **85.920 zł** otrzymano **85.919,01 zł**, tj. 100 %,
- *pozostałe odsetki* – na plan **2.000 zł** uzyskano **786,48 zł**, tj. 39,32%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* - na planowane **150.000 zł** uzyskano **156.189,10 zł**, tj. 104,10 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły **17.661,65 zł** i stanowiły niespłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych wraz z odsetkami.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna - na plan **16.716 zł** wykonano **16.531,68 zł**, tj. 98,9 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z najmu i dzierżawy* - na plan **3.200 zł** wykonano **2.347,48 zł**, tj. 73,36%.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna z lasów gminnych)* – na plan **13.516 zł** wpłynęło **14.184,20 zł**, tj. 104,9 %.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w **Dz. 020** wynosiły **0,03 zł** i stanowiły niedopłatę należności za sprzedane drewno z lasów gminnych.

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

Bez planu wpłynęło ogółem **6.348,34 zł**, w tym:

Dostarczanie ciepła - bez planu w ramach ***dochodów bieżących*** - **270,34 zł** z tytułu wpłaty zaległych opłat za ciepło dostarczane do mieszkań w ramach Zarządzania Kryzysowego w sezonie grzewczym 2012/2013.

Pozostała działalność - bez planu w ramach dochodów majątkowych wpłynęło **6.078 zł** z tytułu zbycia udziałów w Ciepłowni Złoty Stok „TERMEX”.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – na plan ogółem **305.000 zł** wykonano **2.504,64 zł**, tj. 0,82 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *wpływy z różnych opłat* – na plan **5.000 zł** - wykonano **2.504,64 zł**, tj. 50,09 % z tytułu wpłat za reklamy umieszczone w pasie drogowym.

Dochody majątkowe - na plan **300.000 zł** w I półroczu nie uzyskano środków. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Złoty Stok w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania rekultywacyjne pn. „MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”, pomoc finansowa zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w **Dz. 600** wynosiły **2.432,31 zł** i stanowiły nieuregulowane zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **978.000 zł** wykonano **157.237,11 zł**, tj. 16,08 %, w tym:

Dochody bieżące - na plan **228.000 zł** wykonano **116.521,95 zł**, w tym :

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **15.000 zł** wykonano **7.844,55 zł**, tj. 52,3%,
- *wpływy z różnych opłat (zaliczkowe wpłaty na koszty wykonania operatów szacunkowych)* na plan **12.000 zł** - wykonanie wynosi **(-)5.000 zł**,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* – na plan **195.000 zł** wykonano **111.159,93 zł**, tj. 57,01 %,
- *wpływy z odsetek* – na planowane w kwocie **6.000 zł** wpłynęło **2.517.47 zł**, tj. 41,96 %.

Dochody majątkowe – na plan **750.000 zł** wykonano **40.715,16 zł**, tj. 5,43 %, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz działek budowlanych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w **Dz.700** wynosiły ogółem **137.095,15 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **15.581,74 zł**,
- opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych - **50.242,36 zł**,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **46.141,41 zł**,
- z tytułu odsetek – **25.129,64 zł**.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące prognozowane w wysokości **142.830 zł** wykonano w kwocie **157.155,70 zł**, tj. 110 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan **32.830 zł** wykonano **15.802,20 zł**, tj. 48,13 %, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **32.830 zł** otrzymano **15.796 zł**, tj. 48,11 %,
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu otrzymano **6,20 zł** z tytułu udostępnienia danych osobowych z ewidencji ludności.

Urzędy gmin – na plan **110.000 zł** wykonano **141.353,50 zł**, tj. 128,5 %, w tym:

- *wpływy z usług* - na plan **10.000 zł** wykonano **3.634,14 zł**, tj. 36,34 %, z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie.
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan **100.000 zł** wykonano **137.719,36 zł**, tj. 137,7 % z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** otrzymano **7.162 zł**, tj. 93,62 % w ramach dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym:

- *dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców* na plan **980 zł** otrzymano **492 zł**, tj. 50,20%,
- *dotacja celowa na wydatki związane z zakupem urn wyborczych* - na plan **6.670 zł** otrzymano **6.670 zł**, tj. 100%

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 wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan 1.000 zł otrzymano w ramach dochodów bieżących 1.000 zł, w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan w ramach dochodów bieżących założony w wysokości 4.172.870 zł wykonano w kwocie 2.045.470,86 zł, tj. 49,02 %, w tym:

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

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 942.700 zł wykonano 391.366,23 zł, tj. 41,52 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - na plan 820.000 zł wykonano 313.557,59 zł, tj. 38,24 %
- podatek rolny – na plan 36.000 zł wykonano 14.805zł, tj. 41,13 %
- podatek leśny – na plan 60.000 zł wykonano 59.749 zł, tj. 99,58 %
- podatek od środków transportowych – na plan 1.700 zł wykonano 850 zł, tj. 50 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan 5.000 zł
- wpływy z różnych opłat – bez planu uzyskano 131,54 zł z tytułu wpłaconych kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 20.000 zł wykonano 2.273,10 zł, tj. 11,37 % .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan 988.500 zł wykonano 594.756,34 zł, tj. 59,56 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - na plan 700.000 zł wykonano 421.891,91 zł, tj. 60,27%
- podatek rolny – na plan 100.000 zł wykonano 66.463,09 zł, tj. 66,46 %
- podatek leśny – na plan 4.500 zł wykonano 3.504 zł, tj. 77,87 %

- *podatek od środków transportowych* - na plan **40.000 zł** wykonano **24.011,02 zł**, tj. 60,03 %
- *podatek od spadków i darowizn* - na plan **5.000 zł** wykonano **812 zł**, tj. 16,24 %
- *wpływy z opłaty targowej* - na plan **12.000 zł** wykonano **2.492 zł**, tj. 20,77 %
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* - na plan **120.000 zł** wykonano **68.076,59 zł**, tj. 56,73 %
- *wpływy z różnych opłat* - na plan **5.000 zł** wpłynęło **2.613,71 zł**, tj. 52,27 % - z tytułu kosztów upomnień
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - na plan **12.000 zł** wykonano **4.892,02 zł**, tj. 40,77 %

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan **121.000 zł** wykonano **86.697,39 zł**, tj. 74,96 % w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* - na plan **15.000 zł** wykonano **6.731 zł**, tj. 44,87 %. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych udziałów przez Urzędy Skarbowe.
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - na plan **106.000 zł** wykonano **82.966,39 zł**, tj. 78,27 %,
 - *wpływy z innych lokalnych opłat* - bez planu wpłynęło **1.000 zł**. z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan **2.110.170 zł** wykonano **968.650,90 zł**, tj. 45,90 %, w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* - na plan **2.087.170 zł** wykonano **962.635 zł**, tj. 46,12 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od przekazywanych przez Ministerstwo Finansów należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *podatek dochodowy od osób prawnych* - na plan **23.000 zł** wykonano **6.015,90 zł**, tj. 26,16 %. Wysokość wpływów uzależniona jest od kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w ramach należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1.166.292,63 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - **2.035 zł**.

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **678.233,22 zł**, od osób fizycznych **403.407,30 zł**,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – **2.573,39 zł**, od osób fizycznych – **39.229,65 zł**,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – **822,50 zł**,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fiz. - **23.408,26 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fiz. – **578,41 zł**.
- wpływy z różnych opłat od osób prawnych – **211.66zł**, od osób fizycznych – **15.793,24 zł**,

W celu zmniejszenia zaległości z ww tytułów, regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, ustanowione są również zabezpieczenia hipoteczne. Poborca skarbowy sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podatników ściąga zaległości i przekazuje na rachunek bankowy gminy.

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach w wysokości **5.789.522 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **3.273.936 zł**, tj. 56,55 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **3.372.836 zł** otrzymano **2.075.592 zł**, tj. 61,54 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2.285.604 zł** otrzymano **1.142.802zł**, tj. 50%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **111.082 zł** otrzymano **55.542 zł**, tj. 50 %.

Różne rozliczenia finansowe – na plan **20.000 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od wolnych środków w rachunku bieżącym i lokat terminowych. Brak wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków w r-ku bieżącym wynika z faktu naliczania odsetek na koniec roku. Natomiast odsetki z założonych lokat terminowych naliczane są w dniu likwidacji lokaty. Termin likwidacji założonej lokaty terminowej przypada na II półrocze br.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **223.169 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **113.347,59 zł** tj. 50,79 % w tym:

Przedszkola – na plan **219.940 zł** otrzymano **110.118,89 zł**, tj. 50,07%, w tym:

- *wpływy z usług* – na plan **5.200 zł** wykonano **2.109.50 zł**, tj. 40,57 % - 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 **75.000 zł** uzyskano **38.139,39 zł**, tj. 50,85%

- *dotacja celowa na dofinansowanie działalności edukacyjnej* – na plan **139.740 zł** otrzymano **69.870 zł**, tj. 50 %

Gimnazja - na plan **3.229 zł** otrzymano **3.228,70 zł**, tj. 100 % z UE w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez SZSz w Złotym Stoku.

851 Ochrona zdrowia

Pozostała działalność – na plan **140 zł** otrzymano **140 zł**, w ramach dochodów bieżących w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w wysokości **4.242.940 zł** w ramach dochodów bieżących wykonano w kwocie **1.842.998,95 zł**, tj. 43,44 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **2.046.000 zł** otrzymano **626.600 zł**, tj. 30,63 % na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 +”

Świadczenia rodzinne – plan **1.430.500 zł** wykonano w kwocie **714.070,06 zł**, tj. 49,92%, w tym:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne* – na plan **1.419.000 zł** wykonano **711.600 zł**, tj. 50,15 %,

- *dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych* – plan **10.000 zł** wykonano w kwocie **2.461,20 zł**, tj. 24,61%,

- *wpływy z różnych dochodów* – plan w kwocie **1.500 zł**

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 **27.000 zł** wykonano **19.700 zł**, tj. 72,96%, w tym:

dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne – plan **27.000 zł** wykonano **19.700 zł**, tj. 72,96 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych – na plan **12.800 zł** otrzymano **9.100 zł**, tj. 71,09 %,

- na dofinansowanie zadań własnych - na plan **14.200 zł** otrzymano **10.600 zł**, tj. 74,65 %.

Zasiłki i pomoc w naturze - na plan **381.100 zł** otrzymano **270.100 zł**, tj. 70,87 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki stałe - na plan **136.000 zł** otrzymano **118.200 zł**, tj. 86,91 %, w ramach - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej - na plan **111.200 zł** otrzymano **55.800 zł**, tj. 50,18% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan **65.140 zł** otrzymano **26.028,89 zł**, tj. 39,96%, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - na plan **500 zł** otrzymano **1.428,89 zł**, tj. 285,7%,

- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych - na plan **64.640 zł** otrzymano **24.600 zł**, tj. 38,06%.

Pozostała działalność - na plan **46.000 zł** otrzymano **12.500 zł**, tj. 27,17 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu dożywiania w tym:

- na realizację programu dożywiania w ramach dofinansowania zadań własnych gminy - na plan **46.000 zł** otrzymano **12.500zł**, tj. 27,17 %

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów - na plan w wysokości **121.904 zł** otrzymano **121.904 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami - na plan **535.000 zł** otrzymano **279.536,22 zł**, tj. 52,25 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan **535.000 zł** wpłynęło **277.153,35zł**, tj. 51,8 %,

- z tytułu kosztów upomnień - bez planu wpłynęło **2.088,60 zł**,

- z tytułu naliczonych odsetek - **294,27 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **8.528 zł** otrzymano **4.651,13 zł**, tj. 54,54 % w ramach środków wpływających do budżetu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. w **Dz. 900** wynosiły **119.672,67 zł**, w tym

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 110.539,27 zł
- z tytułu kosztów upomnień – 9.133,40 zł.

I PÓLROCZE 2016 ROK

WYDATKI

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **17.279.292 zł** wykonano w kwocie **7.686.300,29 zł**, tj. 44,48 %, w tym: wydatki bieżące na plan **15.120.006 zł** wykonano **7.406.811,92 zł**, tj. 48,99 %, wydatki majątkowe na plan **2.159.286 zł** wykonano **279.488,37 zł**, tj. 12,94 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **1.750.496 zł** wykonano **279.488,37 zł**, tj. 16 %. Niski % wykonania wydatków inwestycyjnych wiąże się z planowanym na III i IV kwartał terminem realizacji zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **88.720 zł** wykonano kwocie **87.364,51 zł**, tj. 98,47 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2.800 zł** przekazano **1.445,50 zł** do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w ramach składek obliczonych w wysokości 2% od dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność – na plan **85.920 zł** wydatkowano **85.919,01 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **700 zł** wydatkowano **700 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **137 zł** wydatkowano **137 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **848 zł** wydatkowano **847,68 zł**,
- *środki wypłacone rolnikom w ramach zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **84.235 zł** wydatkowano **84.234,33 zł**.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **61.134 zł** wykonano **27.638,87 zł**, tj. 45,21 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **42.700 zł** wykonano **18.413,40 zł**, tj. 43,12%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.600 zł** wykonano **3.486,62 zł**, tj. 96,85 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** - w I półroczu nie wydatkowano środków,

- pochodne od wynagrodzeń – na plan **9.140 zł** wykonano **3.730,56** tj. 40,82 %,
- pozostałe wydatki – na plan **5.474 zł** wydatkowano **2.008,29 zł**, tj. 38,69 %.

W ramach wydatkowanych środków wypłacono pracownikowi ds. leśnictwa ryczałt za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych oraz świadczenia z ZFŚS.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **1.266.830 zł** wykonano w kwocie **67.523,43 zł**, tj. 5,33 %, w tym: wydatki bieżące na plan **148.215 zł** wykonano **63.523,43 zł**, tj. 42,86 %, wydatki majątkowe na plan **1.118.515 zł** w I półroczu wydatkowano **4.000 zł**, tj. 0,36 %, w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **709.725 zł** wydatkowano **4.000 zł**, tj. 0,56 %.

Lokalny transport zbiorowy – na plan **12.000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących - **6.000 zł**, tj. 50 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe pasażerów na trasie - Błotnica – Złoty Stok- Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne wojewódzkie – na zaplanowaną kwotę **408.790 zł** - w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie **budowy chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 – ul. Spacerowa w Złotym Stoku**. Inwestycja realizowana będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości **776.040 zł** wykonano w kwocie **61.523,43 zł**, tj. 5,33 % w tym:

wydatki bieżące – na plan **136.315 zł** wykonano **57.523,43 zł**, tj. 42,20 %, w tym:

- czynsz dzierżawny za działkę należącą do Nadleśnictwa Bardo, przez którą przebiega droga Złoty Stok – Bila Voda - **3.318,81 zł**,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic i bieżącego utrzymania przystanków – **49.194 zł**,
- zakup piasku na potrzeby zimowego utrzymania ulic – **1.279,20 zł**,
- zakup materiałów do remontu dróg oraz ich transport – **2.670,82 zł**,
- usługa koparki przy oczyszczaniu drogi transportu rolnego – **246 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **814,60 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **639.725 zł**. W I półroczu wydatkowano **4.000 zł**, tj. 0,63 %, w tym:

„MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **627.070 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w 2016 r. przyznał dotację w wysokości 201.600 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej, map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej. W miesiącu lipcu dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę zadania. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozebranie ścianek czołowych przepustów i uszkodzonych barier ochronnych, ustawienie krawężników betonowych, ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych – polegających na remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, umocnieniu rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz ułożeniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanie nowych ścianek czołowych przepustów, robót wykończeniowych – utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupełnienie poboczy, ustawienie poręczy. Średnia szerokość jezdni - drogi – 3 – 4,5 m, powierzchnia odcinka drogi do wykonania – 3087,8 m², powierzchnia zjazdów – 379,62 m², długość rowów do konserwacji 127,3 mb, długość kanalizacji deszczowej – 294 m.

„Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku” - na plan **4.000 zł** wydatkowano **4.000 zł**, na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego niezbędny dokument do złożenie wniosku o dofinansowanie.

W m-cu marcu br. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 1.119.740,56 zł. Poziom pomocy finansowej w formie refundacji kosztów kwalifikowanych wynosi 63,63 %. Wnioskowana kwota pomocy kształtuje się na poziomie 712. 491 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie, lecz na chwilę obecną

nie mieści się w alokacji finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonej na zadania związane z budową lub modernizacją dróg lokalnych.

„Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu” – na plan **8.655 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego dla sołectwa Laski.

Drogi wewnętrzne - na plan w wysokości **70.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na poniższe **zadania inwestycyjne:**

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – na plan **32.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W m-cu czerwcu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania oraz ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej – wykonania muru oporowego, sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego, map do celów projektowych, docelowej organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jak również uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – na plan **23.000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W m-cu czerwcu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania oraz ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej w zakresie branży drogowej, konstrukcyjnej – wykonania muru oporowego, sanitarnej - sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, elektrycznej - oświetlenia ulicznego map do celów projektowych, docelowej organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jak również uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta”- na plan **15.000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W m-cu lipcu br. zlecono wykonanie map do celów projektowych ścieżki - łącznika dz. nr ewid. 677, 734, 741/2, 750, 791/1, 791/2, 928, 792, 324/2, 963 i 333 obręb Złoty Stok wraz z ustaleniem granic ww. działek. Po wykonaniu map, zlecone zostanie wykonanie pełnej dokumentacji projektowej ścieżki – łącznika wraz z oświetleniem.

Dz. 630 –Turystyka

Plan wydatków ogółem w wysokości **16.085 zł** wykonano w kwocie **11.085 zł**, tj. 68,92 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **2.085 zł**. wykonano **2.085 zł**, wydatki inwestycyjne - na plan **14.000 zł**. W I półroczu wykonano **9.000 zł**, tj. 64,29 %.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące na plan **2.085 zł** wydatkowano kwotę **2.085 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie prac przygotowawczych do projektu pn. „Singletrack Glacensis”.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”- na plan **14.000 zł**, wykonano **9.000 zł**, tj. 64,29 % .

Zgodnie z umową zawartą w 2015 r., wykonawca w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack Glacensis” zrealizował następujące zadania:

- wykonał pełną dokumentację projektową i wykonawczą, w tym: niezbędne opracowania, tj. mapy poglądowe, mapy do celów projektowych, zaprojektował trasy singletrack przechodzące przez Gminę Złoty Stok, sporządził kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W ramach projektu wydzierżawiono niezbędne tereny do realizacji projektu należące do Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

W styczniu 2016 r. została złożona fiszka projektowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska o dofinansowanie zadania. Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szacowana wartości projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi ok.1.200.000 zł.
Przewidywana dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem w wysokości **208.773 zł** wykonano w kwocie **128.569,66 zł**, tj. 61,58 % w tym: wydatki bieżące na plan **187.400 zł** wykonano **114.442,66 zł**, tj. 55,08 %, wydatki inwestycyjne - na plan **21.373 zł**, wykonano **14.127 zł**, tj. 66,10 %.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **86.000 zł** wykonano **79.911,22 zł**, tj. 92,92 %. Środki finansowe przeznaczono na:

- zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda - **6.000 zł.**
- dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA **21.941,36 zł,**
- dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – **3.843,82 zł,**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.640,04 zł,**
- inwentaryzacja budynku i usługi kominiarskie – budynek Mąkolno Nr 48 - **571,88 zł,**
- remont lokalu socjalnego przy Pl. Kościuszki 2 – **3.847,88 zł,**
- wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną - **38.066,24zł** (27.938,39 zł - za m-c XII 2015 r., 10.127,85 zł, m-c I 2016 r.).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem w wysokości **122.773 zł** wykonano **48.658,44 zł**, tj. 39,63 % w tym: wydatki bieżące - na plan **101.400 zł** wykonano **34.531,44 zł**, tj. 34,05 %, wydatki inwestycyjne - na plan **21.373 zł** wykonano **14.127 zł**, tj. 66,10%.

W ramach wydatków bieżących:

- wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały działek, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **16.848,70 zł,**
- zużycie energii elektrycznej i wody – **2.931,83 zł,**
- zakup opału i koszty usunięcia awarii pieca c.o. w budynku dawnej świetlicy wiejskiej w Mąkolnie nr 48 – **1.907,49 zł,**
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 9, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Staszica 9 – **10.147,28 zł,**

- czynsz dzierżawny za działki należące do Nadleśnictwa Bardo - **2.696,14 zł.**

Zadanie inwestycyjne

„Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy” - na plan **21.373 zł.** wydatkowano **14.127 zł.** tj. 66,10 %. W ramach wydatkowanych środków nabyto działki od osób fizycznych, uiszczono koszty notarialne.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości **86.840 zł** wykonano w kwocie **42.577,22 zł,** tj. 49,03 % w tym:

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – na plan **9.740 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok

Pozostała działalność – na plan **77.100 zł** wykonano **42.577,22 zł,** tj. 55,22 %.

W ramach wydatkowanych środków realizowano projekt pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 (refundacja w wysokości 90% środków kwalifikowalnych).

Głównym celem projektu było opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, spełniającego wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, tzn. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie, projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji został skierowany do oceny przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, a następnie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Złotym Stoku w celu uchwalenia. Ostatnim etapem będzie złożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji do oceny przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku pozytywnej oceny, Lokalny Program Rewitalizacji zostanie wpisany na listę zweryfikowanych pozytywnie programów, co umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **2.833.490 zł** wykonano w kwocie **1.115.615,20 zł**, tj. 39,37 % w tym: wydatki bieżące na plan **2.282.480 zł** wykonano **1.024.160,20 zł** tj. 44,87 %, wydatki inwestycyjne – na plan **551.010 zł** wykonano **91.455 zł**, tj. 16,6%.

Urzędy wojewódzkie – na plan **32.830 zł** wykonano **12.444,32 zł**, tj. 37,91 %. Wydatki bieżące poniesiono w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **10.000 zł** wykonano **4.998 zł**, tj. 49,98 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.480 zł** wykonano **1.480 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **6.324 zł** wykonano **3.181,88 zł**, tj. 50,31%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **19.185 zł** wykonano **4.868,82 zł**, tj. 29,38 %.

Środki wydatkowano m.in. na usługi serwisowe programów USC i ewidencji ludności, konserwację kserokopiarki, wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputer z oprogramowaniem, zakup druków do USC.

Rady gmin – na plan **80.000 zł** wykonano **35.945,88 zł**, tj. 44,93 %. W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, opłatę składek członkowskich za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto ponoszono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, zorganizowano spotkanie noworoczne, ufundowano nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **2.623.660 zł** wykonano **1.023.224,49 zł**, tj. 39 % w tym: wydatki bieżące – na plan **2.072.650 zł** wykonano **931.769,49 zł**, tj. 35,31 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.330.000 zł** wykonano **550.132,81zł**, tj. 41,36 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **5.000 zł** wykonano **640 zł**, tj. 12,8 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **99.500 zł** wykonano **88.289,88 zł**, tj. 88,73%
- *wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – na plan **17.000 zł** wykonano **7.554,98 zł**, tj. 44,44 %

- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **270.000 zł** wykonano **109.633,40 zł**, tj. 40,6 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **351.150 zł** wykonano **175.518,42 zł**, tj. 49,98 %.

W ramach wydatkowanych środków m.in. opłacono składki do PFRON, wypłacono pracownikom i emerytom Urzędu Miejskiego świadczenia z ZFŚS, poniesiono koszty remontu pomieszczeń biurowych, zakupu opału, zużycia energii elektrycznej, utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia gminnego, koszty zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych. Uregulowano również zobowiązania za świadczone usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, uregulowano zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, koszty podróży służbowych, usługi kominiarskie, koszty komornicze i sądowe, ogłoszenia prasowe.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **551.010 zł**. W I półroczu wydatkowano **91.455 zł**, tj. 16,6 %. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku” - na zaplanowane **10.000 zł** - w I półroczu nie wydatkowano środków. Sprzęt komputery wraz z oprogramowaniem zakupiono w ramach wydatków bieżących.

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - na plan **7.500 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na opracowanie studium wykonalności do projektu. Przewidywana wartość przedsięwzięcia 416.000 zł. Dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakupione zostaną zestawy będą prace modernizacyjne okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizacja istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

„Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku” na plan **449.510 zł**, w I półroczu wydatkowano **19.008 zł**, tj. 4,23 % - na uregulowanie zobowiązania za wykonanie studium wykonalności i dokumentację.

W miesiącu maju 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Szacowana wartość projektu kształtuje się na poziomie ok. 707 400,00 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku” na plan **84.000 zł** wydatkowano **72.447 zł**, tj. 86,25 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono samochód dostawczy Ford Transit o ładowności do 3,5 t.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące na plan **92.000 zł** wydatkowano **39.483,27 zł**, tj. 42,92 %. Środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- składki członkowskie – Euroregion Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, LGD Wsi – **10.762,19 zł**,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarkiada” – **6.086,95 zł**,
- naprawę zniszczonych oraz wykonanie i montaż nowych tablic informacyjnych – **148,83 zł**,
- drukowanie Biuletynu Informacyjnego – **5.600 zł**,
- ogłoszenia, artykuły, życzenia, kolumnę samorządowa w prasie, plakaty, materiały promocyjne, zakup toreb reklamowych - **10.948,32 zł**,
- pozostałe wydatki takie m.in. jak: zakup nagród dzieciom biorącym udział w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej zorganizowanym przez POP „Bajka”, w Olimpiadzie sportowej zorganizowanej przez Przedszkole „Zielona Dolina,” oraz dofinansowanie Powiatowego Raju Rowerowego, zawodów w karpiowaniu, koszty przejazdu delegacji z gminy Złoty Stok do Szamocina – gminy partnerskiej - **5.936,98 zł**.

Pozostała działalność – na plan **5.000 zł** wydatkowano **4.517,24 zł**, tj. 90,34 %. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodczyce dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych.

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

Na plan w wysokości **7.650 zł** wydatkowano **201 zł**, tj. 2,63 % w ramach wydatków bieżących, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **7.650 zł** wydatkowano **201 zł**, tj. 2,63 % w ramach dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z tego :

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na plan **980 zł**, wydatkowano **201 zł**, tj. 20,51 %,
- na zakup urn wyborczych na plan **6.670 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dz.752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - na plan **200 zł** - wydatkowano **161,13 zł**, tj. 80,57%

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w wysokości **109.000 zł** wydatkowano **56.681,53 zł**, tj. 52 %, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **108.000 zł** wydatkowano **56.200 zł**, tj. 52,04 % na dotacje dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Złoty Stok.

Obrona cywilna – na plan **1.000 zł** wydatkowano **481,15 zł**, tj. 48,15 % w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- na plan **163.350 zł** wydatkowano **81.770,72 zł**, tj. 50,06 % .

W ramach poniesionych wydatków bieżących uregulowano odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz.758 –Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 30 czerwca 2016 r. w rezerwie pozostaje ogółem kwota **90.170 zł**. w tym: w rezerwie celowej – **35.000 zł**, w rezerwie ogólnej – **55.170 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w wysokości **4.360.909 zł** wykonano w kwocie **2.376.669,43 zł**, tj. 54,5 %, w tym:

Szkoły podstawowe – na plan w wysokości **1.863.652 zł** wykonano **1.030.208,01 zł**. tj. 55,28 % w tym:

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **83.000 zł** wykonano **41.866,14 zł**, tj. 50,44 %
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.226.400 zł** wykonano **600.090,26 zł**, tj. 48,93 %,
- *dotkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **102.000 zł** wykonano **96.701,03 zł**, tj. 94,8 %.

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **2.000 zł** wydatkowano **1.565,40 zł**, tj. 78,27 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **255.272 zł** wykonano **137.844,58 zł**, tj. 53,33 %
- *pozostałe wydatki* - na plan **194.980 zł** wykonano **152.140,60 zł**, tj. 78,29 %.
W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne i pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników.

Przedszkola - na plan **833.268 zł** wykonano **416.686,48 zł**, tj. 50,01 % w tym:

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie - na plan **363.268 zł** wydatkowano **191.867,72 zł**, tj. 52,82 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **13.000 zł** wykonano **5.925,24 zł**, tj. 45,58 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **233.206 zł** wykonano **117.825,66 zł**, tj. 50,52 %,
- *dotkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **20.500 zł** wykonano **17.416,72 zł**, tj. 84,96 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **2.500 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **54.272 zł** wykonano **27.418,01 zł**, tj. 50,52 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **39.790 zł** wydatkowano **23.282,09 zł**, tj. 58,51 %. Środki wydatkowano na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan w wysokości **450.000 zł** wykonano **210.590,51 zł**, tj. 46,8 %. Środki finansowe przekazano w formie dotacji, placówce niepublicznej realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach na plan **20.000 zł** wydatkowano **14.228,66 zł**, tj. 71,14 %.

Gimnazja - na plan w wysokości **1.265.189 zł** wykonano **690.952,82 zł**, tj. 54,61 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* - na plan **63.250 zł** wykonano **27.744,23 zł**, tj. 43,86 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **815.000 zł** wykonano **407.183,82 zł**, tj. 49,96 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **71.000 zł** wykonano **69.957,23 zł**, tj. 98,53 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1.000 zł**, wykonano **665,40 zł**, tj. 66,54%
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **178.000 zł** wykonano **89.725,12 zł**, tj. 50,40 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **136.939 zł** wykonano **95.677,02 zł**, tj. 69,87 %.
W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą, elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono świadczenia z ZFŚS, koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. Plan i wykonanie wydatków zawierają kwotę **3.229 zł.-** w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dowożenie uczniów do szkół - na plan **188.000 zł** wykonano **106.979,08 zł**, tj. 56,9 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania wobec przewoźnika za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dokonano zwrotu, rodzicom dziecka niepełnosprawnego, kosztów dowozu dziecka do szkoły znajdującej się poza terenem gminy Złoty Stok.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan **6.500 zł** wykonano **496,88 zł**, tj. 7,64 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli, Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan **158.800 zł** wydatkowano **88.176,16 zł**, tj. 55,53 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* - na plan **8.000 zł** wykonano **4.431,90 zł**, tj. 55,4 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **110.000 zł** wykonano **54.329,14 zł**, tj. 49,39 %,
- *poходne od wynagrodzeń* - na plan **23.558 zł** wykonano **13.061,55 zł**, tj. 55,44 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **8.942 zł** wykonano **8.941,73 zł**,
- *pozostałe wydatki* - na plan **8.300 zł** wydatkowano **7.411,84 zł**. tj. 83,23 %.

Pozostała działalność - na plan **45.500 zł** wydatkowano **43.170 zł** - na wypłatę świadczeń z ZFŚS emerytowanym nauczycielom.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan **130.213 zł** wydatkowano **63.947,67 zł**, tj. 49,11 %, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan **6.650 zł** wykonano **4.149,21 zł**, tj. 62,39 %,
- wynagrodzenia osobowe – na plan **100.500 zł** wykonano **49.011,86 zł**, tj. 48,77 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **21.000 zł** wykonano **10.410,60 zł**, tj. 49,57 %,
- pozostałe wydatki – na plan **2.063 zł** wydatkowano **376 zł**, tj. 18,23 %.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w wysokości **106.140 zł** wykonano **43.144,40 zł**, tj. 40,65 %, w tym:

Zwalczanie narkomanii – na plan **4.000 zł** wydatkowano **2.520 zł** tj. 63 % na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **102.000 zł** wykonano **40.484,40 zł**, tj. 39,69 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – na plan **25.000 zł** wykonano **11.080,95 zł**, tj. 44,32 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan **2.000 zł** wykonano **2.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan **19.000 zł** wykonano **10.042,77 zł**, tj. 52,86 %,
- pochodne od wynagrodzeń – na plan **5.700 zł** wykonano **2.479,20 zł**, tj. 43,43 %,
- pozostałe wydatki – na plan **50.300 zł** wykonano **14.881,48 zł**, tj. 29,59 %.

Środki wydatkowano na poniższe cele:

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

- wynagrodzenia dla członków GKRPA
- 4 umowy - zlecenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień,
- szkolenie członka komisji,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

W ramach prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dofinansowano:

- realizację w Szkole Podstawowej programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”,
- zajęcia podczas ferii zimowych organizowane przez CKiP,
- zakup medali dla uczestników „II Biegu – Marsz do Serca”,

- organizację V Przedszkolnej Olimpiady Sportowej w Mąkolnie,
- integracyjny rajd rowerowy organizowany przez Klub „Perła” Płonica,
- realizację teatrzyku profilaktycznego dla dzieci „Jak Dyzio nauczył się szanować przyrodę”,
- nagrody i poczęstunek dla dzieci biorących udział w festynie „Dzień Rodziny”, zorganizowany przez Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie.
- zakup zdrowej żywności i nagród dla uczestników „Dnia sportu szkolnego” organizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół,
- „Złotostocką Drezyniadę” organizowaną przez Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka
- wycieczkę wakacyjną dla podopiecznych świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci organizowany przez Parafię p.w. NPNMP,
- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane przez CKiP podczas wakacji.

Pozostała działalność – na plan **140 zł** wydatkowano **140 zł**, na koszty związane z wydawaniem przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan ogółem w wysokości **5.054.659 zł** wykonano **2.171.340,83 zł**, tj. 42,96 % w tym: wydatki bieżące na plan **5.051.059 zł** wykonano **2.171.340,83 zł**, tj. 42,38 %, wydatki inwestycyjne: na plan **3.600 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Domy pomocy społecznej – na plan **25.000 zł** wydatkowano **12.645,38 zł**, tj. 50,58 % na uregulowanie kosztów pobytu podopiecznego z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

Rodziny zastępcze – na plan **57.500 zł** wydatkowano **27.443,44 zł**, tj. 47,73 %. W ramach tych środków opłacono pobyt dla 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych.

Asystent rodzinny – na plan **37.119 zł** wydatkowano **16.822,93 zł**, tj. 45,32 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **27.400 zł** wykonano **11.000 zł**, tj. 40,15 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.200 zł** wykonano **2.143,64 zł**, tj. 97,44 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5.825 zł** wykonano **2.585,36 zł**, tj. 44,38 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.694 zł** wydatkowano **1.093,93 zł**, tj. 64,58 %.

Asystent rodziny sprawuje opiekę nad 11 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok

Świadczenia wychowawcze – na plan **2.046.000 zł** wydatkowano **624.115,69 zł**, tj. 30,5 %, na świadczenia „Rodzina 500 +”, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:

- *świadczenia wychowawcze na plan 2.003.600 zł* wydatkowano **603.137,10 zł.**, tj. 30,10 %. W ramach wydatkowanych środków świadczenie otrzymuje miesięcznie 407 dzieci.

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **19.000 zł** wydatkowano **7.719,28 zł** tj. 40,63%,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **3.770 zł** wydatkowano **1.501,64 zł**, tj. 80,8 %,

pozostałe wydatki – na plan **19.630 zł** wydatkowano **11.757,67 zł**, tj. 59,90 %.

Świadczenia rodzinne – na plan **1.419.000 zł** wydatkowano **708.049,01zł**, tj. 49,9 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach środków wypłacono:

- świadczenia rodzinne na plan **1.343.030 zł** wydatkowano **658.020,31 zł**, tj. 49%, w tym:

- *świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 246 rodzin miesięcznie* – 535.144,30 zł,

- *fundusz alimentacyjny dla 40 osób miesięcznie* – 111.505,31 zł,

- *zasilek dla opiekuna dla 4 świadczeniobiorców miesięcznie* – 11.370,70 zł,

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **33.000 zł** wydatkowano **16.039,03 zł**, tj. 48,6 %,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.822 zł** wydatkowano **2.821,13 zł**. tj. 99,97 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **37.076 zł** wydatkowano **29.955,61 zł**, tj. 35,60 %, w tym: za 16 podopiecznych miesięcznie – 26.288,16 zł.

- *pozostałe wydatki* – na plan **3.072 zł** wydatkowano **1.212,93 zł**, tj. 33,48 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **29.000 zł** wydatkowano **21.096,65 zł** tj. 72,75 %.

W ramach ww kwoty opłacono składki zdrowotne dla 63 świadczeniobiorców. Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano **9.100 zł**, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych **11.996,65 zł**.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **408.500 zł** wydatkowano **276.031,62 zł**, tj. 67,57 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **381.100 zł**

wydatkowano **270.100 zł**, z budżetu gminy na plan – **27.500 zł**. wydatkowano **5.931,62 zł**. Środki przeznaczono na:

- zasiłki okresowe dla 134 osób – **264.404,62 zł**,
- zasiłki celowe dla 32 rodzin – **11.627, zł**.

Dodatki mieszkaniowe – na plan **168.000 zł** wydatkowano **42.641,82 zł**, tj. 25,38 %. Ze środków budżetu gminy świadczenia otrzymało 51 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan **136.000 zł** wydatkowano **116.213,39 zł**, tj. 85,45 % z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 44 rodzin.

Terenowe ośrodki pomocy społecznej – na plan ogółem **513.626 zł** wydatkowano **245.914,54 zł**, tj. 47,88 % z tego: z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan **111.200 zł** wydatkowano **55.800 zł**, tj. 50,18 % z budżetu gminy na plan **402.426 zł** wydatkowano **190.114,54 zł**, tj. 47,24 %.

Wydatki bieżące - na plan **510.026 zł**. wydatkowano **245.914,54 zł**. tj. 47,88 %.

W tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **317.800 zł** wydatkowano **141.166,97 zł**, tj. 44,42 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **24.000 zł** wydatkowano **16.109,76 zł**. tj. 67,12 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **10.300 zł** wydatkowano **8.540 zł**, tj. 82,91 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **67.400 zł** wydatkowano **30.5132,67 zł**, tj. 49,27 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **100.628 zł** wydatkowano **49.584,14 zł**, tj. 49,95 %.

Zakupy inwestycyjne

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” - na plan **3.600 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **83.890 zł** wydatkowano **39.343,19 zł**, tj. 46,90 %, z tego: w ramach dotacji celowej na **zadania zlecone na plan 64.640 zł** wydatkowano **24.350 zł**, tj. 37,67 %, z budżetu gminy – na plan **59.250 zł** wydatkowano **14.993,19 zł**, tj. 34,44 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1.850 zł** nie wydatkowano środków.
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.200 zł** wykonano **1.861,94 zł**, tj. 84,63 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **800 zł** wykonano **366,25 zł**, tj. 49,78 %,

– *pozostałe wydatki* – na plan **78.740 zł** wydatkowano **37.115 zł**, tj. 47,14 %.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 3 dzieci, z usług opiekuńczych 8 osób.

Pozostała działalność – na plan **131.024 zł** wydatkowano **41.023,17zł**, tj. 31,31 % z tego:

- na realizację rządowego programu dożywiania na plan **109.000 zł** wydatkowano **28.420,30 zł** tj.26,17 %, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – na plan **46.000 zł** wydatkowano **12.500 zł**, z budżetu gminy na plan **63.000 zł** wydatkowano **15.920,30 zł**, tj. 29,27 %,

Z dożywiania korzysta miesięcznie 75 osób w tym: 58 dzieci.

Na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej z budżetu gminy na plan **22.024 zł** wydatkowano **12.602,87 zł**, tj.57,22 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **16.529 zł** wydatkowano **8.827,68 zł**, tj. 53,41 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **971 zł** wydatkowano **970,30 zł**.
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **3.430 zł** wydatkowano **1.710,96 zł**, tj. 49,88 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.094zł** wydatkowano **1.093,93 zł**, na świadczenia z ZFŚS.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **228.934zł** wykonano **176.785,97 zł**, tj. 77,22 % w tym:

Świetlice szkolne – na plan **57.030 zł** wydatkowano **30.385,97 zł**, tj. 53,28 % w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **3.500 zł** wydatkowano **1.904,30 zł**, tj.54,41 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **40.000 zł** wydatkowano **19.336,33 zł**, tj. 48,34 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.300 zł** wydatkowano **2.229,15 zł**, tj. 96,92 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **7.700 zł** wydatkowano **4.036,19 zł**, tj. 53,82 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.530 zł** wydatkowano **2.880 zł**, tj.81,59 %.

Pomoc materialna dla uczniów - na plan **171.904 zł** wydatkowano **146.400 zł**, tj. 85,16%.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu br. stypendia socjalne otrzymało średniomiesięcznie 122 uczniów.

Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 20 %, tj. **24.496 zł**, dotacja celowa budżetu państwa 80 %, tj. **121.904 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **1.348.563 zł** wydatkowano **668.593,56zł**, tj. 49,58 %, w tym: wydatki bieżące - na plan **1.322.323 zł** wykonano **547.352,19 zł**, tj. 41,39 %, wydatki inwestycyjne - na plan **262.240 zł** wykonano **121.241,37 zł**, tj. 46,23 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **229.030 zł** wykonano w wysokości **118.841,37 zł**, tj. 51,89 %.

Zadania inwestycyjne

„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy” - na plan **75.030 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwach Błotnica i Płonica wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru autorskiego, wyłoniono wykonawcę. W chwili obecnej wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję środowiskową. Wydzielono i wykupiono działki niezbędne do realizacji kanalizacji sanitarnej w Płonicy oraz w Błotnicy. W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja projektowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków dla wymienionych sołectw.

„Opracowanie operatu prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **12.300 zł** wydatkowano **9.840zł**.

W ramach zadania wykonana zostanie kompletna dokumentacja dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. W ramach zawartej umowy z Gminą Złoty Stok firma „GEOTECH” realizuje opracowanie dokumentacji. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody, opracowanie projektu stref ochronnych. W pierwszym półroczu 2016 roku „GEOTECH” przedłożyło dokumentację hydrologiczną.

W drugim półroczu zadanie będzie nadal realizowane. W m-cu lipcu br. uzyskano Decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚL. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie operatu wodno-

prawnego celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz ustanowienie stref ochronnych.

„Remont wodociągu przesyłowego na odcinku od Płonicy do granicy Gminy” - na plan 92.600 zł wydatkowano 92.580,87 zł.

Kontynuacja zadania realizowanego w 2015 roku. Przedsięwzięcie polegało na wymianie kolejnego odcinka istniejącego, stalowego, skorodowanego wodociągu o średnicy DN300, na nowy wodociąg z tworzywa sztucznego PE DN225. Głównym celem zadania jest zapewnienie dostarczania wody do miasta w miesiącach suszy i wyeliminowanie znacznych strat wody w wyniku awarii skorodowanego wodociągu. W ramach zadania wykonano wymianę odcinka wodociągu o długości 525 m. Kwota wydatkowana na zrealizowanie wymiany wodociągu wyniosła 84.580,87 zł. Konieczne było również dokonanie zapłaty za szkody wynikłe na polach uprawnych. Wyplacono 8.000 zł rolnikowi za umożliwienie zrealizowania prac ziemnych jako rekompensata za poniesione straty w uprawach.

„Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku” - na plan 8.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zadanie wykonane w półroczu, płatność w m-cu lipcu. W ramach tego zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego jednego z dwóch (wyższego) dachu na obiekcie przepompowni wody przy ul. B. Prusa w Złotym Stoku. Prace te polegały na zdemontowaniu starych, popękanych warstw papy, oczyszczeniu podłoża betonowego i nałożeniu dwóch nowych warstw pokrycia dachu z papy izolacyjnej podkładowej i drugiej warstwy z papy termozgrzewalnej. Wykonano nowe obróbki blacharskie przy ogniomurkach. Wykonano regulację, oczyszczenie i pomalowanie rynien. Odnowiono warstwy malarskie na kominach, obróbkach blacharskich, pasów nadrynnowych i na ogniomurkach.

„Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulicy Spacerowej w Złotym Stoku” - na plan 10.000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Wykonanie zadanie uzależnione od realizacji przez DSDiK inwestycji „Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390 (ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok”

„Prowadzenie prac hydrologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan 31.100 zł wydatkowano 16.420,50 zł, tj. 52,8%

W ramach zadania wykonano próbny odwiert w poszukiwaniu alternatywnego ujęcia wody dla mieszkańców Złotego Stoku. Konieczność wykonania prac wynika z niewystarczających zasobów wody na istniejących ujęciach dla Złotego Stoku. Wynikiem tych prac było wytypowanie lokalizacji na wykonanie próbnego odwiertu w okolicach pensjonat „Złoty Jar”. Wykonano odwiert o głębokości 50 m, zamontowano rury filtracyjne, wykonano płukanie odwiertu i próbne pompowanie. Określono wydatek wody z odwiertu w przedziale 7÷10 m³/h. Wykonano badanie wody. Wyniki badań wody były niezadowolające, ponieważ przekroczona zawartość arsenu w wodzie na obecną chwilę dyskwalifikuje otwór z eksploatacji na cele wody spożywczej. Jest to podyktowane zbyt dużymi kosztami uzdatniania takiej wody.

Gospodarka odpadami – na plan **642.222 zł** wydatkowano **319.019,55 zł**, tj. 49,67 %, w tym:

- realizacja zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami – na plan **633.694 zł** wydatkowano **314.931,95 zł**. tj.43,63 %, w tym:

- *usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych* na plan **568.000 zł** – wydatkowano **284.306,76 zł**, tj. 50,05 %
- *zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, psich odchów* na plan **6.000 zł** wydatkowano – **2.441,55 zł**, tj.40,69 %
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **47.000 zł** wydatkowano **21.990,33 zł**, tj. 46,79 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **2.000 zł** wydatkowano **1.958,86 zł**, tj. 97,94 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.600 zł** wydatkowano **3.414 zł**, tj. 40,64%,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1.094 zł** wydatkowano **820,45 zł**, tj.75 %.

Wydatki w ramach środków wpływających do budżetu Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- plan **8.528 zł** wydatkowano **4.087,60 zł** tj.41,33 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych oraz usunięcie martwego zwierzęcia i przewiezienie do utylizacji.

Oczyszczanie miast i wsi – na plan **53.150 zł** w ramach wydatków bieżących wydatkowano **16.761,60 zł**, tj. 31,54 % na usługi z zakresu oczyszczania miasta, tj. ręcznego oczyszczania ulic, opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan ogółem **107.051 zł** wydatkowano **45.733,34 zł**, tj. 42,72 % , z tego: wydatki inwestycyjne: na plan **33.210 zł** wydatkowano **2.400 zł** tj. 7,23 %.

wydatki bieżące na plan **73.841 zł**, wydatkowano **43.333,34 zł**, tj. 58,68 %.

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **36.000 zł** wydatkowano **16.814,61 zł**, tj. 46,71 %,

- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **3.000 zł** wydatkowano **2.998,80 zł**, tj. 99,90 %,

- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **2.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

- *pochodne od wynagrodzeń na plan* - **7.680 zł** wydatkowano **3.065,39 zł**, tj. 39,91 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **25.161 zł** wydatkowano **20.454,54 zł**. tj. 81,29%.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono skrzynki do kwiatów, kwiaty i krzewy do dekoracji miasta, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, tabliczki informacyjne, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Soleckim** na plan **3.167 zł** wydatkowano **662,01 zł** tj. 20,30% z tego:

Solectwo Chwalisław na plan **1.667 zł** wydatkowało **534,01 zł**, tj. 32,03 % na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki wsi”.

Solectwo Mąkolno na plan **1.500 zł** wydatkowało **128 zł**. tj. 8,53 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni”.

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku” na plan **33.210 zł** wydatkowano **2.400 zł**, tj. 7,23 % na wykonanie map do celów projektowych.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa zadania zakłada:

- wykonanie nowej muszli koncertowej wraz z węzłem sanitarnym i widownią,
- częściowe wycięcie starej szaty roślinnej i wprowadzenie nowej,
- budowę nowego placu zabaw dla dzieci,
- odtworzenie historycznego ogrodzenia parku,
- wymianę oświetlenia parku
- monitoring wizyjny
- wykonanie nowych nawierzchni alejek i dojść

Po wykonaniu dokumentacji planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy

Działania „Qwsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wniosku na dofinansowanie realizacji zadania lub do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **8.610 zł** wydatkowano **8.610 zł** na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - na plan **1.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu bażantów do zasiedlenia gruntów rolnych w Gminie Złoty Stok.

Schroniska dla zwierząt - na plan **5.000 zł**, wydatkowano **5.000 zł** na opłatę ryczałtową za przyjęcie psów bezpańskich do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan ogółem **265.000 zł** wydatkowano **134.425,11 zł**, tj. 50,73 %, w tym:

- *zakup energii elektrycznej* - na plan **190.000 zł** wydatkowano **97.404,03 zł**, tj. 51,27 %,

- *w ramach konserwacji* - na plan **35.000 zł** wydatkowano **18.791,60 zł**, tj. 53,69 %,

- *w ramach modernizacji i remontów* - na plan **30.000 zł** wydatkowano **18.082,48 zł**, tj. 60,09 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano oświetlenie na ul. Traugutta, usunięto awarię oświetlenia ulicznego w rejonie „Skaliska”.

Pozostała działalność - na plan **37.500 zł** wykonano **20.202,59 zł** tj. 53,87 %, w tym:

- *wynagrodzenie pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych* - na plan **22.000 zł** wydatkowano **12.196,52 zł** tj. 55,44 %,

- *ekwiwalent za odzież* - na plan **1.200 zł** wydatkowano **471,67 zł**, tj. 39,31 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* - na **2.800 zł** wydatkowano **870,79 zł**, tj. 31,10 %.

- *pozostałe wydatki* - na plan **11.500 zł** wydatkowano **6.663,61 zł** tj. 57,94 %

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kosę spalinową i narzędzia za kwotę 3.828,93 zł, w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu i Gminą Złoty Stok w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2016 roku”.

Ponadto zakupiono paliwo do kosiarek, rękawice ochronne, środki opatrunkowe, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych oraz staży.

W ramach zaplanowanych środków w wysokości **10.000 zł** na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano **108 zł** na usługę weterynaryjną.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1.094.425 zł** wydatkowano **479.832,11 zł**, tj. 45,72 % w tym :wydatki bieżące na plan **-881.647 zł** wydatkowano **452.167,11 zł**, tj. 51,29 %; wydatki inwestycyjne – na plan **167.770 zł** wydatkowano **27.665 zł**, tj. 16,49 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **116.752 zł** wydatkowano **34.167,11 zł**, tj. 29,26 % w tym: wydatki inwestycyjne na plan **45.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 2,22 %, wydatki bieżące na plan **71.752 zł** wydatkowano **33.167,11 zł**, w tym:

- na działalność Rad Sołeckich na plan ogółem **42.500 zł** wydatkowano **25.511,99 zł**, tj. 60,02 % z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **9.000 zł** wydatkowano **3.517,28 zł**, tj. 39,08%,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **6.000 zł** wydatkowano **3.270,87 zł**, tj. 54,51%,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **8.000 zł** wydatkowano **6.020,53 zł**, tj. 75,26 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **9.500 zł** wydatkowano **6.128,10 zł**, tj. 65,75 %,
- Rada Sołecka w Laskach - na plan **10.000 zł** wydatkowano **6.575,21 zł**, tj. 65,71%.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** na plan **29.252 zł** wydatkowano **7.655,12 zł**, tj. 26,17 %, z tego:

Sołectwo Chwalisław na plan **1.400 zł** w I półroczu nie wydatkowało środków na realizację zadania pn. „Organizacja imprez integracyjnych”,

Sołectwo Laski na plan **5.000 zł** wydatkowało **1.065,17zł**, tj. 21,30 % na realizację zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”.

Sołectwo Mąkolno na plan **11.500 zł** wydatkowało **4.589,70 zł** tj. 39,91%, z tego na realizację zadań:

- „Doposażenie placu zabaw” na plan **3.000 zł** wydatkowano **3.000 zł**, tj. 100 %

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” na plan 8.500 zł wydatkowano 1.589,70 zł, tj.18,70 %.

Sołectwo Płonica na plan **11.352 zł** wydatkowało **2.000,25 zł**. tj. 17,62 % na realizację poniższych zadań:

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na plan 7.500 zł wydatkowano 1.255,94 zł, tj.16,74 %

- „Organizacja imprez integracyjnych” na plan 3.852 zł wydatkowano 744,31 zł, tj. 19,32 %.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa placu zabaw w Chwalisławiu” – na plan **45.000 zł** wydatkowano **1.000 zł**, tj. 2,22 %.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” na dofinansowanie realizacji zadania. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w formie refundacji w wysokości 50% - tj. 22 233 zł.

Zapytanie unieważniono w dniu 05.08.2016 r. z powodu niespełnienia przez oferentów wymagań specyfikacji zapytania ofertowego, tj. braku certyfikatów bezpieczeństwa dla stołu do gry w piłkarzami. Nowe zapytanie ogłoszono w dniu 09.08.2016 r.

Plac zabaw będzie wyposażony w poniższe urządzenia zabawowe:

- drabinkę skośną szczeblowa,
- łańcuch wspinaczkowy,
- wieżę kwadratową ze zjeżdżalnią,
- płaszczyznę z siatki linowej (przeplotnia),
- podest ze zjeżdżalnią,
- huśtawkę podwójną,
- huśtawkę wagową,
- karuzelę tarczową z siedziskami,
- urządzenie kołyszące – konik na sprężynie,
- urządzenie kołyszące – skuter na sprężynie,
- ławkę bez oparcia,
- stół do gry w piłkarzyki,
- urządzenie Fitness „Orbiterek”

Centra kultury i sztuki – na plan **751.133 zł** w ramach wydatków bieżących przekazano do CKiP w ramach dotacji podmiotowej **390.000 zł**, tj. 51,92 %.

Biblioteki – na plan **56.612 zł** w ramach wydatków bieżących przekazano **29.000 zł**, tj. 51,23 % w ramach dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan **103.074 zł** wydatkowano **26.665 zł**, tj. 25,87 %, na poniższe zadania inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” – na plan **93.234 zł** wydatkowano **16.825 zł**, tj. 18,03 %.

W ramach wydatkowanych środków opracowano mapę do celów projektowych, przeprowadzono badania konserwatorskie i sporządzono projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Po rewitalizacji kościół będzie spełniał funkcje kulturalno – turystyczną.

Funkcja turystyczna - dostosowanie wieży kościoła do pełnienia funkcji punktu widokowego.

Funkcja kulturalna – dostosowanie wnętrza kościoła na salę wielofunkcyjną umożliwiającą organizację wystaw, koncertów, odczytów, prezentacji multimedialnych, przedstawień. Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Po stronie Gminy Złoty Stok kluczowym zadaniem jest rozpoczęcie robót budowlanych dostosowujących budynek kościoła poewangelickiego do ruchu turystycznego. Szacowana wartość projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi ok. 4.000.000 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

W miesiącu czerwcu złożono również wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno - turystyczne – etap I dostosowanie wieży kościoła poewangelickiego na potrzeby ruchu turystycznego. Planowany koszt zadania – 1.637.028,60 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

„Remont mauzoleum rodu Guttlerów w Złotym Stoku” – na plan **9.840 zł** wydatkowano **9.840 zł**.

W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową na wykonanie remontu mauzoleum rodu Guttlerów oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Dokumentacja w I etapie zakłada:

- prace remontowe związane z naprawą dachu kopuły i latarni, w tym:
 - wymiana pokrycia dachu,
 - wykonanie obróbek blacharskich wraz z orynowaniem,
 - roboty związane z naprawą ścian od strony zewnętrznej i schodów zewnętrznych oraz pokryw sarkofagu,
 - poprawienie konfiguracji terenu zapobiegającą dalszej degradacji budynku związanej z zawilgoceniem,
 - wykonanie instalacji odgromowej.

W II etapie:

- naprawę tynków wewnętrznych i elementów sklepień i ścian wewnętrznych.

W III etapie:

- prace renowacyjne dekoracji wewnętrznej kaplicy, prace renowacyjne posadzki i okładziny wewnętrznej.

W dniu 08.07.2016 r. złożono wniosek do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis o dofinansowanie zadania pod nazwą „Dziedzictwo przodków” na odrestaurowanie mauzoleum rodziny Guttlerów. Wnioskowana kwota dotacji 30 000 euro. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda.

Szacowany koszt zadania 203. 607,99 zł.

Pozostała działalność – na plan ogółem **21.854 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków, zabezpieczonych na wydatki bieżące w kwocie **2.150 zł**, na wydatki inwestycyjne **19.704 zł**, w tym:

Niewydatkowane środki z **Funduszu Sołeckiego** wynoszą ogółem **20.354 zł**, z tego na wydatki bieżące - 650 zł. - nie wykorzystano Sołectwo Chwalisław na realizację zadania pn. „Wykonanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa”,

- na zadania inwestycyjne ogółem -**19.704 zł**, w tym:

Sołectwo Laski -**10.000 zł** nie wydatkowane na realizację zadania pn. „**Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławkami i stolami**”.

Sołectwo Mąkolno – **9.704 zł** nie wydatkowane na realizację zadania pn. „**Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

Zadanie realizowane było w I półroczu, protokół odbioru podpisano w dniu 28.06.2016 r.

W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych słupków ogrodzeniowych w ilości 90 szt., naprawę 4 szt. przęseł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków ogółem w wysokości **198.420 zł** wydatkowano **150.745,72 zł**, tj. 75,97 % w tym: wydatki bieżące - na plan **177.650 zł** wydatkowano **138.745,72 zł**, tj. 78,10 %, wydatki inwestycyjne na plan **20.770 zł**, wydatkowano **12.000 zł**, tj. 57,78 zł.

Obiekty sportowe - na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **20.770 zł** wydatkowano **12.000 zł**, tj. 57,78 %.

Zadania inwestycyjne

„Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy” na plan **12.000 zł** wydatkowano **12.000 zł** na realizację zakupu inwestycyjnego.

W ramach środków **Funduszu Soleckiego** wyodrębnionego dla Sołectwa Chwalisław w I półroczu nie wydatkowano **8.770 zł** zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie ogrodzenia boiska”**.

Zadanie wykonano w I półroczu, protokół odbioru podpisano w dniu 28.06.2016 r. Płatność w m-cu lipcu. Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia o dł. 84 mb. od strony drogi powiatowej oraz 10 mb ogrodzenia tzw. piłkochwyłów a także montaż bramy i furtki.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan **170.870 zł** wydatkowano **137.529,12 zł**, tj. 80,49 %, z tego:

Dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **161.290 zł** wydatkowano **136.000 zł**, tj. 84,32 %, w tym:

- Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku - na plan **91.000 zł** przekazano **91.000 zł**,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie - na plan **49.000 zł** przekazano **35.000 zł**, tj. 71,43 %
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy - na plan **14.000 zł** przekazano **10.000 zł** tj. 71,43 %, *pozostałe wydatki bieżące* - na plan **9.580 zł** wydatkowano **1.529,12 zł**, tj. 15,96 % - na uregulowanie zobowiązania za zużycie energii elektrycznej i wody w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie.

Pozostała działalność – na plan **6.780 zł** wydatkowano **1.216,60 zł**, tj. 17,94%,
z tego:

- 300 zł - nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe,
- 916,60 zł - wynagrodzenie opiekuna kompleksu boisk sportowych w Mąkolnie.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów po zmianach ogółem	Wykonanie w tym:		% wykonania 5+6:4	należności wymagalne
				dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	237.920	86.705,49	156.189,10	102,03	17.661,65
	01095	Pozostała działalność	237.920	86.705,49	156.189,10	102,03	17.661,65
	§0770	w tym: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	-	156.189,10	104,1	12.961,90
	§0920	Pozostałe odsetki	2.000	786,48	-	39,32	4.699,75
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85.920	85.919,01	-	100	-
020		Leśnictwo	16.716	2.347,48	14.184,20	98,9	0,03
	02001	Gospodarka leśna	16.716	2.347,48	14.184,20	98,9	0,03
	§0750	w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200	2.347,48	-	73,36	-
	§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.516	-	14.184,20	104,9	0,03

1.	2.	3.	4.	5.B	6.M	7.	8.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	270,34	6.078	-	563,40
	40001	Dostarczanie ciepła	-	-	-	-	-
	§ 0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	131,30	-	-	433,24
	§ 0920	Pozostałe odsetki	-	139,04	-	-	130,16
	40095	Pozostała działalność	-	-	6.078	-	-
	§ 0780	w tym: Dochody ze zbycia spraw majątkowych	-	-	6.078	-	-
600		Transport i łączność	305.000	2.504,64	-	0,82	2.432,31
	60016	Drogi publiczne gminne	305.000	2.504,64	-	0,82	2.432,31
	§ 0690	w tym : Wpływy z różnych opłat	5.000	2.504,64	-	50,09	2.278,19
	§ 0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	154,12
	§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	-	-	-	-
700		Gospodarka Mieszkaniowa	978.000	40.715,16	116.521,95	16,08	137.095,15

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	978.000	116.521,95	40.715,16	16,08	137.095,15
	§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania, wieczyste użytkowanie nieruchomości	15.000	7.844,55	-	52,3	15.581,74
	§0690	Wpływy z różnych opłat	72.000	- 5.000	-	- 41,67	-
	§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195.000	111.159,93	-	57,01	50.242,36
	§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750.000		40.715,16	5,43	46.141,41
	§0920	Pozostałe odsetki	6.000	2.517,47	-	41,96	25.129,64
750		Administracja Publiczna	142.830	157.155,70	-	110	-
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	32.830	15.802,20		48,13	
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,20			
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32.830	15.796		48,11	
	75023	Urzędy gmin w tym:	110.000	141.353,50		128,5	
	§0830	Wpływy z usług	10.000	3.634,14		36,34	
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	137.719,396		137,7	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.162	-	93,62	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</i>	7.650	7.162	-	93,62	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7.650	7.162	-	93,62	-
752		Obrona narodowa	200	200	-	100	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	-	100	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	-	100	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	100	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	-	100	-
	§2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.000	1.000	-	100	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.172.870	2.045.470,86	-	49,02	1.166.292,63

75601	Wpływy z podatku dochodowego, od osób fizycznych	500	-	-	-	2.035
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	2.035
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych	942.700	391.366,23	-	41,52	681.018,27
§0310	Podatek od nieruchomości	820.000	313.557,59	-	38,24	678.233,22
§0320	Podatek rolny	36.000	14.805	-	41,13	2.573,39
§0330	Podatek leśny	60.000	59.749	-	99,58	-
§0340	Podatek od środków transportowych	1.700	850	-	93,51	-
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	-	-	1,4	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	-	131,54	-	-	211,66
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	20.000	2.273,10	-	11,37	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998.500	594.756,34	-	59,56	483.239,36
§0310	Podatek od nieruchomości	700.000	421.891,91	-	60,27	403.407,30

	§0320	Podatek rolny	100.000	66.463,09	-	66,46	39.229,65
	§0330	Podatek leśny	4.500	3.504	-	77,87	822,50
	§0340	Podatek od środków transportowych	40.000	24.011,02	-	60,03	23.408,26
	§0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	812	-	16,24	-
	§0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	2.492	-	20,77	-
	§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	68.076,59	-	56,73	578,41
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.613,71	-	52,27	15.793,24
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatników i opłat	12.000	4.892,02	-	40,77	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, w tym:	121.000	90.697,39	-	74,96	-
	§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	6.731	-	44,87	-
	§0480	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	106.000	82.966,39	-	78,27	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat Powstałe odsetki	-	1.000 210,10	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.110,170	968.650,90	-	45,9	-
	§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	2.087,170	962.635	-	46,12	-
	§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.000	6.015,90	-	26,16	-
758		Różne rozliczenia	5.789,522	3.273,936	-	56,55	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:	3.372.836	2.075.592	-	61,54	-
	§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.372.836	2.075.592	-	61,54	-

	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> w tym: Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.285.604	1.142.802	-	50	-
	§2920		2.285.604	1.142.802	-	50	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> w tym:	20.000	-	-	-	-
	§0920	Pozostałe odsetki	20.000	-	-	-	-
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> w tym:	111.082	111.082	-	50	-
	§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	111.082	111.082	-	50	-
801		Oświata i wychowanie	223.169	113.347,59	-	50,79	-
	80104	Przedszkola	219.940	234.766,05	-	51,56	-
	§0660	w tym : Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75.000	38.139,39	-	50,85	-
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin	139.740	69.870	-	50	-
	80110	Gimnazja W tym :	3.229	3.228,70	-	99,99	-
	§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3.229	3.228,70	-	99,99	-

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy							
851		Ochrona zdrowia	140	140	-	100	-		
	85195	Pozostała działalność	140	140	-	100	-		
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	140	140	-	100	-		
852		Pomoc społeczna	4.242.940	1.842.998,95	-	43,44	-		
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.046.000	626.600	-	30,63	-		
	§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.046.000	626.600	-	30,63	-		
	85211	Świadczenia rodzinne	1.430.500	714.070,06	-	-	-		
	§0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-	-	-		
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	-	-	50,15	-		
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.419.000	711.600	-	-	-		
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	2.461,26	-	24,61	-		

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> w tym:	27.000	19.700	-	72,96	-
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12.800	9.100	-	71,09	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.200	10.600	-	74,65	-
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> w tym:	381.100	270.100	-	70,87	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381.100	270.100	-	70,87	-
85216	<i>Zasilki stałe</i> w tym:	136.000	118.200	-	86,91	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.000	118.200	-	86,91	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> w tym:	111.200	55.800	-	50,18	-
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.200	55.800	-	50,18	-

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> w tym: Wpływy z usług	65.140	26.028,89	-	39,96
	§0830		500	1.428,89	-	285,70
	§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	64.640	24.600	-	38,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121.904	121.904	-	100
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.904	121.904	-	100
	§2030		121.904	121.904	-	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543.528	284.187,35	-	52,29
						119.672,67

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	535.000	279.536,22	-	52,25	119.672,67
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	535.000	277.153,35	-	51,8	110.539,27
§0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.088,60	-	-	9.133,40
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	294,27	-	-	-
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8.528	4.651,13	-	54,54	-
§0690	Wpływy z różnych opłat	8.528	4.651,13	-	54,54	-
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		15.569.873	8.055.852,35		51,74	1.384.611,50
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH		1.213.516		217.166.46	17,90	59.103,34
PLAN/WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM		16.783.389	8.273.018,81		49,29	1.443.714,84

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROK**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	88.720	87.364,51	98,47
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2.800	1.445	51,63
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	85.920	85.919,01	100
020		Leśnictwo	61.134	27.638,87	45,21
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	61.134	27.638,87	45,21
600		Transport i łączność	1.266.830	67.523,43	5,33
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12.000	6.000	50
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie,</i> w tym:	408.790	-	-
	§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408.790	-	-
630	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> w tym:	776.040	61.523,43	7,93
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639.725	4.000	0,63
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i> w tym :	70.000	-	-
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-	-
	630	Turystyka	16.085	11.085	68,92
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.085 14.000	11.085 9.000	68,09 64,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	208.773	128.569,66	61,58
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	86.000	79.911,22	92,92
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	122.773	48.658,44	39,63

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.373	14.127	66,1
710		Działalność usługowa	86.840	42.577,22	49,09
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9.740	-	-
	71095	Pozostała działalność	77.100	42.577,22	55,22
750		Administracja publiczna	2.833.490	1.115.615,20	39,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	32.830	12.444,32	37,91
	75022	Rady gmin	80.000	35.945,88	4,93
	75023	Urzędy gmin	2.623.660	1.023.224,49	39
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.010	19.008	4,16
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000	72.447	77,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.000	39.483,27	42,92
	75095	Pozostała działalność	5.000	4.517,24	90,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	201	2,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.650	201	2,93
752		Obrona narodowa	200	161,13	80,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	-	80,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.000	56.681,53	52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108.000	56.200	52,04
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	108.000	56.200	52,04
	75414	Obrona cywilna	1.000	481,53	48,15

757		Obsługa długu publicznego	163.350	81.770,72	50,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	163.350	81.770,72	50,06
801		Oświata i wychowanie	4.360.909	2.376.669,43	54,5
	80101	Szkoły podstawowe	1.863.652	1.030.208,01	55,28
	80104	Przedszkola	833.268	416.686,48	50,01
	§ 2540	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	450.000	210.590,51	46,8
	80110	Gimnazja	1.265.189	690.952,82	54,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188.000	106.979,08	56,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500	496,88	7,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...]	158.800	88.176,16	55,53
	80195	Pozostała działalność	45.500	43.170	94,88
851		Ochrona zdrowia	106.140	43.144,40	40,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000	2.520	63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.000	40.484,40	39,69
	85195	Pozostała działalność	140	140	100
852		Pomoc społeczna	5.054.659	2.171.340,83	42,96
	85202	Domy pomocy społecznej	25.000	12.645,38	50,58
	85204	Rodziny zastępcze	57.500	27.443,44	47,73
	85206	Asystent rodzinny	37.119	16.822,93	45,32
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.046.000	624.115,69	30,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.419.000	708.049,01	49,9

85213	Składki na ubezpieczenia, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.000	21.096,65	72,75
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408.500	276.031,62	67,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	168.000	42.641,82	25,38
85216	Zasilki stałe	136.000	116.213,39	85,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	513.626	245.914,54	47,88
§6060	w tym: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.890	39.343,19	46,9
85295	Pozostała działalność	131.024	41.023,17	31,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228.934	176.785,97	77,22
85401	Świetlice szkolne	57.030	30.385,97	53,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171.904	146,400	85,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.348.563	668.593,56	49,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229.030	118.841,37	51,89
§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.030	118.841,37	51,89
90002	Gospodarka odpadami	64.222	319.019,55	49,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.150	16.761,60	31,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107.051	45.733,34	42,72
§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.210	2.400	7,23

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	8.610	8.610	100
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	1.000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	5.000	5.000	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.000	134.425,11	50,73
90095	Pozostała działalność	37.500	20.202,59	53,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.049.425	479.832,11	45,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.752	34.167,11	29,26
§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	1.000	2,22
92113	Centra kultury i sztuki	751.133	390.000	51,92
§2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751.133	390.000	51,92
92116	Biblioteki	56.612	29.000	51,23
§2480	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.612	29.000	51,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103.074	26.665	25,87
§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.074	26.665	25,87
92195	Pozostała działalność	21.854	-	-
§6050	W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.704	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	198.420	150.745,72	75,97

92601	Obiekty sportowe	20.770	12.000	57,78
§6050	W tym: <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.770	-	-
§6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	170.870	137.529,12	80,49
§2820	W tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101.290	136.000	84,32
92695	Pozostała działalność	6.780	1.216,60	17,94
PLAN /WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		15.120.006	7.406.811,92	48,99
PLAN /WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		2.159.286	279.488,37	12,94
PLAN /WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:		17.279.292	7.686.300,29	44,48

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W I POŁROCZU 2016 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	85.920	85.919,01	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	85.920	85.919,01	100
750		Administracja publiczna	32.830	15,796	50
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32.830	15.796	50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.162	93,62
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	7.162	93,62
752		Obrona narodowa	200	200	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000	100
851		Ochrona zdrowia	140	140	100
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	140	140	100
852		Pomoc społeczna	3.542,440	1.371.900	38,72
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.046.000	626.600	30,63
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.419.000	711.600	50,15
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.800	9.100	71,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.640	24.600	38,06
OGÓLEM:			3.670.180	1.482.117	40,38

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	85.920	85.919,01	100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	85.920	85.919,01	100
750		Administracja publiczna	32.830	12.444,32-	37,91
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32.830	12.444,32	37,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	201	2,63
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7.650	201	2,63
752		Obrona narodowa	200	161,13	80,56
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	161,13	80,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	481,53	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000	481,53	48,15
851		Ochrona zdrowia	140	140	100
	58195	<i>Pozostała działalność</i>	140	140	100
852		Pomoc społeczna	3.542.440	1.365.434,06	38,52
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2.046.000	624.115,69	30,50
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.419.000	708.049,01	49,90
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	12.800	8.919,36	69,68
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64.640	24.350	37,68
OGÓLEM:			3.670.180	1.464.781	33,31

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
750		Administracja publiczna	-	124	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	124	-
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	124	-
852		Pomoc społeczna	20.000	24.718,11	123,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000	24.718,11	123,55
	§0920	Pozostałe odsetki	1.000	17.801,20	1.788,12
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	-	-
	§0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000	6.908,91	46,06
Ogółem			20.000	24.842,11	124,21

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOMSEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	408.790	-	-	W pierwszym półroczu nie przekazano dotacji celowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	408.790	-	-	
	§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408.790	-	-	
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	807.749	419.000	51,87	Dotacja podmiotowa przekazana do Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
	92113	<i>Centra kultury sztuki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751.133 751.133	390.000 390.000	51,92 51,92	
921	92113	<i>Biblioteki</i> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	56.612 56.612	29.000 29.000	51,23 51,23	Dotacja podmiotowa przekazana do Biblioteki Publicznej przy CKiP w Złotym Stoku
RAZEM			1.216.535	419.000	34,44	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.000	56.200	52,04	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	108.000	56.200	52,04	Dotacje celowe przekazane jednostkom OSP funkcjonującym na terenie Gminy Złoty Stok
	§2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.000	56.200	52,04	
801		Oświata i wychowanie	450.000	210.590,51	46,8	
	80104	<i>Przedszkola</i>	450.000	210.590,51	46,8	Dotacja podmiotowa przekazana Niepublicznej Placówce opieki przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	450.000	210.590,51	46,8	
926		Kultura fizyczna i sport	161.290	136.000	84,32	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	161.290	136.000	84,32	Dotacje celowe przekazane Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161.290	136.000	84,32	
Ogółem			719.290	402.798,51	60	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych	106,000	82.966,39	78,27
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	106.000	82.966,39	78,27
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106.000	82.966,39	78,27
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	106.000	43.004,40	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000	2.520	84
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
	§4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.520	84
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102.000	40.484,40	39,69
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	11.080,95	44,32
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	100
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.109,08	42,18
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	700	370,12	52,87
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	10.042,77	52,86
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	4.265,76	19,39
	§4300	Zakup usług pozostałych	24.006	8.594,68	35,8
	§4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.400	1.000	41,67
	§4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	820.45	99,99
	§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	200.59	66,86

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535.000	279.536,22	52,25
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	535.000	279.536,22	52,25
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	535.000	277.153,35	51,8
	§0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.088,60	-
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	294,27	-
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.694	314.931,95	43,63
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	633.694	314.931,95	43,63
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.000	21.990,33	46,79
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.958,86	97,94
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	3.414	40,64
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	-	-
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.441,55	40,69
	§4300	Zakup usług pozostałych	568.000	284.306,76	50,05
	§4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1.094	820,45	75

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującemu się sprawami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych, uregulowano zobowiązania za świadczone usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DOCHODY					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.528	4.651,13	54,54
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8.528	4.651,13	54,54
	§0690	Wpływy z różnych opłat	8.528	4.651,13	54,54
WYDATKI					
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.528	4.087,60	47,93
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	8.528	4.087,60	47,93
	§4300	Zakup usług pozostałych	8.528	4.087,60	47,93

Środki wydatkowano na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych oraz usunięcie martwego zwierzęcia i przewiezienie do utylizacji.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział i Paragraf	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2016r.	Inne źródła	Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2016 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – Drogi publiczne gminne									
1.1	MAKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	627.070	-	627.070	-	-	Opis realizacji zadania str. 16 – 17 części opisowej
1.2	Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	1.119.740	-	4.000	-	4.000-	Opis realizacji zadania str. 17 części opisowej
1.3	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016 §6050	8.655	-	8.655	-	-	Opis realizacji zadania str. 17 części opisowej

1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	32.000	-	32.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 18 części opisowej
1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	23.000	-	23.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 18 części opisowej
1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej w Złotym Stoku z centrum miasta. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60017 §6050	15.000	-	15.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 18 części opisowej
2. TURYSTYKA									
2.1	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003 §6050	1.200.000	21.000	14.000	-	9.000	Opis realizacji zadania str. 19 części opisowej

3. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

3.1	Nabycie działek pod budowę kanalizacji w Błotnicy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005 §6060	21.373		21.373	-	14.127	Opis realizacji zadania str. 20 części opisowej
------------	--	-----	-------------	--------	--	--------	---	--------	---

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.1	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	416.000		7.500	-	-	Opis realizacji zadania str. 22 części opisowej
4.2	Termomodernizacja ratusza w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6050	707.400		449.510	-	19.008	Opis realizacji zadania str. 23 części opisowej
4.3	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6060	180.000	161.400	10.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 22 części opisowej
4.4	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	750	75023 §6060	84.000	-	84.000	-	72.447	Opis realizacji zadania str. 23 części opisowej

5. POMOC SPOLECZNA									
5.1	Unowocześnienie bazy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej OPS w Złotym Stoku	852	85219 §6060	20.000	3.828	3.600	-	-	Opis realizacji zadania str. 30 części opisowej
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
6.1	Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	4.092.250	17.220	75.030	-	-	Opis realizacji zadania str. 32 części opisowej
6.2	Opracowanie operatu-prawnego i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	43.600	6.700	12.300	-	9.840	Opis realizacji zadania str. 32 części opisowej
6.3	Remont wodociągu przemysłowego na odcinku od Płonicy do granicy Gminy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	521.100	43.000	92.600	-	92.580,87	Opis realizacji zadania str. 32 części opisowej
6.4	Prowadzenie prac hydraulicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok.	900	90001 §6050	31.100	-	31.100	-	16.420,50	Opis realizacji zadania str. 33 części opisowej

6.5	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie przepompowni w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	8.000	-	-	8.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 16 – 17 części opisowej
6.6	Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. Spacerowej w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001 §6050	10.000	-	-	10.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 33 części opisowej
6.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Miejskiego w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90004 §6050	33.210	-	-	33.210	-	2.400	Opis realizacji zadania str. 35 części opisowej
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
7.1	Budowa placu zabaw w Chwalisławiu. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109 §6050	45.000	-	-	45.000	-	1000	Opis realizacji zadania str. 37 części opisowej
7.2	Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno – turystyczne. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	4.093.234	-	-	93.234	-	16.825	Opis realizacji zadania str. 38 części opisowej

7.3	Remont mauzoleum rodu Guttlerów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92120 §6050	203.608	-	9.840	-	9.840	Opis realizacji zadania str. 39 części opisowej	
7.4	Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92195 §6050	9.704	-	9.704	-	-	Opis realizacji zadania str. 39 części opisowej	
7.5	Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławkami i stołami w Laskach. Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92195 §6050	10.000	-	10.000	-	-	Opis realizacji zadania str. 39 części opisowej	
8. KULTURA FIZYCZNA (OBIEKTY SPORTOWE)										
8.1	Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6050	8.770	-	8.770	-	-	Opis realizacji zadania str. 40 części opisowej	
8.2	Zakup baraków sanitarnych na boisko sportowe w Płonicy. Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601 §6060	12.000	-	12.000	-	12.000	Opis realizacji zadania str. 40 części opisowej	
RAZEM								253.148	1.750.496	277.488,37

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

L P	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		%
				Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
			1. Poprawa estetyki wsi.	900	90004	4210	1.667	534,01	32,03
			2. Organizacja imprez integracyjnych.	921	92109	4210	1.400	-	-
			3. Wykonywanie tablicy informacyjnej i logo sołectwa.	921	92195	4300	650	-	-
			4. Wykonanie ogrodzenia boiska.	926	92601	6050	8.770	-	-
			RAZEM				12.487	534,01	4,28
			1. Wykonanie namiotu biesiadnego wraz z ławkami i stołami	921	92109	6050	10.000	-	-
			2. Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Laskach i budowa parkingu	600	60016	6050	8.655	-	-
			3. Zakup sprzętu do nagłośnienia i odtwarzania muzyki	921	92109	4210	2.500	-	-
			4. Organizacja imprez kulturalno- sportowych	921	92109	4210	2.500	1.065,17	42,61
			5. Remont toalety w obiekcie dawnej remizy przy boisku sportowym.	921	92195	4210	1.000	-	-
			RAZEM :				24.655	1.065,17	4,32
1.	CHWALISŁAW	12.487							
2.	LASKI	24.655							

3.	MAKOLNO	22.704	1.Utrzymanie zieleni.	900	90004	4210	1.500	128	5,53
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	3.000	3.000	100
			3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych.	921	92109	6050	8.500	1.589,70	18,70
			4. Remont części ogrodzenia obiektu, będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Makolnie.	921	92195	6050	9.704	-	-
			RAZEM:			22.704	4.717,70	7,7	
4.	PŁONICA	11.352	1.Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	7.500	1.255,94	16,75
			2.Organizacja imprez integracyjnych.	921	92109	4210	3.852	744,31	19,32
			RAZEM			11.352	2.000,25	17,62	
			OGÓLEM			71.198	8.317,13	11,68	

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	6050	8.655	-	-
900	90004	4210	3.167	662.01	20,09
921	92109	4210	29.252	7.655,12	26,17
	92195	4210	1.000	-	-
		4300	650	-	-
		6050	19.704	-	-
926	92601	6050	8.770	-	-
RAZEM:			71.198	8.317,13	11,68

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
W PRZEDSZKOLU „ZIELONA DOLINA” W MAŁKOLNIE
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0 zł

	Plan:	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	37.000	16.659	45,02
<u>Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	37.000	16.659	45,02
§ 0670 - wpływy z usług	37.000	-	45,02
Wydatki ogółem:	37.000	16.290,42	44,03
w tym:			
§ 4220 – zakup żywności	37.000	16.290,42	44,03

Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2016 r. 368,58 zł

Dochodami niniejszego rachunku są wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola „Zielona Dolina” w Małkolnie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na zakup artykułów i półproduktów żywnościowych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW
W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ŻŁOTYM STOKU
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Stan środków finansowych na dzień 01 stycznia 2016 r. - 0 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	30.000	15.169,98	50,57
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	30.000	15.169,98	50,57
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
Wydatki ogółem:	30.000	-	
W tym:			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	
§ 4270 – zakup usług remontowych	27.000	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.000		
§ 4530 – podatek VAT	1.000	-	

Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2016 r. - 15.169,98 zł.

Dochodami rachunku są wpłaty czynszu dzierżawnego uiszczane przez dzierżawcę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Samorządowym Zespole Szkół w Żłotym Stoku oraz wpływy z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń przyszkolnych. W I półroczu nie wydatkowano zgromadzonych środków.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

I. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2016-2025 tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Skonstruowana jest zgodnie z zapisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W I półroczu 2016 roku czterokrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwałą Nr XV/109/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2016r., w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku na realizację przedsięwzięcia nr 1.1.2.4 (załącznik nr 2 do WPF) pn. „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno - turystyczne” o kwotę 12.177 zł.

Powyższa zmiana wpłynęła równocześnie na zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na niniejsze przedsięwzięcie, jak również na limity i nakłady finansowe ogółem.

Ponadto w części finansowej dokonano zmian w celu doprowadzenia wartości w zakresie wydatków roku 2016 do spójności z budżetem, który uległ zmianie po podjęciu Uchwały Nr XV/108/2016/34/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Z uwagi na wzrost limitu wydatków na powyższe przedsięwzięcie zwiększono również kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp o 12.177 zł.

2. Uchwałą Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016r., w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku na realizację przedsięwzięcia nr 1.3.2.2 (załącznik nr 2d WPF) pn. „Remont wodociągu przesyłowego od Płonicy do granicy gminy” o kwotę 30.000 zł.

Powyższa zmiana wpłynęła równocześnie na zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na niniejsze przedsięwzięcie, jak również na limity i nakłady finansowe ogółem.

Ponadto w części finansowej dokonano zmian w celu doprowadzenia wartości w zakresie dochodów jak i wydatków roku 2016 do spójności z budżetem, który uległ zmianie po podjęciu Zarządzenia Nr 232/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 07 marca 2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r. Niniejszym Zarządzeniem zwiększono dochody bieżące gminy o 2.046.000 zł. tj. o środki przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +”. Na zmianę budżetu wpłynęła również Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r., wprowadzająca zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36.656 zł, zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fiz. o kwotę 8.206 zł, oraz zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 9.740 zł.

Z uwagi na wzrost limitu wydatków na powyższe przedsięwzięcie, zwiększono również kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp o 30.000 zł.

W zakresie wartości dotyczących roku 2015 wprowadzono do WPF kwoty faktycznie wykonanych dochodów i wydatków, zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi RB 27S i RB28 S na dzień 31 grudnia 2015 r.

3. Uchwałą Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 czerwca 2016 r., w związku z kolejnym zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku na realizację przedsięwzięcia nr 1.3.2.2 (załącznik nr 2 d WPF) pn. „Remont wodociągu przesyłowego od Płonicy do granicy gminy” o kwotę 12.600 zł.

Powyższa zmiana wpłynęła równocześnie na zwiększenie limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych na niniejsze przedsięwzięcie, jak również na limity i nakłady finansowe ogółem.

Ponadto dokonano zmian w części finansowej, celem doprowadzenia wartości w zakresie dochodów i wydatków roku 2016. do spójności z budżetem, który uległ zmianie po podjęciu Uchwały Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Z uwagi na wzrost limitu wydatków na powyższe przedsięwzięcie, zwiększono również kwotę wydatków inwestycyjnych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp o 12.600 zł.

4. Na podstawie Zarządzeniem Nr 282/2016 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 30 czerwca 2016 r., doprowadzono do spójności wartości w części finansowej WPF

w zakresie dochodów i wydatków 2016 roku z budżetem gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. określonego Zarządzeniem Nr 281/2016 Burmistrza Złotego Stoku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

II. DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy ogółem, według prognozy na dzień 30 czerwca 2016 roku po wprowadzonych zmianach, wynosiły 16.783.389 zł, co wskazywało na wzrost o kwotę 2.365.873 zł, tj. o 16,41 %, w stosunku do dochodów ustalonych w Uchwale Nr XIII/97/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r. w tym: planowane dochody bieżące wzrosły o 17,92 %, tj. o kwotę 2.365.873 zł i kształtowały się na poziomie 15.569.873 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian tj. w kwocie 1.213.516 zł, w tym: ze sprzedaży majątku - 913.516 zł.

Plan dochodów ogółem zrealizowano na poziomie 49,28 %, tj. w kwocie 8.273.018,81zł. w tym:

- plan dochodów bieżących na poziomie 51,74 % tj. w kwocie 8.055.852,35 zł,
- plan dochodów majątkowych na poziomie 17,89 %, tj. w kwocie 217.166,46 zł.

III. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 17.279.292 zł, co wskazywało na wzrost o kwotę 2.365.873 zł, tj. o 15,86 %, w stosunku do ustalonych w Uchwale Nr XIII/97/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r. w tym: planowane wydatki bieżące wzrosły o 18 %, tj. o kwotę 2.306.773 zł, i kształtowały się na poziomie 15.120.006 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 2,81 % tj. o kwotę 59.100 zł. Planowane wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły 2.159.286 zł, w tym: inwestycyjne 1.750.496 zł.

Plan wydatków ogółem zrealizowano na poziomie 44,48 %, tj. w kwocie 7.686.300,29 zł w tym:

- plan wydatków bieżących na poziomie 48,99 %, tj. w kwocie 7.406.811,92 zł.
- plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 12,94 %, tj. w kwocie 279.488,37zł.

IV. PRZYCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok na 2016 rok, wprowadzono przychody ogółem w kwocie 1.368.419 zł. w tym: z wolnych środków - 368.419 zł, oraz z tytułu

planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchody budżetu.

W trakcie I półrocza 2016 r. nie wprowadzano zmian w zaplanowanych przychodach.

V. ROZCHODY

Kwota rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, wynosiła 872.516 zł. Zaplanowana została na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. kwota zaplanowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W I półroczu br. zgodnie z harmonogramem spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 436.254 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ustalony Uchwale Nr XIII/97/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r. stanowiący planowany deficyt budżetu w wysokości 495.903 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostał bez zmian.

W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 586.718,52 zł.

VII. WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wielkością dodatnią i wynosiła 586.718,52 zł, przy planowanej również dodatniej jej wielkości na poziomie 449.867 zł.

VIII. KWOTA DŁUGU

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wg Uchwały Nr XIII/97/2015 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r. na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 5.908.792 zł. Po spłacie planowanych rat w wysokości 436.254 zł, kwota długu na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiła 5.472.538 zł. i stanowiła 32,61% planowanych rocznych dochodów budżetowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r., dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015, wynosił 9,68 %, przy wskaźniku planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na poziomie 6,17 %. W roku 2016 do wyliczenia wskaźników nie stosuje się ustawowych wyłączeń.

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

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIII /96/2015 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, ujęto następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

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

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy.”

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania planowana jest na rok 2017 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018.

Limity wydatków:

2016 rok - 0,00 zł (w roku budżetowym 2016 nie planuje się wydatków)
2017 rok - 700.000 zł

Limit zobowiązań ogółem 700.000 zł.

Zgodnie z założeniami w 2016 roku nie realizowana przedsięwzięcia.

2. „Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy.”

Limity wydatków: Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - MO 7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - Gospodarka wodno-ściekowa. W roku 2015 wykonano I etap dokumentacji projektowej, poniesiono wydatek w wysokości 17.220 zł, na rok 2016 zaplanowano wykonanie II etapu dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2019. Ze względu na wysokie koszty budowy, przedsięwzięcie realizowane będzie etapami: I etap w 2017 rok - kanalizowanie sołectwa Płonica, II etap – w 2018 roku – kanalizowanie sołectwa Błotnica.

2016 rok - 75.030 zł
2017 rok - 2.000.000 zł
2018 roku 2.000.000 zł

Limit zobowiązań ogółem 4.075.030 zł.

W I półroczu 2016 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję środowiskową, wydzielono i wykupiono działki niezbędne do realizacji kanalizacji sanitarnej w Błotnicy niezbędnych do realizacji kanalizacji sanitarnej. W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja projektowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków dla sołectw.

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

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania - 6.3 A. W roku 2016 wykonana zostanie dokumentacja projektowa, realizacja zadania planowana jest na lata 2018 - 2019 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2020.

Ze względu na wysokie koszty rewitalizacji, przedsięwzięcie realizowane będzie etapami: I etap w 2018 rok, II etap – 2019 rok.

Limity wydatków po zmianach wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r.

2016 rok - 93.234 zł
2018 rok - 2.000.000 zł
2019 roku - 2.000.000 zł

Limit zobowiązań ogółem 4.093.234 zł.

W I półroczu 2016 r. zwiększono limit wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 r. o kwotę 12.177 zł. Wykonawca opracował mapę do celów projektowych, przeprowadził badania konserwatorskie i sporządził projekt budowlany, uzyskano Pozwolenie na budowę. Docelowa funkcja kościoła po rewitalizacji kulturalno – turystyczna.

Funkcja turystyczna – dostosowanie wieży kościoła do pełnienia funkcji punktu widokowego.

Funkcja kulturalna – dostosowanie wnętrza kościoła na salę wielofunkcyjną umożliwiającą organizację wystaw, koncertów, odczytów, prezentacji

multimedialnych, przedstawień. Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko – czeskiego pogranicza” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Po stronie Gminy Złoty Stok kluczowym zadaniem jest rozpoczęcie robót budowlanych dostosowujących były budynek kościoła poewangelickiego do ruchu turystycznego. Dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W miesiącu czerwcu złożono również wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na cele kulturalno- turystyczne – etap I dostosowanie wieży kościoła poewangelickiego na potrzeby ruchu turystycznego. Planowany koszt zadania – 1.637.028,60 zł. Dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

4. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok

Projekt przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020, oś priorytetowa – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. W roku 2015 wykonano I etap dokumentacji projektowej, wydatkowano 21.000 zł, w roku 2016 wykonanie II etapu dokumentacji projektowej – 14.000 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2017 pod warunkiem zakwalifikowania projektu do dofinansowania. Dofinansowanie w wysokości 85% % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na rok 2018.

Limity wydatków:

2016 rok - 14.000 zł

2017 rok - 1.200.000 zł

Limit zobowiązań ogółem 1.214.000 zł.

W półroczu 2016 r. zgodnie z umową nr 6/2015 zawartą w dniu 18.08.2015 r. wykonawca, w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack Glacensis”, zrealizował następujące zadania:

- wykonał pełną dokumentację projektową i wykonawczą tj.:
- wykonał niezbędne opracowania geodezyjne, w tym m. in. mapy poglądowe, mapy do celów projektowych niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej,
- zaprojektował trasy singletrack przechodzące przez Gminę Złoty Stok,

- sporządził kosztorys inwestorski i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W ramach projektu wydzierżawiono niezbędne tereny do realizacji projektu od Nadleśnictwa Bardo Śląskie.

W styczniu 2016 r. została złożona fiszka projektowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska o dofinansowanie zadania budowy ścieżek rowerowych.

Wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi, Gmina Złoty Stok złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Singletrack Glacensis” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Szacowana wartość projektu po stronie Gminy Złoty Stok wynosi ok.1.200.000 zł. Przewidywana dotacja w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

II.W ramach wieloletnich pozostałych programów projektów lub zadań:

1.„Remont wodociągu przesyłowego od Płonicy do granicy gminy”

Zadanie zaplanowane do realizacji etapami w latach 2016 – 2021.

Jest to kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w latach poprzednich, w roku 2015 wydatkowano na ten cel 43.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych budżetu gminy.

Limity wydatków po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2016 r.

2016 rok -	92.600 zł
2017 rok	50.000 zł
2018 rok -	50.000 zł
2019 rok -	50.000 zł
2020 rok -	50.000 zł
2021 rok	50.000 zł
Limit zobowiązań ogółem	342.600 zł.

W I półroczu 2016 r. zwiększono limit wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 r. o kwotę 42.600 zł.

Kontynuacja zadanie rozpoczętego w 2015 r. polegała na wymianie kolejnego odcinka istniejącego, stalowego, skorodowanego wodociągu o średnicy DN300, na nowy wodociąg z tworzywa sztucznego PE DN225. Głównym celem zadania jest zapewnienie dostarczania wody do miasta w miesiącach suszy i wyeliminowanie znacznych strat wody w wyniku awarii skorodowanego wodociągu. W ramach zadania wykonano wymianę odcinka wodociągu o długości 525 m.

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

Zadanie realizowane etapami w latach 2015 – 2017. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 6.700 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach środków własnych budżetu

gminy, obejmujące przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary cieków i źródeł, badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie opracowań, uzyskanie wymaganych zgód, przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji i rozporządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć.

Limity wydatków:

2016 rok - 12.300 zł
2017 rok - 24.600 zł
Limit zobowiązań ogółem - 39.600 zł.

W I półroczu 2016 roku wykonano dokumentację hydrologiczną.

W ramach zadania wykonana zostanie kompletna dokumentacja dla zespołu ujęć wody dla miasta Złoty Stok oraz sołectw Płonica i Błotnica. W ramach zawartej umowy z Gminą Złoty Stok firma „GEOTECH” realizuje opracowanie dokumentacji. Zadanie podzielone jest na trzy etapy: opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodnoprawnego na pobór wody, opracowanie projektu stref ochronnych.

W drugim półroczu zadanie będzie nadal realizowane. W dniu 21.07.2016 roku gmina uzyskała Decyzję Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚL. nr WSR.6531.2.2016 o zatwierdzeniu sporządzonej dokumentacji hydrologicznej. Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie operatu wodno-prawnego celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz ustanowienie stref ochronnych.

Na dzień **30 czerwca 2016 r.** limit zobowiązań na rok 2016 wynosi **287.164 zł**, w tym: wydatki na programy, projekty lub zadań realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 - **182.264 zł**, na pozostałe programy, projektów lub zadania - **104.900 zł**.

Na dzień **30 czerwca 2016 r.** limit zobowiązań ogółem na lata 2016 -2021 wynosił **10.461.764 zł**. w tym: wydatki na programy, projekty lub zadań realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 - **10.082.264 zł**, na pozostałe programy, projekty lub zadania - **379.500 zł**.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
57-250 ZŁOTY STOK
ul. 3 Maja 10
tel. (74) 8175 591, 8175 121

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 306/2016
Burmistrza Miasta Stok
z dnia 19 sierpnia 2016

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.

				w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	856.792	457.800	53,4
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	51.792	32.555	62,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	800.000	419.000	52,3
2.1.	W tym: na remonty	5.000	3.850	
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
4.	Przychody finansowe		245	
5.	Darowizny		6.000	
II	KOSZTY	800.000	448.276	56,0
1.	Amortyzacja	12.000		
2.	Zużycie materiałów i energii W tym: materiały do remontu	90.000	61.926	
3.	Wynagrodzenia	314.804	148.359	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	71.695	32.471	
5.	Pozostałe koszty	311.501	205.520	
5.1.	W tym: na remonty			
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)	0		
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	12	12	

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016 r.
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	18.819,00
	W tym:	
	- należności wymagalne	15.478,00
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0
	W tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

*) dodatni wynik finansowy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy „-“.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Kozakiewicz
Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku

.....
Dyrektor Instytucji

**Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
za I półrocze 2016 r.**

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2016 r. zakłada osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 856.792 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 800.000 zł. w tym na: działalność CKiP – 743.388 zł., na działalność biblioteki – 56.612 zł. z tego z pozostałych przychodów 51.792 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, usług za korzystanie ze Stawu kąpielowego, z refaktury za energię elektryczną oraz usługi za energię ciepłą.

W I półroczu 2016 r. z budżetu gminy przekazano na działalność CKiP – 390.000 zł, na działalność biblioteki – 29.000 zł. co stanowi 52,3 % przyznanej dotacji ogółem. Na planowane przychody ze sprzedaży usług uzyskano 32.555 zł. (są to: wynajem pomieszczeń 24.346,00 zł., refaktura za energię elektryczną 1.098 zł., usł. za energię ciepłą 7.110 zł.). oraz przychody finansowe w kwocie 245 zł. (za nieterminowe zapłaty rachunków przez dzierżawców).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano na działalność kulturalno-sportową 182.752,28 zł. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Złoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w I półroczu 2016 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 325.657,28 zł. w I półroczu 2016 r. wydatkowano 148.569,30 zł. w tym: 132.642,00 zł. z dotacji z budżetu gminy, z pozostałych przychodów 15.927,30 zł. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 60.841,49 zł. wydatkowano 31.357,49 zł. z tego w ramach dotacji z budżetu gminy 30.150,00 zł. pozostałych przychodów 1.207,49 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w I półroczu 2016r. na plan 24.530 zł. wydatkowano kwotę 24.155,95 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wydatki rzeczowe biblioteki na plan 5.146 zł. wydatkowano 3.174,52 zł. z dotacji z budżetu gminy.

W I półroczu 2016 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 25.000 zł. wydatkowano 22.501,74 zł. ze środków z budżetu gminy .

Na utrzymanie rezultatów projektu „Rekreacja przy CKiP” w I półroczu wydatkowano 1.201,44 zł. z dotacji budżetu gminy .

W I półroczu 2016 r. zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.378,00 zł. z pozostałych przychodów .

Na zakup opału w I półroczu 2016 r. wydatkowano 18.341,81 zł. w tym: 10.000 zł. z dotacji z budżetu gminy, z pozostałych przychodów 8.341,81 zł.

W I półroczu 2016 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 3.850,37 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne wynoszą 15.478,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.



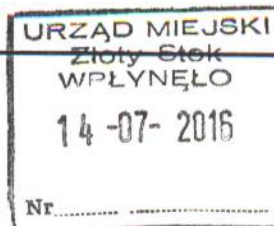
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887-16-46-956



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2016r.

PIERWSZE PÓŁROCZE

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 10.01.2016r.

- kwesta na rzecz WOŚP, na terenie Gminy Złoty Stok
- W CKiP PROWADZONA BYŁA LICYTACJA FANTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ORAZ DARCYŃCÓW
- Występ „Wesołych Nutek”
- Pokaz tańca sekcji tanecznej SHOW DANCE działającej przy CKiP
- Lekcja pokazowa Nyskiego klubu karate Kyokushinkay
- Koncert zespołu Hak - Band
- ŚWIATEŁKO DO NIEBA - pokaz ognia sztucznych na terenie

2. Złotostocka Kolęda Noworoczna 16.01.2016r.

- Ave Maris Stella i Krosnowickie Towarzystwo Śpiewacze
- Górnicza Orkiestra Dęta
- Chór „Złoty Potok”
- Pevecký sbor pod vedením p. Radmily Jiraskove z Jawornika
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za udział w konkursie bożonarodzeniowym

3. Ferie zimowe. 1.01 -14.01.2016r.

- Tenis stołowy, zabawy i gry planszowe
- KINO NA FERIE – seanse filmowe dla dzieci
- Zajęcia Plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zabawy dla dzieci: balomania, malowanie twarzy
- Karciany kącik – nauka gry w Remika i nie tylko
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe
- Muzyczne Ferie – nauka gry na instrumentach
- Nauka gry w warcaby

- Turniej Szachowy w kat. Młodzież oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki)
- Kalambury
- Konkurs strzelania z łuku
- Turnieje w grze na x-box 360
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Warcabowy dla dzieci
- Przejazdźka bryczką
- KARAOKE – sala widowiskowa
- Spotkanie z węzami dusicielami
- Nauka języka czeskiego
- Zajęcia taneczne show dance
- Zajęcia taneczne fitness dance
- Hatha Joga
- Pokaz pierwszej pomocy z Krewmaniakami
- Spotkanie z policją – zawód policjant
- Spotkanie ze strażakiem – wyjście do izby pamiątek oraz wizyta w straży pożarnej
- Występ teatru Maska
- Wspólne wyjazdy dla mieszkańców gminy – wyjazdy na basen do Kłodzka, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wycieczka do Pałacu Marianny Orańskiej do Kamieńca Żąbk.
- **ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH:**
 - o DYSKOTEKA z malowaniem twarzy (dla dzieci)
 - o Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek
- ZAJĘCIA SPORTOWE W SOŁECTWACH

4. Walentynki 13.02.2016r.

- Koncert muzyki filmowej w wykonaniu „Chilla Quartet”

5. Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne 5.03.2016r. „Seniorzy-dzieciom, dzieci-seniorom”

- Przedstawienie teatralne w wykonaniu „Dzieci z piwnicy” pt:”Czerwony Kapturek”
- Występ chóru „Złoty Potok”

6. Koncert pt: „ Echa Miłości”

- Wspomnienie o Annie German

7. Konkurs wielkanocny 11.03.2016r.

- konkurs na największą palmę wielkanocną oraz na najładniejszą pisanekę.

8. Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy 12.03.2016r.

- mini jarmark wielkanocny dla lokalnych wystawców.

9. Spotkanie autorskie 1.04.2016r.

- Spotkanie z poetką Panią Felicją Wołyńską

10. Spotkanie autorskie 9.04.2016r.

- Spotkanie z poetką Panią Zofią Mirską

11. II rodzinny rajd rowerowy 30.04.2016r.

- rajd zakończony wspólnym ogniskiem za CKiP

12. Międzynarodowy dzień Jazzu

- Plenerowe koncert zespołów : „ Big Band” oraz „Saxesfull Plus”

13. Złotostocka Majówka – 1-3.05.2016r.

- Spektakl „Przyjaciółki z Wenus”
- Piknik rodzinny (turniej Old Boj o puchar Burmistrza Złotego Stoku, warsztaty teatru ulicznego, dmuchane zamki, wielkie bańki mydlane, szczudlarze, balonomia, wspólne szycie flagi, malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód)
- Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go maja (Msza Święta za Ojczyznę, przemarsz Górniczej Orkiestry Dętej, odśpiewanie hymnu Państwowego, wciągnięcie flagi, program artystyczny)
- Występ kabaretu „ Weźrzesz”

14. Spotkanie autorskie 7.05.2016r.

- Spotkanie z autorką książki „Szukając tego” – Kingą Tatkowską

15. Dzień Dziecka 1.06.2016r.

- bieg przełajowy o tytuł Twardziela Roku
- dmuchany zamek
- dmuchana zjeżdżalnia
- wata cukrowa

16. GWARKIADA 24.25.06.2016r.

- 24.06 – pokazy grup tanecznych Show Dance
 - koncert Jessiki
 - koncert Cliver
 - koncert Bayer Full
 - pokaz laserowy
 - zabawa taneczna
- 25.06 – korowód historyczny ulicami miasta
 - koncert zespołu Big Band
 - koncert zespołu Dancing Queen
 - koncert zespołu Fire Balls
 - koncert Szymona Wydry z Carpe Diem
 - pokaz sztucznych ogni
 - zabawa taneczna

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wąsowicz



***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W ZŁOTYM STOKU
ZA I PÓŁROCZE
2016 ROK***

Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
57-250 ZŁOTY STOK
ul. 3 Maja 10
tel. (74) 8175 591, 8175 121

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 306/2016
Dwumiesięczne Złotego Stoku
z dnia 19 sierpnia 2016r

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.

				w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	856.792	457.800	53,4
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	51.792	32.555	62,8
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	800.000	419.000	52,3
2.1.	W tym: na remonty	5.000	3.850	
3.	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
4.	Przychody finansowe		245	
5.	Darowizny		6.000	
II	KOSZTY	800.000	448.276	56,0
1.	Amortyzacja	12.000		
2.	Zużycie materiałów i energii W tym: materiały do remontu	90.000	61.926	
3.	Wynagrodzenia	314.804	148.359	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	71.695	32.471	
5.	Pozostałe koszty	311.501	205.520	
5.1.	W tym: na remonty			
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz.II	0		
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	12	12	

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016 r.
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	18.819,00
	W tym:	
	- należności wymagalne	15.478,00
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	0
	W tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

*) dodatni wynik finansowy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy „-“.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Kozakiewicz
Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku

.....
mgr
Dyrektor instytucji

**Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
za I półrocze 2016 r.**

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2016 r. zakłada osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 856.792 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 800.000 zł. w tym na: działalność CKiP – 743.388 zł., na działalność biblioteki – 56.612 zł. z tego z pozostałych przychodów 51.792 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, usług za korzystanie ze Stawu kąpielowego, z refaktury za energię elektryczną oraz usługi za energię ciepłą.

W I półroczu 2016 r. z budżetu gminy przekazano na działalność CKiP – 390.000 zł, na działalność biblioteki – 29.000 zł. co stanowi 52,3 % przyznanej dotacji ogółem. Na planowane przychody ze sprzedaży usług uzyskano 32.555 zł. (są to: wynajem pomieszczeń 24.346,00 zł., refaktura za energię elektryczną 1.098 zł., usł. za energię ciepłą 7.110 zł.) oraz przychody finansowe w kwocie 245 zł. (za nieterminowe zapłaty rachunków przez dzierżawców).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano na działalność kulturalno-sportową 182.752,28 zł. ze środków pochodzących z dotacji z budżetu gminy. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Złoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w I półroczu 2016 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 325.657,28 zł. w I półroczu 2016 r. wydatkowano 148.569,30 zł. w tym: 132.642,00 zł. z dotacji z budżetu gminy, z pozostałych przychodów 15.927,30 zł. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 60.841,49 zł. wydatkowano 31.357,49 zł. z tego w ramach dotacji z budżetu gminy 30.150,00 zł. pozostałych przychodów 1.207,49 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w I półroczu 2016r. na plan 24.530 zł. wydatkowano kwotę 24.155,95 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wydatki rzeczowe biblioteki na plan 5.146 zł. wydatkowano 3.174,52 zł. z dotacji z budżetu gminy.

W I półroczu 2016 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 25.000 zł. wydatkowano 22.501,74 zł. ze środków z budżetu gminy .

Na utrzymanie rezultatów projektu „Rekreacja przy CKiP” w I półroczu wydatkowano 1.201,44 zł. z dotacji budżetu gminy .

W I półroczu 2016 r. zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.378,00 zł. z pozostałych przychodów .

Na zakup opału w I półroczu 2016 r. wydatkowano 18.341,81 zł. w tym: 10.000 zł. z dotacji z budżetu gminy, z pozostałych przychodów 8.341,81 zł.

W I półroczu 2016 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 3.850,37 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne wynoszą 15.478,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.



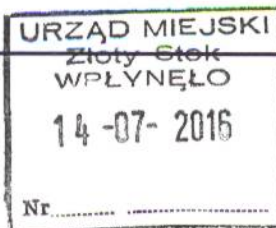
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku

ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok,

tel. 74 8 175 591,

email: ckip@zlotystok.pl

NIP 887- 16-46-956



IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2016r.

PIERWSZE PÓŁROCZE

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 10.01.2016r.

- kwesta na rzecz WOŚP, na terenie Gminy Złoty Stok
- W CKiP PROWADZONA BYŁA LICYTACJA FANTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ORAZ DARCYŃCÓW
- Występ „Wesołych Nutek”
- Pokaz tańca sekcji tanecznej SHOW DANCE działającej przy CKiP
- Lekcja pokazowa Nyskiego klubu karate Kyokushinkay
- Koncert zespołu Hak - Band
- ŚWIATEŁKO DO NIEBA - pokaz ogni sztucznych na terenie

2. Złotostocka Kolęda Noworoczna 16.01.2016r.

- Ave Maris Stella i Krosnowickie Towarzystwo Śpiewacze
- Górnicza Orkiestra Dęta
- Chór „Złoty Potok”
- Pevecky sbor pod vedenim p. Radmily Jiraskove z Jawornika
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród za udział w konkursie bożonarodzeniowym

3. Ferie zimowe. 1.01 -14.01.2016r.

- Tenis stołowy, zabawy i gry planszowe
- KINO NA FERIE – seanse filmowe dla dzieci
- Zajęcia Plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zabawy dla dzieci: balonomia, malowanie twarzy
- Karciany kącik – nauka gry w Remika i nie tylko
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia ruchowe – ogólnorozwojowe
- Muzyczne Ferie – nauka gry na instrumentach
- Nauka gry w warcabym

- Turniej Szachowy w kat. Młodzież oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki)
- Kalambury
- Konkurs strzelania z łuku
- Turnieje w grze na x-box 360
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Warcabowy dla dzieci
- Przejazdźka bryczką
- KARAOKE – sala widowiskowa
- Spotkanie z węzami dusicielami
- Nauka języka czeskiego
- Zajęcia taneczne show dance
- Zajęcia taneczne fitness dance
- Hatha Joga
- Pokaz pierwszej pomocy z Krewmaniakami
- Spotkanie z policją – zawód policjant
- Spotkanie ze strażakiem – wyjście do izby pamiątek oraz wizyta w straży pożarnej
- Występ teatru Maska
- Wspólne wyjazdy dla mieszkańców gminy – wyjazdy na basen do Kłodzka, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wycieczka do Pałacu Marianny Orańskiej do Kamieńca Ząbk.
- **ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH:**
 - o DYSKOTEKA z malowaniem twarzy (dla dzieci)
 - o Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek
- ZAJĘCIA SPORTOWE W SOŁECTWACH

4. Walentynki 13.02.2016r.

- Koncert muzyki filmowej w wykonaniu „Chilla Quartet”

5. Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne 5.03.2016r. „Seniorzy-dzieciom, dzieci-seniorom”

- Przedstawienie teatralne w wykonaniu „Dzieci z piwnicy” pt:”Czerwony Kapturek”
- Występ chóru „Złoty Potok”

6. Koncert pt: „ Echa Miłości”

- Wspomnienie o Annie German

7. Konkurs wielkanocny 11.03.2016r.

- konkurs na największą palmę wielkanocną oraz na najładniejszą pisanekę.

8. Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy 12.03.2016r.

- mini jarmark wielkanocny dla lokalnych wystawców.

9. Spotkanie autorskie 1.04.2016r.

- Spotkanie z poetką Panią Felicją Wołyńską

10. Spotkanie autorskie 9.04.2016r.

- Spotkanie z poetką Panią Zofią Mirską

11. II rodzinny rajd rowerowy 30.04.2016r.

- rajd zakończony wspólnym ogniskiem za CKiP

12. Międzynarodowy dzień Jazzu

- Plenerowe koncert zespołów : „ Big Band” oraz „Saxesfull Plus”

13. Złotostocka Majówka – 1-3.05.2016r.

- Spektakl „Przyjaciółki z Wenus”
- Piknik rodzinny (turniej Old Boj o puchar Burmistrza Złotego Stoku, warsztaty teatru ulicznego, dmuchane zamki, wielkie bańki mydlane, szczudlarze, balonomia, wspólne szycie flagi, malowanie twarzy, strażacki tor przeszkód)
- Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go maja (Msza Święta za Ojczyznę, przemarsz Górniczej Orkiestry Dętej, odśpiewanie hymnu Państwowego, wciągnięcie flagi, program artystyczny)
- Występ kabaretu „ Weźrzesz”

14. Spotkanie autorskie 7.05.2016r.

- Spotkanie z autorką książki „Szukając tego” – Kingą Tatkowską

15. Dzień Dziecka 1.06.2016r.

- bieg przełajowy o tytuł Twardziela Roku
- dmuchany zamek
- dmuchana zjeżdźalnia
- wata cukrowa

16. GWARKIADA 24.25.06.2016r.

- 24.06 – pokazy grup tanecznych Show Dance
 - koncert Jessiki
 - koncert Cliver
 - koncert Bayer Full
 - pokaz laserowy
 - zabawa taneczna
- 25.06 – korowód historyczny ulicami miasta
 - koncert zespołu Big Band
 - koncert zespołu Dancing Queen
 - koncert zespołu Fire Balls
 - koncert Szymona Wydry z Carpe Diem
 - pokaz sztucznych ogni
 - zabawa taneczna

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku

mgr Aleksandra Wądrożyca

