

ZARZĄDZENIE NR 628/2018
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.),
zarządzam:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za I półrocze 2018 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 rok,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku za I półrocze 2018 rok.

2. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Cezaryna Orzyk

GMINA ŻŁOTY STOK



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

SIERPIEŃ 2018 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTY STOK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Budżet gminy na 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok zakładał:

Dochody **18 113 578 zł**, w tym: bieżące **16 431 705 zł**, majątkowe **1 681 873 zł**

Wydatki **22 948 956 zł**, w tym: bieżące **16 196 033 zł**, majątkowe **6 752 923 zł**

Przychody **5 822 672 zł**

Rozchody **987 294 zł**

Deficyt budżetu **4 835 378 zł**

W ramach przychodów ogółem, planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **5 500 000 zł** oraz wprowadzenie do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **322 672 zł**.

W trakcie I półrocza 2018 roku, zmiany wprowadzone w budżecie, na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Złotego Stoku, wpłynęły ostatecznie na zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5 301 821 zł**, w tym: dochodów bieżących o **114 273 zł**, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **5 187 548 zł** z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę **6 044 338 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **147 846 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **5 896 492 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XLIII /279/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu, poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o **500 000 zł**, tj. do kwoty **6 000 000 zł** oraz zwiększenie przychodów z wolnych środków o **242 517 zł**, tj. do kwoty **565 189 zł**. Przychody z kredytu przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który wynosił **5 577 895 zł**, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych

z budżetu Unii Europejskiej **2 281 742 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **422 105 zł**.

Chronologię i wielkość zmian budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Akt	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
2.	08.02.2018 r	Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	-	-
	27.02.2018 r	Zarządzenie nr 539/2018 Burmistrza Złotego Stoku	+2.000,00	+2.000,00
	28.02.2018 r	Uchwała nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	+303.623,00	+303.623,00
4.	28.02.2018	Zarządzenie nr 540/2018 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
6.	30.03.2018 r	Zarządzenie nr 546/2017 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
	13.04.2018 r	Zarządzenie nr 552/2018 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
	26.04.2018 r	Uchwała nr XLII/273/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	+3.898.795,00	+3.898.795,00
7.	27.04.2018	Zarządzenie nr 562/2018 Burmistrza Złotego Stoku	+173.150,00	+173.150,00
9.	17.05.2018 r	Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	+781.020,00	+ 1.523.537,00
10.	30.05.2018 r	Zarządzenie nr 576/2018 Burmistrza Złotego Stoku	-	-
11.	27.06.2018	Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku	+279.233,00	+279.233,00
12.	29.06.2018 r	Zarządzenie nr 590/2018 Burmistrza Złotego Stoku	-136.000,00	-136.000,00
		Ogółem zwiększenia	5.301.821,00	6.044.338,00

Zmiany wysokości dochodów wprowadzono na podstawie:

- zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów o zmianie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- promes Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji informujących o przyznanym dofinansowaniu w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

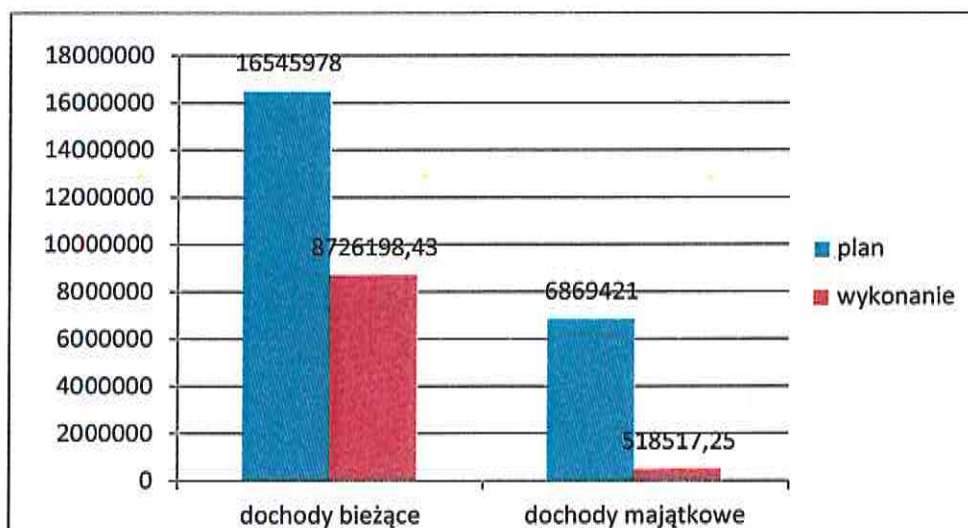
**Budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerwca 2018 roku
po wprowadzonych zmianach wynosił:**

Dochody	23 415 399 zł , w tym: bieżące 16 545 978 zł , majątkowe 6 869 421 zł
Wydatki	28 993 294 zł , w tym: bieżące 16 343 879 zł , majątkowe 12 949 415 zł
Przychody	6 565 189 zł
Rozchody	987 294 zł
Deficyt budżetu	5 577 895 zł

Wykonanie budżetu Gminy Złoty Stok w I półroczu 2018 roku przedstawiało się następująco:

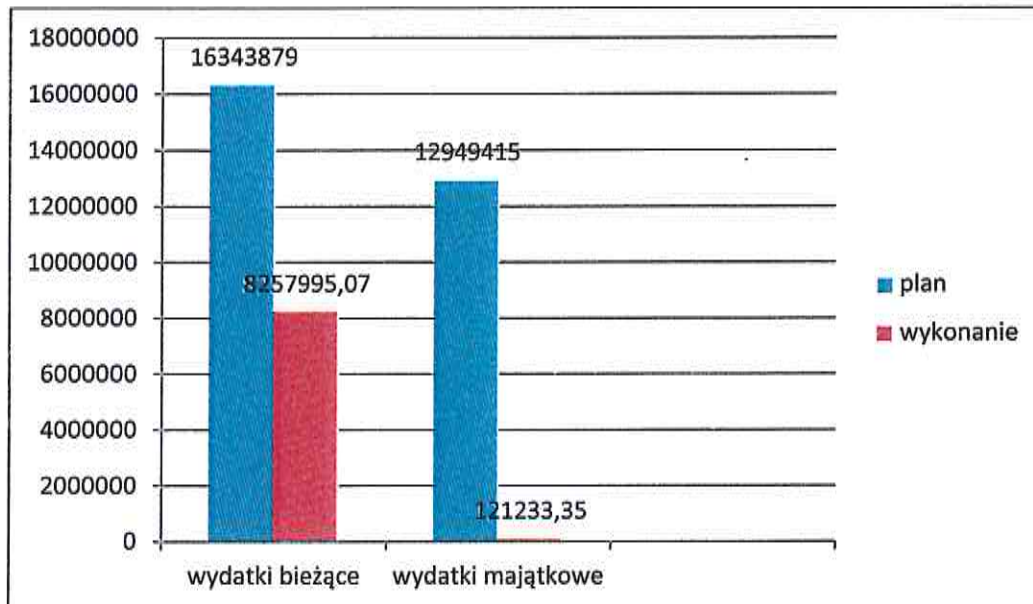
Plan dochodów ogółem zrealizowano w kwocie: **9 244 715,68 zł**, tj. 39,48 %, w tym:

- plan dochodów bieżących **8 726 198,43 zł**, tj. 52,74%,
- plan dochodów majątkowych **518 517,25 zł**, tj. 7,55 %,



Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie **8 379 228,42 zł**, tj. 28,90%, w tym:

- plan wydatków bieżących **8 257 995,07 zł**, tj. 50,53 %,
- plan wydatków majątkowych **121 233,35 zł**, tj. 0,96%,



Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku na tle planu po zmianach zawarto w części tabelarycznej, natomiast objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków w ujęciu syntetycznym, w części opisowej niniejszego sprawozdania. W następstwie realizacji dochodów i wydatków w przedstawionych wielkościach, budżet Gminy Złoty Stok na dzień 30 czerwca 2018 r zamknął się nadwyżką w kwocie **865 487,26 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **5 577 895 zł**.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, był wielkością dodatnią i wynosił **468 203,36 zł**, przy planowanym również dodatnim w kwocie **202 099 zł**.

Kwota poniesiona na obsługę długu publicznego wynosiła ogółem **647 763,37 zł**, w tym: rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych **572 516 zł**, wydatki na zapłatę odsetek **75 247,37zł**.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **5 870 114 zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

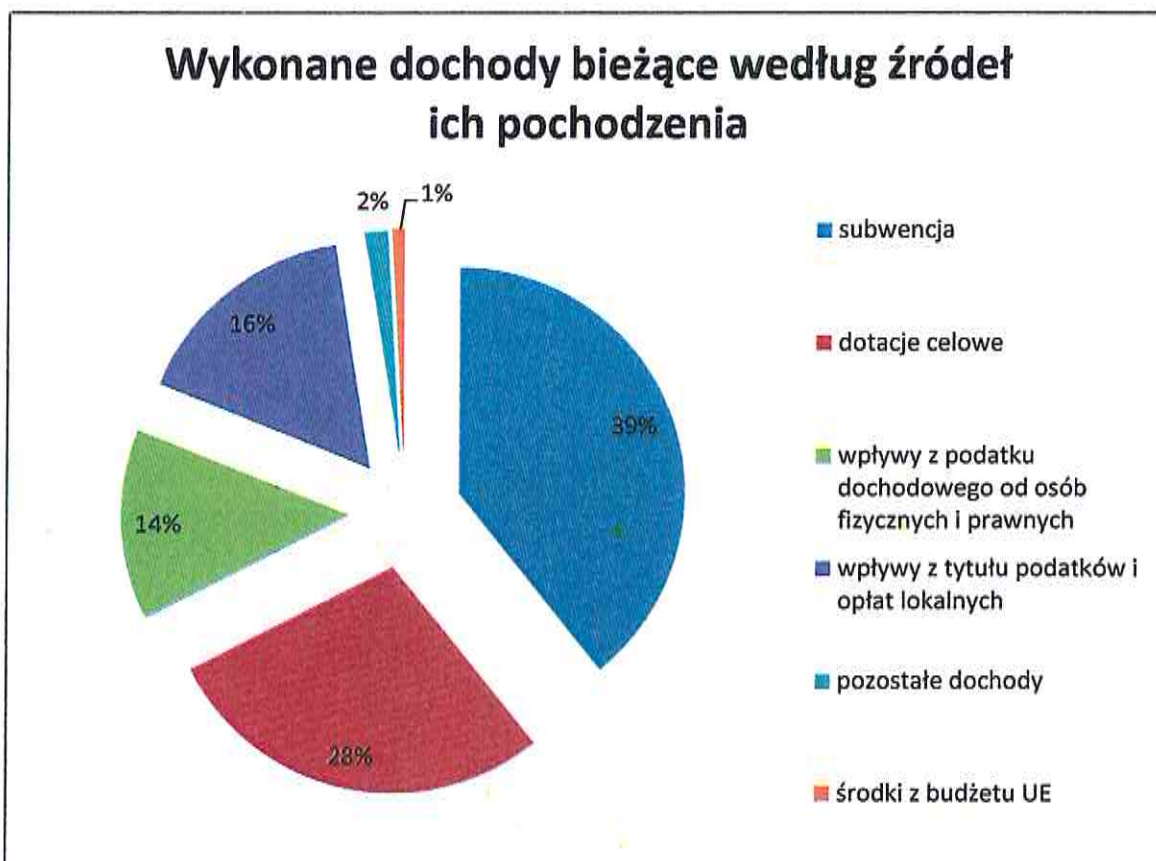
**WYKONANIE DOCHODÓW
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dochody budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2018 roku, prognozowane w kwocie ogółem **23 415 399 zł** zostały zrealizowane na poziomie 39,48%, tj. w kwocie **9 244 715,68 zł**, w tym:

- I. **Dochody bieżące** - na plan **16 545 978 zł** wykonano **8 726 198,43 zł**, tj. 52,74 % planu, w tym:
 1. Dochody własne - na plan **5 444 618 zł** wykonano **2 759 058,05 zł**, tj. 51,77 %, z tego:
 - *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na plan 2 582 500 zł wykonano 1 428 299,52 zł, tj. 55,31%, w tym:*
 - *podatek od nieruchomości - na plan 1 440 000 zł wykonano 727 676,65 zł, tj. 50,53 %, w*
 - *udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 2 439 834zł wykonano 1 176 621 zł, tj. 48,23 %,*
 - *udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 009 zł wykonano 8 856,80 zł tj. 44,26 %.*
 - *pozostałe dochody - na plan 402 275 zł wykonano 145 280,73 zł, tj. 36,11 %,*
 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - na plan **3 896 365 zł** otrzymano **1 995 457,65 zł**, tj. 49,09 %,
 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - na plan **966 070 zł** wykonano **474 230 zł**, tj. 62,58 %,
 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Erasmus +” - na plan **73 580 zł** otrzymano **52 079 zł**, tj. 70,78 %.
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku „Szkoły Marzeń”- na plan **55 000 zł** otrzymano **25 131,73 zł**. tj.45,69 %
 6. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”- na plan **23 625 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

7. Subwencja ogólna z budżetu państwa - na plan **6 086 720 zł** otrzymano **3 420 242 zł**, tj. 56,10 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 3 266 305 zł otrzymano 2 010 032 zł, tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 739 935 zł otrzymano 1 369 968 zł, tj. 50 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 80 480 zł otrzymano 40 242 zł, tj. 50 %.



II. **Dochody majątkowe** na plan **6 869 421 zł** wykonano **518 517,25 zł**, tj. 7,55 %, w tym:

1. Dochody własne - na plan **321 200 zł** wykonano **57 120,42 zł**, tj. 17,78 %, z tego :

- *wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych* - na plan 300 000 zł wykonano 43 602,15 zł, tj. 14,53 %,
- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* na plan 17 700 zł wykonano 9 758,27 zł, tj. 55,13 %,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan 3 500 zł uzyskano 3 760 zł, tj. 107,42%.
 - Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **1 071 873 zł** otrzymano **461 396,83 zł** tj. 43,05%.
2. Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego - na plan **363 312 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:
- 163 800 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 - 199 512 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan **2 848 036 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przebudów ulic zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2017 r. tj.:
- 1 967 016 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku,”
 - 881 020 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku”.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów – na plan **1 840 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja w Złotym Stoku”
5. Dotacja z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śl. na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy - na plan **100 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.
6. Dotacja celowa z DFPR na dofinansowanie zadania pn. „Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie” – na plan **150 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na plan **50 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok*”.

8. Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów zrealizowanego w 2017 r zadania pn. „*Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów*” - na plan **125 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.



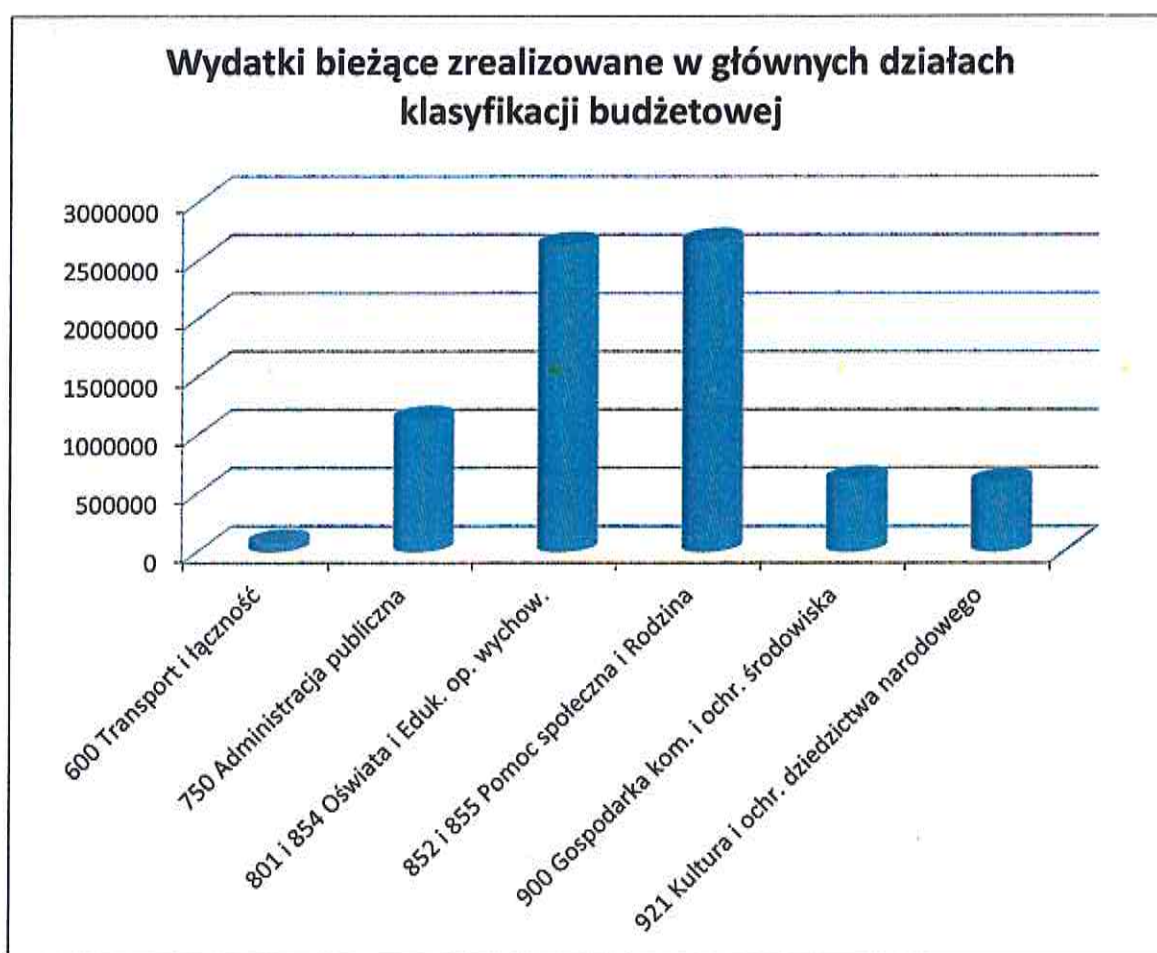
WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wydatki budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2018 roku, planowe w kwocie ogółem **28 993 294 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 379 228,42 zł**, tj. 28,90 %, w tym:

Wydatki bieżące - na plan **16 343 879 zł** wykonano **8 257 995,07 zł**, tj. 50,53 % .

Przedstawienie wydatków bieżących realizowanych w głównych działach klasyfikacji budżetowej pozwala określić kierunki wydatkowania środków publicznych.

Wydatkowanie środków na cele bieżące przedstawia poniższy wykres:



Największą pulę środków wydatkowano w dz. 852 i 855 - na pomoc społeczną - 2 660 954,76 zł, następnie w dz. 801 i 854 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 2 626 085,65 zł. Kolejne pozycje co do wielkości poniesionych wydatków zajmuje dz. 750 administracja publiczna - 1 135 875,47 zł, dz. 900

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 618 471,28 zł, dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 594 646,87 zł, dz. 600 transport i łączność - 75 271,37 zł.

Wydatki majątkowe na plan **12 649 415 zł** wydatkowano **121 233,35 zł**, tj. 0,96 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan **11 473 260 zł** wydatkowano **69 533,35 zł**, tj. 0,61 %.

Niski procent wydatkowania w I półroczu środków na zadania inwestycyjne, wiąże się z terminami zakończenia robót budowlanych, przypadającymi zgodnie zawartymi umowami z wykonawcami w III i IV kwartale 2018 r. W trakcie realizacji znajdują się zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, dotowane z budżetu państwa, jak i finansowane w całości z budżetu gminy.

I. Inwestycje rozpoczęte w I półroczu 2018 r. z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość.
2. Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok.
3. Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku.
4. Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin.

W m-cu czerwcu podpisano 6 umów z mieszkańcami gminy uczestniczącymi projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii”, o powierzenie grantu na dofinansowanie kosztów poniesionych przy montażu instalacji OZE. W pierwszych dniach lipca wypłacono kwotę ogółem w wysokości **105 376,20 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej. Zawierane są kolejne umowy o przekazanie grantów.

II. Inwestycje rozpoczęte w I półroczu 2018 r, dotowane z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.].
2. Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000- 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.].

III. Inwestycje rozpoczęte w I półroczu 2018 r z dofinansowaniem z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

1. Mąkolno-góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych.
2. Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność – plan w wysokości **145 860 zł** wykonano w kwocie **93 148,45 zł**, tj. 63,86 %, z tego:

Dochody bieżące – na plan **85 860 zł** wykonano **84 298,48 zł**, tj. 98,18 %, w tym:

- *Dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej* – na plan **83 860 zł** otrzymano **83 858,65 zł**, tj. 100 %,
- *Pozostałe odsetki* – na plan **2 000 zł** uzyskano **439,83 zł**, tj. 21,99%.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy:

- *wpływy uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych* – na planowane **60 000 zł** uzyskano **8 849,97 zł**, tj. 14,75 %, z tytułu dokonanych wpłat za grunty zakupione w latach ubiegłych w systemie ratalnym. Z uwagi na brak zainteresowanych kupnem nieruchomości oferowanych do sprzedaży w ogłaszanych przetargach, w I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów. W przypadku pozyskania nabywców na posiadane zasoby przygotowane do zbycia, gmina pozyskałaby dochody w wysokości 68 000 zł, co pozwoliłoby wykonać założony plan oraz uzyskać ponadplanowe dochody.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r., w **Dz. 010**, wynosiły ogółem **14 537,31 zł** i stanowiły:

- niewpłacone w terminie należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości gruntowych – 10 960,25 zł,
- odsetki – 3 577,06 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **22 700 zł** wykonano **16 043,94 zł**, tj. 70,68 %, w tym:

Dochody bieżące:

- *dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych dla kół łowieckich* – na plan **5 000 zł** wykonano **6 285,67 zł**, tj. 125,70 %.

Dochody majątkowe:

- *wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* – na plan **17 700 zł** wykonano **9 758,27 zł**, tj. 55,13%.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r, w **Dz. 020** wynosiły **0,02** zł i stanowiły niedopłatę z tytułu czynszu dzierżawnego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan ogółem w wysokości **5 151 348 zł** w I półroczu nie uzyskano dochodów planowanych z poniższych tytułów:

Drogi publiczne gminne – na plan dochodów majątkowych ogółem w kwocie **2 303 312 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:

- z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- 163 800 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych*”,
- 199 512 zł – planowana do uzyskania dotacja w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych*”,

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów – w kwocie 1 840 000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ul. 3 Maja w Złotym Stoku*”,

- dotacji z budżetu Nadleśnictwa Bardo Śl. na dofinansowanie *przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy* – w kwocie **100 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan **2 848 036 zł** w I półroczu nie uzyskano wpływów z następujących tytułów:

- z dotacji celowych z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przebudów ulic zniszczonych podczas intensywnych opadów deszczu w 2017 r. tj.:

- 1 967 016 zł - na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku*”,
- 881 020 zł - na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku*”.

Wpływy z powyższych tytułów gmina pozyska w III i IV kw. br., po zrealizowaniu inwestycji i wystąpieniu z wnioskami o płatność.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan **456 500 zł** wykonano **133 837,69 zł**, tj. 29,32 %, w tym:

Dochody bieżące – na plan **213 000 zł** wykonano **95 325,51 zł**, tj. 44,75 %, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości* – na plan **10 000 zł** wykonano **10 345,92 zł**, tj. 103,40 %,
- *wpływy z dzierżawy składników majątkowych* – na plan **198 000 zł** wykonano **80 845,87 zł**, tj. 40,83 %,
- *wpływy z odsetek* – na plan **5 000 zł** wykonano **4 133,72 zł**, tj. 82,67 %.

Dochody majątkowe – na plan **243 500 zł** wykonano **48 858,10 zł**, tj. 20,06 %, w tym:

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – na plan **3 500 zł** wpłynęło **3 760 zł**, tj. 107,40 %
- *wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek przeznaczonych na usługi komercyjne i pod zabudowę mieszkaniową* - na plan **240 000 zł** wpłynęło **34 752,18 zł**, tj. 14,48 %.

Kwotę dochodów uzyskano z następujących tytułów:

- *spłat ratalnej sprzedaży nieruchomości* - 9 723,20 zł,
- *sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy bez przeprowadzania przetargu* – 5 930 zł,
- *sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w pierwszym przetargu* – 5 400 zł,
- *bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych (działek pod garażami przy ul. Chemików)* - 13 698,98 zł.

W I półroczu przeprowadzono ponadto dwa rokowania oferując do sprzedaży działki na usługi komercyjne i zabudowę mieszkaniową, jednak nie wyłoniono nabywców.

W celu pozyskania dochodów majątkowych z powyższych tytułów, gmina ogłasza i przeprowadza kolejne przetargi, oferując do sprzedaży posiadane zasoby mienia gminnego. W przypadku pozyskania nabywców, wartość przygotowanego do sprzedaży mienia gminnego, pozwoliłaby gminie zrealizować założony plan

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r., w **Dz.700**, wynosiły ogółem **146 196,11 zł** i stanowiły nieuregulowane w terminie poniższe należności:

- *opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów* – 14 925,45 zł,
- *opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych* – 49 985,01 zł,
- *ze sprzedaży ratalnej mienia gminnego* – 54 700,50 zł,
- *z tytułu odsetek* – 26 585,15 zł.

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

- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 4 245,24 zł, (prowadzona jest egzekucja sądowa wobec podmiotu będącego w upadłości),
- należności z tytułu czynszu dzierżawnego - sporządzono 7 wniosków do sądu, postępowaniem egzekucyjnym objęto kwotę 6 968,72 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (lokalu mieszkalnego), postępowaniem sądowym objęto kwotę 14 554,86 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące prognozowane w wysokości 129 238 zł wykonano 44 579,32 zł, tj. 34,49 %, z tego:

Urzędy Wojewódzkie - na plan 35 238 zł wykonano 17 617,65 zł, tj. 50%, z tego:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji* - na plan 35 238 zł otrzymano 17 613 zł, tj. 49,98 %,
- *wpływy z różnych opłat* – bez planu wpłynęło 4,65 zł.

Urzędy gmin – na plan 94 000 zł wykonano 26 961,67 zł, tj. 28,68 %, w tym:

- *wpływy z różnych opłat* - bez planu wpłynęło 871,76 zł z tytułu opłaty uiszczonej przez CKiP za użytkowanie obiektów w ramach trwałego zarządu,
- *wpływy z usług* - na plan 4 000 zł w I półroczu nie uzyskano wpływów,
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań* - bez planu wpłynęło 152,80 zł,
- *wpływy z różnych dochodów* – na plan 90 000 zł uzyskano 25 937,11 zł, tj. 28,82 % z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe.

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

Na plan w wysokości 967 zł otrzymano 486 zł, tj. 50,26 % w ramach dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na *aktualizację stałego rejestru wyborców*.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna – na plan 1 000 zł otrzymano 1 000 zł w ramach dochodów bieżących w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan dochodów bieżących założony w wysokości 4 498 418 zł wykonano w kwocie 2 306 394,34 zł, tj. 51,27 %, w tym:

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 842 500 zł wykonano 374 974,06 zł, tj. 44,51 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* – na plan 680 000 zł wykonano 295 279,18 zł, tj. 43,42 %,
- *wpływy z podatku rolnego* – na plan 31 000 zł wykonano 15 361,52 zł, tj. 49,55 %,
- *wpływy z podatku leśnego* – na plan 119 000 zł wykonano 61 684 zł, tj. 51,84 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* – na plan 1 700 zł wykonano 850 zł, tj. 50 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* – na plan 500,00 zł, nie uzyskano wpływów z podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* – na plan 300 zł wpłynęło 8,80 zł, tj. 2,93 %
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan 10 000 zł wykonano 1 790,56 zł, tj. 17,91 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan 1 055 275 zł wykonano 620 428,89 zł, tj. 58,79 %, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* – na plan 760 000 zł wykonano 432 397,47 zł, tj. 56,89 %,

- *wpływy z podatku rolnego* - na plan **98 000 zł** wykonano **62 241,95 zł**, tj. 63,51 %,
- *wpływy z podatku leśnego* - na plan **6 200 zł** wykonano **3 656 zł**, tj. 58,97 %,
- *wpływy z podatku od środków transportowych* - na plan **62 000 zł** wykonano **27 421,76 zł**, tj. 44,23 %,
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn* - na plan **5 000 zł** wykonano **14 386 zł**, tj. 287,70 %,
- *wpływy z opłaty targowej* - na plan **9 000 zł** wykonano **4 004 zł**, tj. 44,49 %,
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* - na plan **100 000 zł** wykonano **71 721,97 zł**, tj. 71,72 %,
- *wpływy z tytułu kosztów upomnień* - na plan **5 000 zł** wpłynęło **2 220,89 zł**, tj. 44,42 %,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - na plan **10 075 zł** wykonano **2 378,85 zł**, tj. 23,61 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan **140 300 zł** wykonano **125 513,59 zł**, tj. 89,46% w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* - na plan **15 000 zł** wykonano **9 271 zł**, tj. 61,81 %,
- *wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - na plan **111 300 zł** wykonano **89 749,54 zł**, tj. 80,64 %,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* - na plan **6 000 zł** wykonano **7 424,65 zł**, tj. 123,74 %
- *wpływy z różnych opłat* - na plan **8 000 zł** wykonano **19 000 zł**, tj. 237,50 %, z tytułu opłat dodatkowych, za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC,
- *wpływy z pozostałych odsetek* - bez planu wpłynęło **68,40 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan **2 459 834 zł** wykonano **1 185 477,80 zł**, tj. 48,19 %, w tym:

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - na plan **2 439 834 zł** wykonano **1 176 621 zł**, tj. 48,23 %. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości należnych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - na plan **20 009 zł** wykonano **8 856,80 zł**, tj. 44,26 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe

w wysokości należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r., w **Dz. 756** wynosiły ogółem **1 825 372,18 zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 1 010 zł (wg sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe),
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1 128 584,90 zł, od osób fizycznych 615 293,51 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - 1 594,77 zł, od osób fizycznych 26 861,13 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 363 zł, od osób fizycznych - 645,30 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 33 112,16 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - 139,23 zł (wg sprawozdań z urzędów skarbowych),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych - 643,66 zł, od osób fizycznych 16 193,87 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z powyższych tytułów, Burmistrz Złotego Stoku podjęła poniższe działania w zakresie egzekucji administracyjnych, komorniczych oraz sądowych wobec zobowiązanych:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych: objęte tytułami wykonawczymi i wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) są należności wymagalne w wysokości 47 2 749,08 zł, dotyczące jednego podmiotu. W sądzie na listę wierzytelności wpisana jest kwota ogółem 179 261 zł, dotycząca dwóch podmiotów, znajdujących się w upadłości,
- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: objęte tytułami wykonawczymi oraz wpisane w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa), są należności wymagalne na kwotę ogółem 401 448,27 zł.

Sukcesywnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia przypominające o istnieniu zaległości podatkowych. W przypadku braku reakcji podatnika na monit, wystawiany zostaje tytuł wykonawczy, będący podstawą ściągnięcia zaległych należności podatkowych w trybie egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd skarbowy. Tytuły wykonawcze, po zbadaniu przez poborcę skarbowego sytuacji materialnej dłużników, niejednokrotnie odsyłane są do tut. urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **6 096 720 zł** wykonano w kwocie **3 420 242 zł**, tj. 56,10 %, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 266 305 zł** otrzymano **2 010 032 zł**, tj. 61,54 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan **2 739 935 zł** otrzymano **1 369 968 zł**, tj. 50 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan **80 480 zł** otrzymano **40 242 zł**, tj. 50 %,

Różne rozliczenia finansowe – na plan **10 000 zł**, w I półroczu nie uzyskano wpływów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat terminowych w związku z kapitalizacją odsetek w okresach rocznych.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **312 660 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano w kwocie **150 202,50 zł**, tj. 48,04%, w tym:

Szkoły Podstawowe na plan **69 000 zł** w ramach dochodów bieżących, wykonano **25 131,73 zł**, tj. 36,42 % w tym:

- *wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa* - na plan **14 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków przyznanych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „**Aktywna tablica**”,
- *dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej* na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Złotym Stoku pn. „**Szkoły Marzeń**”- na plan **55 000 zł** otrzymano **25 131, 73 zł**, tj. 45,69 %.

Przedszkola – na plan **170 080 zł** wpłynęło **72 991,77 zł**, tj. 42,92 %, w tym:

- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na plan **5 000 zł** wpłynęło **2 882,50 zł**, tj. 57,65 %, 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 **50 000 zł** uzyskano **12 569,27 zł**, tj. 25,14 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności edukacyjnej na plan **115 080 zł** otrzymano **57 540 zł**, tj. 50 %.

Gimnazja - na plan **73 580 zł** otrzymano **52 079 zł**, tj. 70,78 % z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej, na finansowanie projektu „**Erasmus+**” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Złotym Stoku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących w wysokości **798 300 zł** wykonano w kwocie **364 487,1 zł**, tj. 45,66 %, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan **36 400 zł** otrzymano **19 900 zł**, tj. 54,67 %, w tym:

- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne – na plan **36 400 zł** otrzymano **19 900 zł**, tj. 54,67 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych – na plan **14 600 zł** otrzymano **10 200 zł**, tj. 69,86 %,
- na dofinansowanie zadań własnych - na plan **21 800 zł** otrzymano **9 700 zł**, tj. 44,50 %.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan **333 100 zł** otrzymano **129 000 zł**, tj. 38,73 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Zasiłki stałe – na plan **162 000 zł** otrzymano **107 500 zł**, tj. 66,36 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej - na plan **50 000 zł** w I półroczu nie otrzymano środków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan **36 000 zł** otrzymano **26 887,12 zł**, tj. 74,69 %, w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – na plan **4 500 zł** otrzymano **3 087,12 zł**, tj. 68,60 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych – na plan 31 500 zł otrzymano 23 800 zł, tj. 75,56 %.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 69 000 zł otrzymano 25 400 zł, tj. 36,81 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan w wysokości 89 290 zł otrzymano 89 290 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Na plan ogółem wysokości 3 741 700 zł w ramach dochodów bieżących wpłynęło 1 864 557,92 zł, tj. 49,83%, w tym:

Świadczenia wychowawcze - na plan 2 053 350 zł otrzymano 1 096 411,60 zł, tj. 53,40 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 +” na plan 2 053 350 zł otrzymano 1 096 400 zł, tj. 53,40%
- wpływy z różnych opłat – bez planu wpłynęło 11,60 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 528 700 zł otrzymano 768 146,32 zł, tj. 50,25 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan 1 700 zł, w I półroczu nie otrzymano środków,
- dotacje celowe z budżetu państwa – na plan 1 516 000 zł otrzymano 761 900 zł, tj. 50,26%,
- dochody z tytułu należnej gminie części wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – na plan 11 000 zł otrzymano 6 246,32 zł, tj. 56,78%,

Wspieranie rodziny - na plan 159 650 zł, w I półroczu nie otrzymano środków na realizację programu „Dobry start”.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. w **Dz. 855** wynosiły ogółem **722 145,49 zł** i dotyczyły przypisanych do zwrotu świadczeń wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem **1 645 498 zł** wykonano **760 246,40 zł**, tj. 49,97%, w tym:

Gospodarka odpadami – na plan **544 000 zł** wpłynęło **293 925,93** tj. 54,03 % w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan **540 000 zł** wpłynęło **288 747,92 zł**, tj. 53,47%,
- z tytułu kosztów upomnień – na plan **3 000 zł** wpłynęło **3 832,80 zł**, tj. 127,70 %,
- z tytułu odsetek – na plan **1 000 zł** wpłynęło **1 345,21 zł**, tj. 134,50 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan **1 095 498 zł** otrzymano **461 396,83 zł**, tj. 42,16 % w tym:

dochody majątkowe:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców Gminy Złoty Stok uczestniczących w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **1 071 873 zł** otrzymano **461 396,83 zł**, tj. 43,05%,

dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora i inspektora przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii” - na plan **23 625 zł** w I półroczu nie otrzymano środków na dofinansowanie kosztów usług świadczonych przez koordynatora projektu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan **6 000 zł** otrzymano **4 923,24 zł**, tj. 82,06 %, w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku, w **Dz. 900** wynosiły ogółem **167 407,88 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160 009,48 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 7 398,40 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności regularnie wysyłane są do zobowiązanych upomnienia oraz kierowane tytuły wykonawcze do poborcy skarbowego. W I półroczu wysłano 31 tytułów wykonawczych na kwotę 51 429,22 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **125 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej kosztów poniesionych w 2017 r. przy realizacji projektu pn. *„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów”*.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan w ogółem w wysokości **200 000 zł**, w I półroczu nie otrzymano środków z następujących tytułów:

- dotacji celowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania pn. *„Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie”* w wysokości **150 000 zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok”* w wysokości **50 000 zł**.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Plan wydatków ogółem po zmianach w wysokości **28 993 294 zł** wykonano w kwocie **8 379 228,42 zł**, tj. 28,90 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **16 343 879 zł** wykonano **8 257 995,07 zł**, tj. 50,53%,
wydatki majątkowe na plan **12 649 415 zł** wykonano **121 233,35 zł**, tj. 0,96%,
w tym: wydatki inwestycyjne na plan **11 473 260 zł** wykonano **69 533,35 zł**,
tj. 0,61 %.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiało się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **86 440 zł** wydatkowano **85 354,46 zł**,
tj. 98,74 %, w tym:

Izby rolnicze – na plan **2 580 zł**, przekazano do Dolnośląskiej Izby Rolniczej
we Wrocławiu **1 495,81 zł**, tj. 57,98 %, w ramach wpłat w wysokości 2% wpływów
uzyskanych z podatku rolnego.

Pozostała działalność - na plan **83 860 zł** wydatkowano **83 858,65 zł**, tj. 100 %,
w tym:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **99 zł** wydatkowano **98,20 zł**,
- *pozostałe wydatki* – na plan **1 045 zł** wydatkowano **1 045 zł**,
- *wydatki z tytułu częściowej refundacji podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych* – na plan **82 216 zł** wydatkowano **82 215,45 zł**. Wydatki sfinansowano w całości ze środków z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Dz. 020 – Leśnictwo

Gospodarka leśna – na plan **71 670 zł** wydatkowano **43 138,88 zł**, tj. 60,19 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **50 500 zł** wydatkowano **29 653,71 zł**,
tj. 58,72 %,

- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **4 224 zł** wydatkowano **4 223,17 zł**, tj. 99,98 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **10 744 zł** wydatkowano **6 687,90 zł**, tj. 62,25 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **5 462 zł** wydatkowano **2 574,10 zł**, tj. 47,13 %. Środki wydatkowano na wypłatę ryczałtu za użyczenie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych i świadczenia z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Dostarczenie wody - na plan **50 000 zł** wydatkowano **20 399,39 zł**, tj. 40,8 % na dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zgodnie z Uchwałą nr XVII/125/2016 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złoty Stok.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wydatków ogółem w wysokości **7 914 668 zł** wydatkowano **91 339,87 zł**, tj. 1,15 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **227 618 zł** wydatkowano **75 271,37 zł**, tj. 40,12 %,

wydatki majątkowe - na plan **7 687 050 zł** wydatkowano **16 068,50 zł**, tj. 0,21 %,

w tym: wydatki inwestycyjne - na plan **7 634 198 zł** wydatkowano **16 068,50 zł**, tj. 0,21 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lokalny transport zbiorowy - na plan - **12 000 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **9 616,25 zł**, tj. 80,14 % na zapłatę zobowiązań za usługi przewozowe osób na trasie - Błotnica - Złoty Stok - Mąkolno - Chwalisław i z powrotem.

Drogi publiczne powiatowe - na zaplanowaną kwotę **52 582 zł** w I półroczu nie poniesiono **wydatku majątkowego** w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie kosztów sporządzenie dokumentacji projektowej

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno”.

Drogi publiczne gminne - plan w wysokości **3 874 311 zł** w I półroczu wydatkowano **81 723,62 zł**, tj. 2,11 %, w tym:

wydatki bieżące – na plan **175 618 zł** wydatkowano **65 655,12 zł**, tj. 37,39 %, w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic, zakup piasku i bieżące utrzymanie przystanków – 55 020,42 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg - 2 037,34 zł,
- rozbiórka muru oporowego w rej. ul. Leśnej – 6.000 zł,
- wymiana rozbitej szyby w wiacie przystankowej przy Pl. Mickiewicza - 2 502,36 zł,
- zakup tabliczek zakazujących palenia papierosów i umieszczonych w wiatach przystankowych na terenie gminy – 95 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** , nie wydatkowano środków zabezpieczonych na poniższe zadania:

„Odśnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski” - 1 400 zł,

„Remont dróg transportu rolnego, zjazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie sołectwa Laski” – 10 500 zł,

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Mąkolno**, nie wydatkowano środków w wysokości **12 000 zł** zabezpieczonych na zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Mąkolno”. Zadanie zrealizowano, odbiór wyremontowanej drogi prowadzącej do Kaplicy Św. Antoniego odbył się 16 lipca br.

Zadania inwestycyjne.

Z zabezpieczonej na zadania inwestycyjne kwoty ogółem w wysokości **3 698 693 zł**, wydatkowano **16 068,50 zł**, tj. 0,43 %, w tym:

„Przebudowa Płonica – doga dojazdowa do gruntów rolnych (dokumentacja)”

Na plan **9 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych po wykonaniu, której zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Przebudową objęty będzie odcinek drogi transportu rolnego o dł. ok 1 km prowadzący przez działki o nr ewidencyjnych 2 i 14, obręb Płonica.

„Mąkolno-góry-droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **461 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji, termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przypada w m - cu sierpniu br.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: 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 o grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych - polegających na wykonaniu przepustu i studni, odtworzeniu i pogłębieniu istniejących rowów, robót wykończeniowych - utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupełnienie poboczy. Przebudowywany odcinek drogi o długości 963 mb położony jest na działkach nr ewidencyjny 728/1, 725, 437, Na podstawie wniosku złożonego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości **163 800 zł**.

„Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych” - na plan **709 000 zł** wydatkowano **9 636 zł**, tj. 1,36 % na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji.

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji, termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przypada w m - cu listopadzie br.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych - warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych. Przebudowywany odcinek drogi o długości 688 mb położony jest na działkach nr ewidencyjny 93, 193, 217 obręb Chwalisław.

Na podstawie wniosku złożonego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy, jakości gruntów rolnych, w wysokości **199 512 zł**.

„Przebudowa - droga transportu rolnego w Błotnicy (dokumentacja)” - na plan 205 000 zł wydatkowano 6 432,60 zł, tj. 3,14 % na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach czynności poprzedzających realizację inwestycji dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Nysie. Złożono wnioski do Nadleśnictwa Bardo Śląskie o partycypację w kosztach przebudowy drogi na poziomie 50 % wartości kosztorysowej, tj. 100 000 zł. W odpowiedzi otrzymano informację, o możliwości przyznania dofinansowania jedynie w wysokości 50 000 zł. Ze względu na wysokie koszty przebudowy, ponownie wnioskowano do Nadleśnictwa o partycypację na poziomie 50% kosztów inwestycji.

Długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi 180 mb, o szer. 5 mb. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie następujących robót: ścinę poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robót nawierzchniowych – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zagęszczeniu, robót odwodnieniowych. Planowany do przebudowy odcinek drogi położony jest na działkach o nr ewidencyjnych 1205/1 i 1490/2, obręb Kamienica, Gmina Paczków.

„Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku” - na plan 2 274 693 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W roku 2017 wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację i uzyskano pozytywne uzgodnienia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Wałbrzychu. Dokonano również zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową przebudowę ulicy ul. 3 Maja na odcinku od Rynku do DK 46, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Zaplanowano wymianę okablowania oświetlenia ulicznego oraz szaf rozdzielczych. W 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, jednak zadanie nie uzyskało dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji programu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na zaplanowaną kwotę 3 975 775 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na poniższe zadania :

„Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w km. 0+000-0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]” – plan 2 483 775 zł.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie stabilizowanej cementem. Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, rozdzielcza i przesyłowa. Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, przypada w październiku br. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **1 967 016 zł.**

„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000 + 0 + 629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]” – plan 1 485 000 zł.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową przebudowę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową. Przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej grub. 10 cm na podbudowie stabilizowanej cementem. Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, rozdzielcza i przesyłowa. Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą w listopadzie br. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **881 020 zł.**

„Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 – 0 +920 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)”- plan 7 000 zł.

Po wystąpieniu nawałnych opadów deszczu, powstała szkoda zgłoszono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w celu otrzymania dotacji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Opracowano kosztorys szacunkowy odbudowy drogi i zlecono do wykonania mapy do celów projektowych. Następnie zlecone zostanie opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonej szkody w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Dz. 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na plan ogółem w wysokości **1 587 956 zł** wydatkowano **29,95 zł**, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 000 zł** wydatkowano **29,95 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia tablic informacyjnych na trasach turystycznych.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”

Na plan **1 586 950 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Projekt zakłada budowę 26 km oznakowanych leśnych ścieżek rowerowych wraz z miejscem wypoczynkowym i oznakowaniem, składających się z 4 pętli: – Złoty Stok, ul. Złota, Chwalisław, Laski. Termin wykonania inwestycji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą przypada w dniu 31.10.2018 r.

Gmina Złoty Stok wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, złożyła wnioszek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4. E Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, m. in. na cele turystyczne (w tym ścieżki rowerowe). Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości **989 010 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków bieżących ogółem w kwocie **173 600 zł** wydatkowano **83 166,03 zł**, tj. 47,91 %, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan **81 000 zł** wydatkowano **40 452,07 zł**, tj. 49,94 %, z tego:

- zapłata zobowiązań za gotowość dostarczania wody ZWiK Nowa Ruda – **5 000 zł**,
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA-
21 384 zł,
- udział gminy w kosztach zarządu wspólnot mieszkaniowych – **8 568,07 zł**,
- zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5 500 zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan ogółem **79 600 zł** wydatkowano **29 713,96 zł**, tj. 37,33 %, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granic, mapy, podziały nieruchomości, publikacje, ogłoszenia o przetargach w prasie – **15 911,62 zł**,
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – **2 544 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **187,09 zł**,
- dofinansowanie remontu budynku przy ulicy Staszica 17 – **3 071,25 zł**,
- opracowanie ewidencji dróg gminnych – **8 000 zł**.

Pozostała działalność – na plan **13 000 zł** wydatkowano **13 000 zł** w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń Ogrodów Działkowych - „Radość” – 8 000 zł, „Relax” - 5 000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków bieżących w kwocie **6 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości **3 582 053 zł** wydatkowano **1 140 187,38 zł**, tj. 31,83 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 385 789 zł** wydatkowano **1 135 875,47 zł**, tj. 47,61 %, wydatki majątkowe – na plan **1 196 264 zł**, wydatkowano **4 311,91 zł**, tj. 0,36%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – na plan **35 238 zł** wydatkowano **17 323,82 zł**, tj. 49,16 %.

Wydatki bieżące realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **15 000 zł** wydatkowano **7 500 zł**, tj. 50 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* - na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 500 zł**,
- *poходne od wynagrodzeń* – na plan **3 200 zł** wydatkowano **1 771,55 zł**, tj. 55,37 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **15 538 zł** wydatkowano **6 552,27 zł**, tj. 42,17 %.

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

Rady gmin – na plan **76 960 zł** wydatkowano **38 223,10 zł**, tj. 49,67 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacano ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji, uiszczono opłatę członkowską za przynależność do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, organizacją spotkania noworocznego.

Urzędy gmin – na plan w wysokości **3 174 835 zł**, wydatkowano **994 957,41 zł**, tj. 31,75 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **2 071 451 zł**, wydatkowano **990 645,55 zł**, tj. 48,37 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 320 000 zł**, wydatkowano **587 823,76 zł**, tj. 44,53 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan **5 000 zł**, wydatkowano **4 145,43 zł**, tj. 82,92 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **91 745 zł**, wydatkowano **91 744,13 zł**, tj. 100 %,
- *wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* – na plan **23 000 zł**, wydatkowano **12 909,72 zł**, tj. 56,13 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **282 000 zł**, wydatkowano **117 275,98 zł**, tj. 41,59 %,
- *pozostałe wydatki*, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - na plan **349 706 zł**, wydatkowano **176 746,53 zł**, tj. 50,54 %, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **32 230,70 zł**, w tym: **8 300 zł**, na zakup materiałów do remontu budynku urzędu,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, transportowych, porad prawnych, przeglądów kserokopiarek, konserwacji drukarek, itp.) – **54 101,94 zł**,
 - zakup usług remontowych – **5 250 zł**,
 - zakup energii i wody – **9 027,13 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **25 000 zł**,
 - składki odprowadzone do PFRON – **21 375 zł**,
 - inne wydatki (opłaty i składki, szkolenia, koszty postępowania komorniczego i sądowego, koszty podróży służbowych, prenumeraty, itp.) – **53 692,46 zł**.

Zadania inwestycyjne

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono ogółem **1 103 384 zł**, wydatkowano **4 311,91 zł**, na poniższe zadanie inwestycyjne:

„Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku” - na plan **673 770 zł** wydatkowano **4 311,91 zł**, na wykonanie tablicy informacyjnej i wynagrodzenie osób zarządzających projektem.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Projekt zakłada termomodernizację budynku ratusza tynkiem perlitowym, docieplenie poddasza wełną mineralną, remont schodów zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej i systemu automatyki pogodowej dla kotła c.o., remont kominów, wymianę stolarki okiennej w poziomie przyziemia oraz drzwi wejściowych, montaż instalacji klimatyzacyjnej. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości **588 927 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - na plan **412 004 zł**, nie wydatkowano środków.

Projekt realizowany w partnerstwie z innymi gminami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E- usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt obejmuje utworzenie portalu internetowego w ramach, którego możliwe będzie dokonywanie płatności on-line, udostępnienie interaktywnych aplikacji na smartfony, zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

W I półroczu otrzymano licencje i oprogramowanie w ramach budowy portalu samorządowego e-Podatki oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego. Wdrożenie, integracja i szkolenie mają zostać wykonane zgodnie z umową do 30.09.2018 r. W trakcie realizacji jest również dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowanie, w tym: wykonanie sieci i serwerowni oraz szkolenie administratora. Termin realizacji zgodnie z umową przypada na dzień 24.08.2018 r. Dofinansowanie projektu wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. **287 414 zł**.

„Zakup kosiarki – ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”

Na plan 11 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Zakupu sprzętu dokonano w m-cu lipcu br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan ogółem w wysokości 288 870 zł wydatkowano 84 518,40 zł, tj. 29,26 %

wydatki bieżące - na plan 195 990 zł wydatkowano 84 518,40 zł, tj. 43,58 %,

wydatki inwestycyjne - na plan 92 880 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Środki zabezpieczone w ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- składki członkowskie – 11 068,01 zł,
- dofinansowanie imprezy plenerowej „Gwarklada” – 1 815,87 zł,
- promocje gminy podczas Raju Dolnośląskiego – 12 000 zł,
- promocje gminy podczas Biegu Run4Gold – 5 000 zł,
- usługę gastronomiczną dla uczestników I Przeglądu Kolęd i Pastorałek – 1 000 zł,
- koszty wydania Biuletynu Informacyjnego – 10 050 zł,
- baner dla celów promocyjnych gminy - 1 378,83 zł,
- dofinansowanie zawodów w karpowaniu – 1 000 zł (zakup nagród),
- pakiet materiałów „Dumni z Polski” – 100 lecie odzyskania niepodległości – 2 460 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Zima w Złotym Stoku” – 250 zł,
- nagrody dla zwycięzców IX Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych alterDIASTAR Złoty Stok 2018 r. – 1 400 zł,
- koszty przejazdu zespołu „Gienia Dudki” na występ podczas uroczystości odpustowych w kaplicy Św. Antoniego w Mąkolnie - 900 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy, tj. działalność marketingowa, zakup kalendarzy, kwiatów, upominków – 27 591,91 zł.

W ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwijanie współpracy partnerskiej w oparciu o zasady Unii Europejskiej - demokracja i poszanowanie praw człowieka, tolerancja oraz solidarność” - na plan 21 110 zł wydatkowano 20 730, 80 zł, tj. 98,20 %.

W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty zorganizowania Konferencji – Europa dla Obywateli, przyjęcie delegacji partnera projektu.

W ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza” – na plan 54 880 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozpoczęto działania promocyjne. W ramach głównych zadań realizowanych w II półroczu planowana jest reklama gminy i pogranicza polsko – czeskiego na blogach turystycznych i portalach społecznościowych, tj. filmy, zdjęcia, wpisy itp. oraz wydruki map oraz spotkania z osobami działającymi w branży turystycznej.

Zadanie inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne ramach projektu finansowanego w całości ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza**” – na plan **92 880 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W ramach działania powstanie aplikacja do pobrania z wyznaczonymi trasami takimi jak: szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, konne, Nordic Walking itp., wykorzystująca GPS, System i OS/Android. Aplikacja będzie pełnić rolę nawigacji turystycznej po opracowanych 12 trasach o długości od 5 – 35 km i różnym stopniu trudności.

Pozostała działalność – na plan **6 150 zł** wydatkowano **5 164,65 zł**, tj. 83,98 %. Środki wydatkowano m.in. na zakup nagród dla wyróżniających się gimnazjalistów, słodycze dla dzieci z przedszkoli i szkoły z okazji Dnia Dziecka, pierwszego dnia wiosny, zakup drobnych upominków i kwiatów z okazji różnych uroczystości gminnych itp.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan **967 zł**, wydatkowano **207,09 zł**, tj. 21,42 % w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.752 – Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne - na plan **200 zł**, wydatkowano **173,68 zł**, tj. 86,84 %, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w wysokości **126 370 zł** wydatkowano **62 551,93 zł**, tj. 49,5 % w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne – na plan 123 370 zł wydatkowano 61 809,46 zł, tj. 50,10 %, w ramach dotacji celowych przekazanych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie Gminy Złoty Stok, w tym:

OSP Złoty Stok – na plan 94 000 zł wydatkowano 46 980 zł, tj. 49,98 %,

OSP Mąkolno - na plan 19 000 zł wydatkowano 9 480 zł, tj. 49,98 %,

OSP Płonica – na plan 10 000 zł wydatkowano 4 980 zł, tj. 49,80 %.

W ramach środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 369,46 zł, w ramach wkładu własnego gminy w realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Złoty Stok w sprzęt ratowniczy ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018”. W ramach środków pozabudżetowych otrzymano 21 156,20 zł. W ramach projektu zakupiono: defibrylator, torbę ratowniczą i deskę ortopedyczną dla OSP.

Obrona cywilna – na plan 1 000 zł wydatkowano 242,47 zł, tj. 24,25 %, w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Pozostała działalność na plan 2 000 zł wydatkowano 500 zł, tj. 25 %, w ramach dotacji celowej przyznanej dla Stowarzyszenia OSP w Złotym Stoku, na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, poprzez organizację Turnieju wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom - edycja 2018”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na plan 169 000 zł wydatkowano 75 247,37 zł, tj. 44,53 %, w ramach wydatków bieżących, na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - na rok 2018 w budżecie gminy, w ramach rezerw, zabezpieczono kwotę ogółem 137 000 zł, w tym:

- w ramach rezerwy ogólnej – 86 300 zł,

- w ramach rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 700 zł.

W I półroczu rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w kwocie 126 zł, zwiększając wydatki bieżące w dz. 754, rozdz.75412.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w rezerwie pozostało ogółem 136 874 zł, w tym:

- w rezerwie ogólnej – **86 174 zł**,
- w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **50 700 zł**.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w wysokości **4 597 447 zł** zrealizowano w kwocie **2 510 659,92 zł**, tj. 54,61 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **4 594 987 zł** wydatkowano **2 508 199,92 zł**, tj. 54,59 %, wydatki inwestycyjne - na plan **2 460 zł** wydatkowano **2 460 zł**, tj. 100 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Szkoły podstawowe – na plan ogółem **2 341 737 zł** wydatkowano **1 270 785,91 zł**, tj. 54,27 %, w tym:

wydatki bieżące na plan **2 339 277 zł** wydatkowano **1 268 925,91 zł**, tj. 54,22 %, wydatki majątkowe na plan **2 460 zł** wydatkowano **2 460 zł**, tj. 100 %.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **95 000 zł** wydatkowano **36 475,14 zł**, tj. 38,39%,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **1 400 000 zł** wydatkowano **698 565,70 zł**, tj. 49,90 %,
- *wynagrodzenia osobowe wypłacane w ramach projektu „Szkoły Marzeń” ze środków pochodzących z budżetu UE* - na plan **45 972 zł** wydatkowano **21 107,87 zł**, tj. 45,91%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **109.482 zł** wydatkowano **109 481,69 zł**, tj. 100 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **9 324 zł** wydatkowano **7 377,48 zł**, tj. 79,12 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **287 300 zł** wydatkowano **158 212,32 zł**, tj. 55,07 %,
- *pochodne od wynagrodzeń opłacone w ramach projektu „Szkoły Marzeń” ze środków pochodzących z budżetu UE* – na plan **9 028 zł** wydatkowano **4 023,86 zł**, tj. 44,57%
- *pozostałe wydatki* – na plan **383 168 zł** wydatkowano **233 081,85 zł**, tj. 60,83 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono

prenumeratę czasopism, dokonano opłat za usługi telefoniczne, informatyczne i pocztowe, poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny” - na plan **2 460 zł** wydatkowano **2 460 zł**, na opracowanie opinii o innowacyjności projektu.

Przedsięwzięcie zakłada przystosowanie obiektu do celów oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dziennego ośrodka senioralnego. W roku 2017 r. opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dotację w ramach RPO WD 2014-2020, działanie 6.1.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.300.000 zł. Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, dofinansowanie wyniesie 520.000 zł, istnieje również możliwość otrzymania preferencyjnej pożyczki w wysokości 780.000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia planowany jest w roku 2019.

Przedszkola – na plan **879 000 zł** wydatkowano **463 366,76 zł**, tj. 52,72 %, w tym:
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie – na plan **414.000 zł** wydatkowano **215 702,87 zł**, tj. 52,10 %, w tym:

- *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan **14 000 zł**, wydatkowano **5 358,40 zł**, tj. 38,27 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **258 000 zł** wydatkowano **134 690,39 zł**, tj. 52,21 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **20 000 zł** wydatkowano **18 772,93 zł**, tj. 93,86 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **51 945 zł** wydatkowano **25 468,17 zł**, tj. 33,66 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **70 055 zł** wydatkowano **23 580,33 zł**, tj. 44,8 %, na bieżącą działalność placówki.

Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA” - na plan **440 000 zł**, wydatkowano **235 795,02 zł**, tj. 53,59 %. Środki finansowe przekazano w formie dotacji

podmiotowej placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach przedszkolnych w innych gminach - na plan **25 000 zł** wydatkowano **11 868,87 zł**, tj. 47,48 %.

Gimnazja - na plan **857 831 zł** wydatkowano **456 182,30 zł**, tj. 55,06 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **33 516 zł**, wydatkowano **14 563,79 zł**, tj. 43,45 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **560 000 zł** wydatkowano **258 267,34 zł**, tj. 46,12%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **46 262 zł** wydatkowano **46 261,15 zł**, tj. 100 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **118 000 zł** wydatkowano **58 538,03 zł**, tj. 49,61 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **100 053 zł** wydatkowano **78 552 zł**, tj. 78,51 %.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną, elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne informatyczne oraz pocztowe, dokonano odpisów na ZFŚS, poniesiono koszty podróży służbowych, przeprowadzono drobne remonty bieżące na terenie obiektów szkolnych. Kwotę w wysokości **52 079 zł** wydatkowano w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu pn. „*Erasmus+*”.

Dowożenie uczniów do szkół - na plan **200 000 zł** wydatkowano **110 124,60 zł**, tj. 55,06 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan **7 100 zł** wydatkowano **6 098 zł**, tj. 85,76 %. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano różne formy doskonalenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach - na plan **38 504 zł** wydatkowano **16 045,63 zł**, tj. 41,67 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **11 596 zł** wydatkowano **10 721,30 zł**, tj. 92,46 %,

- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 5 500 zł wydatkowano 2 186,69 zł, tj. 39,76%,
- *pozostałe wydatki* – na plan 21 408 zł wydatkowano 3 137,64 zł. tj. 14,66 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach [...] na plan 223 480 zł wydatkowano 138 270,71 zł, tj. 61,87 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan 14 000 zł, wydatkowano 5 531,10 zł, tj. 39,51 %,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 150 000 zł wydatkowano 87 852,06 zł, tj. 58,57 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 34 600 zł wydatkowano 21 064,74 zł, tj. 60,88 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 14 240 zł wydatkowano 14 239,47 zł, tj. 100 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan 10 640 zł wydatkowano 9 583,34 zł. tj. 90,07 %.

Pozostała działalność – na plan 49 795 zł wydatkowano 49 795 zł na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan ogółem w kwocie 111 300 zł wydatkowano 52 693,47 zł, tj. 47,34 %.

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

Zwalczanie narkomanii – na plan 6 500 zł wydatkowano 2 520 zł, tj. 42 %, na uregulowanie zobowiązań za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 104 800 zł wydatkowano 50 173,47 zł, tj. 47,88 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan 26 500 zł wydatkowano 12 232,22 zł, tj. 46,16%,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan 2 500 zł wydatkowano 2 500 zł,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – na plan 18 000 zł wydatkowano 11 147 zł, tj. 61,93 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan 5 700 zł wydatkowano 3 050,43 zł, tj. 53,52 %,

- *pozostałe wydatki* – na plan **45 100 zł** wydatkowano **18 143,82 zł**, tj. 40,23 % na poniższe cele:

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

- wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- wynagrodzenie za dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami uzależnień (wtorki – terapeuta uzależnień i psycholog, środa – kurator zawodowy, czwartek – konsultant grupy samopomocowej),
- ryczałt dla przewodniczącej GKRPA,
- szkolenie członków komisji,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wynajem, czynsz, materiały biurowe, wyposażenie).

W ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej:

- zajęcia plastyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, organizowane przez CKiP podczas ferii zimowych,
- zakup nagród na konkursy o zdrowiu i zdrowej żywności organizowane przez SANEPID,
- dofinansowanie VII Przedszkolnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie,
- realizację programu pn. „Szkolny Klub Sportowy,”
- zakup ulotek profilaktycznych dla Szkoły Podstawowej,
- nauka śpiewu dla seniorów.

W I półroczu na kwotę **7 000 zł** zabezpieczoną w ramach dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano **3 100 zł** na realizację zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „**Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży w Wojnowie**”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 654 284 zł** zrealizowano w kwocie **750 061,84 zł**, tj. 45,34 %, w tym:

- wydatki bieżące - na plan **1 639 284 zł** wydatkowano **735 098,89 zł**, tj. 44,84 %,
- wydatki majątkowe - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 962 95 zł**, tj. 99,75 %.

Domy pomocy społecznej – na plan 60 000 zł wydatkowano z budżetu gminy 31 291,68 zł, tj. 52,15 % na uregulowanie kosztów pobytu 2 podopiecznych z terenu Gminy Złoty Stok w Domu Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na plan 36 400 zł wydatkowano 19 625,63 zł, tj. 53,92 % na opłacenie składek zdrowotnych dla 50 świadczeniobiorców, w tym:

- z dotacji celowej w ramach zadań zleconych - na plan 14 600 zł wydatkowano 10 068,54 zł, tj. 68,96 % na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - na plan 21 800 zł wydatkowano 9 557,09 zł, tj. 43,84 % na zapłatę składek zdrowotnych dla 36 świadczeniobiorców, pobierających zasiłki stałe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 355 300 zł wydatkowano 129 295,87 zł, tj. 36,39 %, w tym: w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan 333 100 zł wydatkowano 127 107,81 zł, tj. 38,16% na wypłatę zasiłków okresowych dla 77 świadczeniobiorców, z budżetu gminy na plan – 15 000 zł wydatkowano 1 300 zł, tj. 8,67 % na wypłatę zasiłków celowych dla 13 świadczeniobiorców.

Na pokrycie opłat za pobyt w schronisku dla 1 osoby przez 2 miesiące na plan 7 200 zł wydatkowano 888,06 zł, tj. 12,33 %.

Dodatki mieszkaniowe – na plan 87 089 zł wydatkowano 29 721,81 zł, tj. 65,55 %, na świadczenia dla 28 rodzin.

Zasiłki stałe - na plan 162 000 zł wydatkowano 106 189,34 zł, tj. 65,55 %, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – na plan ogółem 652 209 zł wydatkowano 323 313,91 zł, tj. 49,57 %, z tego:

- wydatki bieżące – na plan 637 209 zł, wydatkowano 308 350,96 zł, tj. 48,39 %, w tym:

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych – na plan 111 800 zł wydatkowano 48 794,56 zł, tj. 45,64 %, z budżetu gminy - na plan 525 409 zł wydatkowano 259 955,65 zł, tj. 49,40 %, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* – na plan 400 124 zł wydatkowano 186 121,96 zł, tj. 46,52 %,

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **31 000 zł** wydatkowano **27 450,09 zł**, tj. 88,55 %,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **18 000 zł** wydatkowano **10 120,80 zł**, tj. 56,23 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **77 700 zł** wydatkowano **37 724,35 zł**, tj. 48,55 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **109 035 zł** wydatkowano **46 933,76 zł**, tj. 43,04 %, na bieżącą działalność jednostki.

Zadanie inwestycyjne

„Zakup sprzętu komputerowego” - na plan **15 000 zł** wydatkowano **14 962,95 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono nowy serwer w celu zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych oraz sieci informatycznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej - na plan **50 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków z dotacji celowej z budżetu państwa, pochodzących z rezerwy celowej i przeznaczonych na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu „Za życiem”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan **97 500 zł** wydatkowano **46 051 zł**, tj. 47,23 %, z tego:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) na plan **31 500 zł** wydatkowano **23 650 zł**, tj. 75,08 %,
- z budżetu gminy (usługi opiekuńcze) - na plan **66 000 zł** wydatkowano **22 401 zł**, tj. 33,94 %. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci, usługi opiekuńcze dla 10 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania - na plan **123 000 zł** wydatkowano **47 309,86 zł**, tj. 38,46 % na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na plan **69 000 zł** wydatkowano **25 069,46 zł**, tj. 36,33 %,
- z budżetu gminy na plan **54 000 zł** wydatkowano **22 240,40 zł**, tj. 71,19%.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 93 świadczeniobiorców, w tym 71 dzieci.

Pozostała działalność - na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w ramach środków z budżetu gminy, na plan **30 786 zł** wydatkowano **17 262,74 zł**, tj. 56,07 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **22 400 zł** wydatkowano **11 678,01 zł**, tj. 52,13%,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **1 900 zł** wydatkowano **1 728,20 zł**, tj. 90,96 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **4 800 zł** wydatkowano **2 524,36 zł**, tj. 52,59 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **1 686 zł** wydatkowano **1 332,17 zł**, tj. 99,97 % na świadczenia z ZFŚS i zakup materiałów biurowych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących w wysokości **203 640 zł** zrealizowano w kwocie **112 965,73 zł**, tj. 55,47 %, w tym:

Świetlice szkolne - na plan **64 350 zł** wydatkowano **33 765,73 zł**, tj. 52,47 %, w tym:

- *nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - na plan **5 000 zł** wydatkowano **1 651,50 zł**, tj. 33,03 %,
- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **42 700 zł** wydatkowano **20 511,55 zł**, tj. 48,04 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 450 zł** wydatkowano **3 390,30 zł**, tj. 98,27 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 370 zł** wydatkowano **4 382,38 zł**, tj. 55,68 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **3 830 zł** wydatkowano **3 830 zł** na świadczenia z ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan **139 290 zł** wydatkowano **79 200 zł**, tj. 56,86 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, 75 uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Złoty Stok oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 1000 zł.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa wydatkowano **71 600 zł**, z budżetu gminy **7 600 zł**.

Dz. 855 – Rodzina

Na plan ogółem wysokości **3 886 196 zł** wydatkowano **1 925 855,87 zł**, tj. 49,56 %, w tym:

Świadczenia wychowawcze – na plan **2 053 350 zł** wydatkowano **1 093 504,54 zł**, tj. 53,25 % w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – program Rodzina 500+. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:

- *świadczenia wychowawcze* – na plan **2 016 405 zł** wydatkowano **1 077 333,52 zł**, tj. 53,43 %. Ze świadczeń wychowawczych skorzystały średnio 228 rodziny miesięcznie, w tym 403 dzieci,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **26 440 zł** wydatkowano **10 217,50 zł**, tj. 38,64 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* – na plan **2 000 zł** wydatkowano **2 000 zł**,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **5 700 zł** wydatkowano **2 411,23 zł**, tj. 42,30 %,
- *pozostałe wydatki* – na plan **2 805 zł** wydatkowano **1 542,29 zł**, tj. 54,98 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan **1 525 100 zł** wydatkowano **759 778,72 zł**, tj. 49,82 %, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone- na plan **1 516 000 zł** wydatkowano **755 975,72 zł**, tj. 49,87 %,
- z budżetu gminy na plan **9 100 zł** wydatkowano **3 803,51 zł**, tj. 41,8%.
- *świadczenia rodzinne i opiekuńcze* na plan **1 418 087 zł** wydatkowano **692 510,54 zł**, tj. 48,83 %, w tym:
 - *świadczenia rodzinne i opiekuńcze* dla 227 rodzin miesięcznie – **547 896,54 zł**
 - *fundusz alimentacyjny* dla 35 świadczeniobiorców miesięczne – **92 150 zł**,
 - *zasitek dla opiekuna* dla 3 świadczeniobiorców miesięcznie – **92 152 zł**,
 - *świadczenia rodzicielskie* dla 12 świadczeniobiorców - **43 312 zł**,
 - *składki na ubezpieczenia społeczne* - dla 18 świadczeniobiorców miesięczne - **40 556,11 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **37 000 zł** wydatkowano **17 712 zł**, tj. 47,87 %,
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3 000 zł** wydatkowano **2 937,60 zł**, tj. 97,92%,

- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan 8 000 zł wydatkowano 4 063,56 zł, tj. 50,79 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan 2 786 zł wydatkowano 1 978,91 zł, tj. 71,03 %.

Wspieranie rodziny - na plan 210 746 zł wydatkowano 26 190,57 zł, tj. 12,43 %, w tym:

1. Asystent rodziny - na plan w kwocie 51 095 zł zabezpieczonej z budżetu gminy wydatkowano 26 160,57 zł, tj. 51,26 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan 35 560 zł wydatkowano 16 992 zł, tj. 47,78 %,
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan 3 000 zł wydatkowano 2 705,72 zł, tj. 90,19 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan 7 650 zł wydatkowano 3 895,47zł, tj. 50,92 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan 4 885 zł wydatkowano 2 567,38 zł, tj. 52,55 %.

Asystent rodziny sprawował opiekę nad 11 rodzinami z terenu Gminy Złoty Stok.

2. Świadczenia „Dobry start”

Na plan 159 650 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację programu „Dobry start”. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do otrzymania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się, przyjmowane są drogą elektroniczną od 1 lipca br., w wersji papierowej od 01 sierpnia br.

Rodziny zastępcze - na plan 97 000 zł wydatkowano 46 382,04 zł, tj. 47,82 %. Środki z budżetu gminy przeznaczone na wydatki związane z opieką i wychowaniem 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na dofinansowanie wypoczynku dla 3 dzieci.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 2 302 438 zł wydatkowano 620 371,28 zł, tj. 26,94 %, w tym: wydatki bieżące - na plan 1 186 565 zł wydatkowano 618 478,28 zł, tj. 52,12 %, wydatki majątkowe - na plan 1 115 873 zł wydatkowano 1 900 zł, tj. 0,17 %, w tym: wydatki inwestycyjne na plan 44 000 zł wydatkowano 1 900 zł, tj. 4,32 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków ogółem w kwocie 26 700 zł wydatkowano 1 900 zł, tj. 7,12 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **1 700 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków,
wydatki majątkowe - na plan **1 115 873 zł** wydatkowano **1 900 zł**, tj. 0,17 %.

Zadania inwestycyjne

„Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem źródeł wody na terenie Gminy Złoty Stok” - na plan **15 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków na kontynuację prac w tym zakresie.

Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o ujęcie Gminy Złoty Stok w „Programie priorytetowego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć, zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo dostaw wody do picia na obszarze objętym deficytem wody w 2015 r.”.

„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku (dokumentacja)”

Na plan **10 000 zł** wydatkowano **1 900 zł** na opracowanie mapy do celów projektowych. W m-cu lipcu br. zlecono opracowanie dokumentacji. Budowa przyłączy planowana jest na rok 2019.

Gospodarka odpadami - na plan **650 086 zł** wydatkowano **373 782,06 zł**, tj. 57,50 %, w tym:

- na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanych dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami, na plan **644 086 zł** wydatkowano **369 415,56 zł**, tj. 57,36 %, w tym na:
 - usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych - na plan **588 137 zł** wydatkowano **333 297,91 zł**, tj. 56,10 %, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* - na plan **40 000 zł** wydatkowano **26 464,76 zł**, tj. 66,16 %,
 - *dotatkowe wynagrodzenia roczne* - na plan **3 763 zł** wydatkowano **3 762,78 zł**, tj. 99,99 %,
 - *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 500 zł** wydatkowano **4 704,45 zł**, tj. 55,35 %
 - *pozostałe wydatki* - na plan **3 796 zł** wydatkowano **1 185,66 zł**, tj. 31,23 %.

W ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na plan **6 000 zł** wydatkowano **4 366,50 zł**, tj. 72,78 % na prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi - na plan **54 100 zł** w ramach wydatków bieżących, wydatkowano **19 452,90 zł**, tj. 35,96 % na usługi z zakresu ręcznego oczyszczania ulic i opróżniania śmietniczek.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan ogółem **89 169 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących **47 697,42 zł**, tj. 53,49 %, z tego:

- *wynagrodzenia osobowe* - na plan **38 000 zł** wydatkowano **20 615,05 zł**, tj. 54,25 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **2 958 zł** wydatkowano **2 957,15 zł**, tj. 99,97 %
- *wynagrodzenia bezosobowe* - na plan **1 000 zł** wydatkowano **73 zł**, tj. 7,30 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* - na plan **8 200 zł** wydatkowano **4 654,14 zł**, tj. 56,76 %,
- *pozostałe wydatki* - na plan **31 048 zł** wydatkowano **18 052,53 zł**, tj. 58,56 %.

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kwiaty do dekoracji miasta, ziemię i nawóz do kwiatów, paliwo i części zamienne do kosiarek, narzędzia do pielęgnacji zieleni, rękawice, napoje chłodzące dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni, wymieniono drewniane kraty zniszczone przy zadaszeniu sceny w Parku Miejskim.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu Sołeckim** - na plan **7 963 zł** wydatkowano **1 345,55 zł**, tj. 16,90 %, z tego:

Sołectwo Chwalisław - na plan **3 055 zł** wydatkowano **301,50 zł**, tj. 9,87 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”.

Sołectwo Mąkolno - na plan **1 800 zł** wydatkowano **46,80 zł**, tj. 2,6 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska”.

Sołectwo Błotnica - na plan **600 zł** wydatkowano **167,51 zł**, tj. 53,53 % na realizację zadania pn. „Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi”.

Sołectwo Laski - na plan **1 808 zł** wydatkowano **756,78 zł**, tj. 41,86 % na realizację zadania pn. „Utrzymanie estetyki wsi Laski.”

Sołectwo Płonica - na plan **700 zł** wydatkowano **72,96 zł**, tj. 10,42 %, na realizację zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na plan ogółem w wysokości 1 099 668 zł wydatkowano 1 875 zł, tj. 0,17 %, w tym:

wydatki majątkowe - na plan w wysokości 1 071 873 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków,

wydatki bieżące - na plan 27 795 zł wydatkowano 1 875 zł za usługi świadczone przez koordynatora projektu pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**”.

Wydatek majątkowy

Na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Złoty Stok biorących udział w projekcie pn. „**Poprawa, jakości powietrza, poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna**” na rok 2018 zabezpieczono w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 071 873 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

W ramach realizacji niniejszego projektu grantowego w I półroczu br. przygotowano wzory dokumentów, związanych z przeprowadzeniem zapytań ofertowych przez uczestników projektu, wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w okresie od 25.09.2017 r. - 03.11.2017 r.

Zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego, uczestnicy projektu zobowiązani są do przeprowadzenia zapytań ofertowych celem wyłonienia wykonawców prac montażowych instalacji OZE zgodnie z przydzieloną alokacją tych urządzeń, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

W I półroczu uczestnicy projektu wyłaniali ww. wykonawców, zatwierdzali dokumentację projektową, które z kolei, po pozytywnym zaopiniowaniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, były podstawą złożenia wniosku o udzielenie grantu. W m-cu czerwca podpisano 6 umów z mieszkańcami o powierzenie grantu na podstawie, których na początku m-ca lipca wypłacono dotacje na dofinansowanie kosztów poniesionych przy montażu instalacji OZE na kwotę ogółem 105 376,20 zł. Zawierane są kolejne umowy o przekazanie grantów.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na plan 2 000 zł przekazano 2 000 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Ząbkowickiego na odbudowę populacji zwierzyny drobnej.

Schroniska dla zwierząt - na plan 5 000 zł wydatkowano 5 000 zł, na uregulowanie opłaty ryczałtowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, m.in. za stałą gotowość przyjęcia do schroniska psów bezdomnych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i zapewnienia zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan ogółem 311 500 zł wydatkowano 130 492,73 zł, tj. 41,89 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan 19 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

wydatki bieżące - na plan 292 500 zł wydatkowano 130 492,73 zł, tj. 41,89 %, w tym:

- zakup energii elektrycznej - na plan 198 000 zł wydatkowano 103 955,62 zł, tj. 52,42 %,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - na plan 54 200 zł wydatkowano 20 799,16 zł, tj. 38,37 %,
- modernizacja i remonty oświetlenia ulicznego - na plan 35 000 zł wydatkowano 738 zł, tj. 12,11 %. W ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty usunięcia uszkodzonych czterech słupów oświetleniowych przy ul. Spacerowej w rejonie „Michałówki”.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Płonica** - na plan 5 000 zł wydatkowano 4 999,95 zł na realizację zadania pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica”. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 7 opraw oświetlenia ulicznego oraz zamontowano dodatkowo jeden punkt świetlny.

Zadanie inwestycyjne

„Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja) - na plan 15 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków.

W lipcu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia energooszczędного typu led, na ponad 2 km odcinku drogi powiatowej Mąkolno-Chwalisław.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla sołectwa **Laski** - na plan 4 000 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „Wykonanie punktów oświetleniowych”.

Pozostała działalność – na **64 215 zł** wydatkowano **38 171,11 zł**, tj. 59,44 %, w tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych* - na plan **36 597 zł** wydatkowano **22 273,46 zł**, tj. 60,86 %,
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - na plan **5 118 zł** wydatkowano **5 117,08 zł**,
- *ekwiwalent za odzież* – na plan **565 zł** wydatkowano **126 zł**, tj. 22,3 %,
- *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **4 500 zł** wydatkowano **3 356,02 zł**, tj. 74,58 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **13 435 zł** wydatkowano **3 298,55 zł**, tj. 24,55 %.
W ramach wydatkowanych środków zakupiono kamizelki, rękawice ochronne, napoje chłodzące dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży oraz karmę dla kotów wolnożyjących.

Z budżetu gminy udzielono dotację celową w wysokości **4 000 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Opieka nad zwierzętami w tym: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, w 2018 roku”. Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śl.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **1 465 744 zł** wydatkowano **673 176,86 zł**, tj. 45,93 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan – **1 069 954 zł** wydatkowano **594 646,87 zł**, tj. 55,58 %,

wydatki inwestycyjne – na plan **395 790 zł** wydatkowano **78 529,99 zł**, tj. 19,84 %,

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan ogółem **88 414 zł**, wydatkowano **60 106,87 zł**, tj. 67,98 %, w tym:

wydatki inwestycyjne - na plan **18 460 zł** wydatkowano **10 460 zł**, tj. 56,66 %,

wydatki bieżące - na plan **69 954 zł** wydatkowano **49 646,87 zł**, tj. 70,97 %, w tym:

– na działalność Rad Sołeckich - na plan ogółem **43 100 zł** wydatkowano **33 393,59 zł**, tj. 78,35 %, z tego:

- Rada Sołecka w Błotnicy - na plan **7 600 zł** wydatkowano **4 946,88 zł**, tj. 65,09 %,
- Rada Sołecka w Płonicy - na plan **5 500 zł** wydatkowano **3 486,53 zł**, tj. 63,39%,
- Rada Sołecka w Chwalisławiu - na plan **10 000 zł** wydatkowano **9 878,08 zł**, tj. 98,78 %,
- Rada Sołecka w Mąkolnie - na plan **9 500 zł** wydatkowano **8 456,03 zł**, tj. 89,01 %,

- Rada Sołecka w Laskach - na plan 10 000 zł wydatkowano 9 346,52 zł, tj. 93,47 %.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan 26 854 zł wydatkowano 16 253,31 zł, tj. 60,52 %, z tego:

Sołectwo Błotnica - na plan 1 400 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie pn. „**Organizacja imprez integracyjnych i utrzymanie świetlicy**”.

Sołectwo Chwalisław:

Na plan 10 000 zł wydatkowano 9 941,84 zł, tj. 99,42 % na realizację zadania pn. „**Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej**”.

Na plan 1 600 zł nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „**Organizacja imprez integracyjnych**”.

Sołectwo Laski - na plan 2 000 zł nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „**Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Laski**”.

Sołectwo Mąkolno - na plan 4 000 zł wydatkowano 2 083,99 zł, tj. 52,09 %, na realizację zadania pn. „**Wspieranie kultury i sportu na wsi**”.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono pawilon rozkładany i 2 mikrofony ze statywem.

Sołectwo Płonica

Na plan 5 354 zł, wydatkowano 2 427,48 zł, tj. 45,31 % na realizację zadania pn. „**Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD**”.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono kuchenkę indukcyjną w celu wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej.

Zadanie inwestycyjne - zaplanowane do realizacji w ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** dla **sołectwa Mąkolno** na - plan 8 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na realizację zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”.

Zadanie inwestycyjne

„**Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie**”

Na plan 10 460 zł wydatkowano 10 460 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie opinii o innowacyjności projektu. Dokumentacja

zakłada przebudowę pomieszczeń kuchennych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem, montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowę sanitariatów a także remont posadzek, prace malarskie i prace w zakresie instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Projekt realizowany będzie w 2019 r. przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW uzyskał akceptację.

Centra kultury i sztuki – na plan ogółem **951 700 zł** przekazano do CKiP w ramach dotacji **559 700 zł**, tj. 58,81%, w tym:

- w ramach dotacji podmiotowej na cele bieżące na plan **900 000 zł** przekazano **508 000 zł**, tj. 56,44 %.

Wydatek majątkowy

W ramach dotacji celowej na plan **51 700 zł** przekazano **51 700 zł** dla CKiP w Złotym Stoku, z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego – Melexa Retro na potrzeby działalności promocyjnej Złotego Stoku.

Biblioteki – na plan wydatków bieżących w kwocie **77 000 zł** przekazano do biblioteki w ramach dotacji podmiotowej **33 000 zł**, tj. 42,86 %.

Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku”

Na plan **8 000 zł** wydatkowano **7 999,99 zł**.

W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonału -Użytkowy na realizację zadania zakładający przebudowę i adaptację pierwszego piętra „łącznika” przy Szkole Podstawowej w Złotym Stoku, na potrzeby wielofunkcyjnej miejskiej biblioteki z salą konferencyjną.

Wniosek został złożony do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 665 000 zł. Wnioskowana dotacja opiewała na kwotę 1 998 750 zł. Wniosek pomyślnie przeszedł procedurę oceny i był rekomendowany do dofinansowania, jednak z uwagi na bardzo małą alokację środków finansowych w konkursie, nie uzyskał wsparcia. W związku z powyższym na rok 2019 zaplanowano kolejną aplikację do tego samego programu.

Ochrona i konserwacja zabytków - na plan 269 970 zł wydatkowano 6 870 zł, tj. 2,54 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

„Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny Güttlerów” – na plan 2 000 zł, wydatkowano 1 950 zł, na tablice i foldery promocyjne.

Projekt zrealizowano w 2017 r. W br. gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 125 000 zł w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.

„Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością – odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów” - na plan 263 050 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Celem projektu jest restauracja elementów konserwatorskich, remont wnętrza oraz udostępnienie mauzoleum do zwiedzania po stronie polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec rycerza Ludvika D'Amby. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Obec Bilá Voda. Całkowita wartość projektu wynosi 79 450,00 euro, z czego 60 000,00 euro przypada na Gminę Żłoty Stok, a 19 450,00 euro na Obec Bilá Voda. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis, dofinansowanie wynosi 30 000,00 euro, jednak nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Obecnie trwają prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku.

„Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Żłotym Stoku”

Na plan 4.920 zł wydatkowano 4 920 zł na opracowanie opinii o innowacyjności projektu. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, został pozytywnie zaopiniowany. Realizacja projektu planowana jest w roku 2019.

Pozostała działalność – na plan 70 660 zł wydatkowano 5 500 zł, tj. 7,78 %, w tym:

wydatki inwestycyjne na plan 47 660 zł wydatkowano 1 500 zł, tj. 3,15 %,

wydatki bieżące na plan 23 000 zł wydatkowano 4 000 zł, tj. 0,17 %, w tym:

- w ramach zabezpieczonej kwoty 9 000 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wydatkowano 1 000 zł na

działania kulturalne pn. „Propagowanie kultury i sztuki oraz promocja gminy przez udział w XVIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych oraz warsztatach grup kolędniczych z zakresu kultywowania tradycji narodowych” przez „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne.

Na plan **2 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakupy materiałów i wyposażenia.

W ramach środków wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** - na plan **11 500 zł**, wydatkowano **4 800 zł** na poniższe zadania:

Sołectwo Błotnica – na plan **3000 zł** wydatkowano **3 000 zł** na realizację zadania pn. „**Budowa miejsc postojowych w Błotnicy**”.

Sołectwo Laski

1. Na plan w wysokości **5 000 zł** wydatkowano **1 800 zł** na realizację zadania pn. „**Zagospodarowanie terenu na działce gminnej – zakup materiałów i wykonanie ławek i stołów**”. W ramach wydatkowanych środków zakupiono komplet biesiadny.

2. Na plan w wysokości **3 500 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania pn. „**Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu**”.

Zadania inwestycyjne

Sołectwo Błotnica - nie wydatkowano środków w kwocie **7 660 zł** wyodrębnionych w **Funduszu sołeckim** na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy**”.

Zadania inwestycyjne

„**Budowa placu zabaw w Płonicy**” – na plan **40 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa dolnośląskiej wsi” na dofinansowanie przedsięwzięcia. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie trwa procedura zapytania ofertowego.

Plac zabaw będzie zbudowany w kształcie litery L i wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: huśtawki, bujaki, karuzele, urządzenia siłowni zewnętrznej typu „Wioślarz” i „Orbiterek”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na plan wydatków ogółem **866 447 zł** wydatkowano **131 647,42 zł**, tj. 15,19 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **216 425 zł** wydatkowano **128 647,42 zł**, tj. 59,44 %,

wydatki inwestycyjne - na plan **650 022 zł** wydatkowano **3 000 zł**, tj. 0,46 %.

Obiekty sportowe – na plan ogółem **50 000 zł** wydatkowano **2 752 zł**, tj. 5,50 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **22 325 zł** wydatkowano **2 752 zł**, tj. 12,33 %, na zakup toalety na boisko sportowe w Płonicy.

Zadanie inwestycyjne

„Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku”

Na plan **27 675 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2017 r. wykonano mapę do celów projektowych, stanowiącą podkład pod dokumentację projektową modernizacji stadionu miejskiego. Dokumentacja zakłada termomodernizację budynku klubu sportowego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, budowę boiska treningowego wraz z oświetleniem oraz oświetlonego placu wielofunkcyjnego. W pierwszym półroczu przystąpiono do prac koncepcyjnych i przygotowano umowę na wykonanie dokumentacji, jednak z powodu śmierci projektanta nie doszło do jej podpisania. W chwili obecnej trwają poszukiwania projektanta, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan **186 500 zł** wydatkowano **126 659,70 zł**, tj. 67,38 %, z tego:

Dotacje celowe - na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Złoty Stok - na plan **180 000 zł** wydatkowano **123 854,60 zł**, tj. 68,81 %, w tym:

- Złotostocki Klub Sportowy „UNIA” w Złotym Stoku – na plan **93 000 zł** otrzymał **63 000 zł**, tj. 67,74 %,
- Klub Sportowy „ORZEŁ” w Mąkolnie – na plan **49 000 zł** otrzymał **35 000 zł**, tj. 71,43 %,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **18 900 zł** otrzymał **12 900 zł**, tj. 68,25 %,

- Klub Sportowy „KŁOS” w Laskach – na plan **2 975 zł** otrzymał **2 975 zł**,
- Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na **9 600 zł** otrzymał **9 600 zł**, w tym:
 - **8 000 zł** – na realizację zadania publicznego pn. „**Wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.**”,
 - **1 600 zł** - na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu pn. „**II Amatorski Turniej Brydżowy w kategorii Senior**”,
- Klub Sportowy „PERŁA” w Płonicy – na plan **380 zł** wydatkował **379,60 zł**, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu pn. „**Majówkowy rodzinny rajd pieszy na górę Borówkową**”.

pozostałe wydatki bieżące - na plan **6 500 zł** wydatkowano **1 497,60 zł**, tj. 23,04 %, na uregulowanie zobowiązania za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w pawilonie socjalnym na boisku w Mąkolnie i na stawie kąpielowym, za dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku.

Pozostała działalność – na plan ogółem **629 947 zł** wydatkowano **3 235,72 zł**, tj. 0,51 %, w tym:

wydatki bieżące - na plan **7 600 zł** wydatkowano **235,72 zł**, tj. 6,55 % na zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia bezosobowego wypłaconego w grudniu 2017 roku gospodarzowi boiska sportowego w Mąkolnie.

wydatki inwestycyjne - na plan **243 000 zł** wydatkowano **6 250 zł**, tj. 2,67 %, w tym:

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **622 342 zł** wydatkowano **3 000 zł**, z tego:

„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”- na plan **304 000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków.

W roku 2017 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich. Dokumentacja zakłada:

- plac zabawowo sprawnościowy dla dzieci – na poziomie 1 działki 737,
- siłownię – na poziomie 2 działki 737,
- ścieżkę zdrowia (Street workout) – na działce 737

Urządzenia zabawowe i siłownia zewnętrzna posadowione będą na bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw ogrodzony będzie siatką powlekana.

Wniosek o dofinansowanie zadania skierowany do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w maju 2017 r. nie uzyskał akceptacji. W grudniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi. Wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W chwili obecnej trwa II postępowanie przetargowe na wykonanie zadania z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu nieograniczonym.

„Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok” - na plan 116 847 zł wydatkowano 1 500 zł, tj. 1,28 %, na dokumentację techniczną.

W I kw. złożono wniosek o dofinansowanie z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018”. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniesie 50.000 zł. W chwili obecnej trawa ponowiona procedura zapytania ofertowego z uwagi na otrzymanie oferty w pierwszym zapytaniu ofertowym przekraczającej środki, jakie gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

W ramach zadania planuje się: budowę ogrodzonej strefy aktywności w miejscowości Złoty Stok na działce nr ewidencyjny 156/12, obręb Złoty Stok, ul. Żeromskiego. Zadanie realizowane w ramach programu „Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (osa) edycja 2018”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie obejmuje budowę strefy aktywności w wersji rozszerzonej, składającej się z:

- sprawnościowego placu zabaw na nawierzchni poliuretanowej,
- siłowni plenerowej,
- strefy relaksu.

„Złotostockie SPA- sportowo, przyjemnie, aktywnie” - na plan 201 500 zł wydatkowano 1 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W I kw. złożono wniosek do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na dofinansowanie zadania, jednak wniosek na chwilę obecną nie uzyskał dofinansowania – znajduje się na 1 miejscu listy rezerwowej. Zadanie zakłada

budowę na działce nr ewid. 364 obręb Złoty Stok, ul. Chemików placu zabawowo-sprawnościowego wyposażonego w:

- zestaw zabawowy,
- urządzenia sportowe i rekreacyjne,
- urządzenia sprawnościowe,
- urządzenia fitness ,
- piłkarzyki,
- worek bokserski,
- matę poliuretanową do gry w klasy,
- ścieżkę do joggingu.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		% 6:5	Należności wymagalne
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	8 849,97	-	8 849,97	14,75%	10 960,25
010	01095	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	439,83	439,83	0,00	21,99%	3 577,06
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	83 860,00	83 858,65	83 858,65	0,00	100%	0,00
010	01095		Pozostała działalność	145 860,00	93 148,45	84 298,48	8 849,97	63,86%	14 537,31
010	Razem dział		Rolnictwo i łowiectwo	145 860,00	93 148,45	84 298,48	8 849,97	63,86%	14 537,31

020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 285,67	6 285,67	0,00	125,7%	0,01
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 700,00	9 758,27	-	9 758,27	55,13%	0,01
020	02001		Gospodarka leśna	22 700,00	16 043,94	6 285,67	9 758,27	70,68%	0,02
020	Razem dział		Leśnictwo	22 700,00	16 043,94	6 285,67	9 758,27	70,68%	0,02
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 848 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 848 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Razem dział		Transport i łączność	5 151 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste użytkowanie nieruchomości	10 000,00	10 345,92	10 345,92	0,00	0,00	0,00	103,4%	14 925,45

700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów	198 000,00	80 845,87	80 845,87	0,00	40,83%	49 985,01
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	0,00	3 760,00	3 760,00	107,4%	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	34 752,18	34 752,18	14,48%	54 700,50
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 133,72	4 133,72	0,00	82,67%	26 585,15
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 500,00	133 837,69	95 325,51	38 512,18	29,32%	146 196,11
700	Razem dział		Gospodarka Mieszkaniowa	456 500,00	133 837,69	95 325,51	38 512,18	29,32%	146 196,11
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 238,00	17 613,00	17 613,00	0,00	49,98%	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	35 238,00	17 617,65	17 617,65,00	0,00	50,00%	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	871,76	871,76	0,00	0,00%	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	25 937,11	25 937,11	0,00	28,82%	0,00
750	75023		Urzędy gmin	94 000,00	26 961,67	26 961,67	0,00	28,68%	0,00
750	Razem dział		Administracja Publiczna	129 238,00	44 579,32	44 579,32	0,00	34,49%	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	967,00	486,00	486,00	0,00	50,26%	0,00

751	75101					967,00	486,00	486,00	0,00	50,26 %	0,00
751				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</i>		967,00	486,00	486,00	0,00	50,26 %	0,00
751		Razem dział		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		967,00	486,00	486,00	0,00	50,26 %	0,00
752		75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00
752		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00
752		Razem dział		Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00
754		75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
754		75414		<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00
754		Razem dział		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00

756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 010,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 010,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	295 279,18	295 279,18	0,00	0,00	43,42%	1 128 584,90
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	15 361,52	15 361,52	0,00	0,00	49,55%	1 594,77
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 000,00	61 684,00	61 684,00	0,00	0,00	51,84%	363,00
756	75615	0340	Wpływy z podatków od środków transportowych	1 700,00	850,00	850,00	0,00	0,00	50,00%	0,00
756	75615	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	300,00	8,80	8,80	0,00	0,00	2,93%	643,66

756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 790,56	1 790,56	0,00	17,91%	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842 500,00	374 974,06	374 974,06	0,00	44,51%	1 131 186,33
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	432 397,47	432 397,47	0,00	56,89%	615 293,51
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	62 241,95	62 241,95	0,00	63,51 %	26 861,13
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	3 656,00	3 656,00	0,00	58,97%	645,30
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	27 421,76	27 421,76	0,00	44,23%	33 112,16
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 386,00	14 386,00	0,00	287,70%	0,00

756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4 004,00	4 004,00	0,00	44,49%	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	71 721,97	71 721,97	0,00	71,72%	139,23
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	2 220,89	2 220,89	0,00	44,42%	16 193,87
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 075,00	2 378,85	2 378,85	0,00	23,61%	0,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 055 275,00	620 428,89	620 428,89	0,00	58,79%	692 245,20
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 271,00	9 271,00	0,00	61,81%	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111 300,00	89 749,54	89 749,54	0,00	80,64%	0,00

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	7 424,65	7 424,65	0,00	123,74%	930,64
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	237,50%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	68,40	68,40	0,00	0,00	0,01
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 300,00	125 513,59	125 513,59	0,00	89,46%	930,65
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2439 834,00	1 176 621,00	1 176 621,00	0,00	48,23%	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 009,00	8 856,80	8 856,80	0,00	44,26%	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 459 843,00	1 185 477,80	1 185 477,80	0,00	48,19%	0,00

756	Razem dział	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 418,00	2 306 394,34	2 306 394,34	0,00	51,27%	1 825 372,18
758	75801 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 266 305,00	2 010 032,00	2 010 032,00	0,00	61,54%	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 266 305,00	2 010 032,00	2 010 032,00	0,00	61,54%	0,00
758	75807 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 739 935,00	1 369 968,00	1 369 968,00	0,00	50,00%	0,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 739 935,00	1 369 968,00	1 369 968,00	0,00	50,00%	0,00
758	75814 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
758	75831 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	80 480,00	40 242,00	40 242,00	0,00	50,00%	0,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	80 480,00	40 242,00	40 242,00	0,00	50,00%	0,00
758	Razem dział	Różne rozliczenia	6 096 720,00	3 420 242,00	3 420 242,00	0,00	56,10%	0,00

801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	25 131,73	25 131,73	0,00	45,69%	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	25 131,73	25 131,73	0,00	36,42%	0,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 882,50	2 882,50	0,00	57,65%	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	50 000,00	12 569,27	12 569,27	0,00	25,14%	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 080,00	57 540,00	57 540,00	0,00	50,00%	0,00
801	80104		Przedszkola	170 080,00	72 991,77	72 991,77	0,00	42,92%	0,00

801	80110	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 580,00	52 079,00	52 079,00	0,00	70,78%	0,00
801	80110		Gimnazja	73 580,00	52 079,00	52 079,00	0,00	70,78%	0,00
801	Razem dział		Oświata i wychowanie	312 660,00	150 202,50	150 202,50	0,00	48,04%	0,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00	69,86%	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	9 700,00	9 700,00	0,00	44,50%	0,00

852	85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	36 400,00	19 900,00	19 900,00	0,00	54,67%	0,00
852	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 100,00	129 000,00	129 000,00	0,00	38,73%	0,00
852	85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	333 100,00	129 00,00	129 000,00	0,00	38,73%	0,00
852	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	66,36%	0,00
852	85216			<i>Zasiłki stałe</i>	162 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	66,36%	0,00
852	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	49,91%	0,00
852	85219			<i>Ośrodki pomocy</i>	111 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	49,91%	0,00

852	85220	2030	<i>społecznej</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830		Wpływy z usług	4 500,00	3 087,12	3 087,12	0,00	0,00	68,60%	0,00
852	85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	75,56%	0,00
852	85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	26 887,12	26 887,12	0,00	0,00	74,69%	0,00
852	85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	36,81%	0,00

852	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 000,00	25 400 00	25 400,00	0,00	36,81%	0,00
852	Razem dział		Pomoc społeczna	798 300,00	364 487,12	364 487,12	0,00	45,66%	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 290,00	89 290,00	89 290,00	0,00	100,00%	0,00
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	89 290,00	89 290,00	89 290,00	0,00	100,00%	0,00
854	Razem dział		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 290,00	89 290,00	89 290,00	0,00	100,00%	0,00
855	85501	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego Świadczenia wychowawcze	2 053 350,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	53,40%	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 053 350,00	1 096 411,60	1 096 411,60	0,00	53,40%	0,00
855	85502	0970	Wpływy z różnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	107 436,31

855	85502	2010	dochodów	1 516 000,00	761 900,00	761 900,00	0,00	50,26%	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
855	85502	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	6 246,32	6 246,32	0,00	56,78 %	614 709,18
855	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 528 700,00	768 146,32	768 146,32	0,00	50,25%	722 145,49
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących gmin oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

855	85504	Wspieranie rodziny		159 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
855	Razem dzial	Rodzina		3 741 700,00	1 864 557,92	1 864 557,92	1 864 557,92	0,00	49,83%	722 145,49
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	288 747,92	288 747,92	0,00	0,00	53,47%	160 009,48
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	3 000,00	3 832,80	3 832,80	0,00	0,00	127,70%	7 398,40
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 000,00	1 345,21	1 345,21	0,00	0,00	134,50%	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00	293 925,93	293 925,93	0,00	0,00	54,03%	167 407,88
	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 071 873,00	461 396,83	0,00	461 396,83	43,05%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 498,00	461 396,83	0,00	461 396,83	42,16%	0,00
900	90019	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 923,64	4 923,64	0,00	82,06%	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 923,64	4 923,64	0,00	82,06%	0,00
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 498,00	760 246,40	298 849,57	461 396,83	49,97%	167 407,88
921	92120	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

926	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Razem dział	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			23 415 399,00	9 244 715,68	8 726 198,43	518 517,25	39,48%	2 875 658,99	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01030	Izby rolnicze	2 580,00	1 495,81	1 495,81	0,00	57,98%
	01095	Pozostała działalność	83 860,00	83 858,65	83 858,65	0,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	86 440,00	85 354,46	85 354,45	0,00	98,74%
	02001	Gospodarka leśna	71 670,00	43 138,88	43 138,88	0,00	60,19%
020		Leśnictwo	71 670,00	43 138,88	43 138,88	0,00	60,19%
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	20 399,39	20 399,39	0,00	40,8%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę	50 000,00	20 399,39	20 399,39	0,00	40,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	9 616,25	9 616,25	0,00	80,14%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 874 311,00	81 723,62	65 655,12	16 068,50	2,11%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 975 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 914 668,00	91 339,87	75 271,37	16 068,50	1,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 587 956,00	29,95	29,95	0,00	0,00

630	Turystyka	1 587 956,00	29,95	29,95	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 000,00	40 452,07	40 452,07	0,00	49,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 600,00	29 713,96	29 713,96	0,00	37,33%
70095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 600	83 166,03	63 166,03	0,00	47,91%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	35 238,00	17 323,82	17 323,82	0,00	49,16%
75022	Rady gmin	76 960,00	38 223,10	38 223,10	0,00	49,67%
75023	Urzędy gmin	3 174 835,00	994 957,41	990 654,50	4 311,91	31,34%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 870,00	84 518,40	84 518,40	0,00	29,26%
75095	Pozostała działalność	6 150,00	5 164,65	5 164,65	0,00	83,98%
750	Administracja publiczna	3 582 053,00	1 140 187,38	1 135 875,47	4 311,91	31,83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00	207,09	207,09	0,00	21,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	967,00	207,09	207,09	0,00	21,42%
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	173,68	173,68	0,00	86,84%
752	Obrona narodowa	200,00	173,68	173,68	0,00	86,84%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	123 370,00	61 809,46	61 809,46	0,00	50,1%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	242,47	242,47	0,00	24,25%

75495	Pozostała działalność	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 370,00	62 551,93	62 551,93	0,00	49,50%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych	169 000,00	75 247,37	75 247,37	0,00	44,53%
757	Obsługa długu publicznego	169 000,00	75 247,37	75 247,37	0,00	44,53%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	136 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 341 737,00	1 270 785,91	1 268 325,91	2 460,00	54,27%
80104	Przedszkola	879 000,00	463 366,76	463 366,76	0,00	52,72%
80110	Gimnazja	857 831,00	456 182,31	456 182,31	0,00	53,18%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	110 124,60	110 124,60	0,00	55,06%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	6 098,00	6 098,00	0,00	85,76%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 504,00	16 045,63	16 045,63	0,00	41,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	223 480,00	138 270,71	138 270,71	0,00	61,87%
80195	Pozostała działalność	49 795,00	49 795,00	49 795,00	0,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	4 597 447,00	2 510 659,92	2 508 199,92	2 460,00	54,59 %
85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	2 520,00	2 520,00	0,00	42,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	50 173,47	50 173,47	0,00	47,88%
851	Ochrona zdrowia	111 300,00	52 693,47	52 693,47	0,00	47,34%
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	31 291,68	31 291,68	0,00	52,15%
85213	Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	36 400,00	19 625,63	19 625,63	0,00	53,92%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	129 295,87	129 295,87	0,00	36,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	87 089,00	29 721,81	29 721,81	0,00	34,13%
85216	Zasiłki stałe	162 000,00	106 189,34	106 189,34	0,00	65,55%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 209,00	323 313,91	306 950,96	14 962,95	49,57%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00	46 051,00	46 051,00	0,00	47,23%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	47 309,86	47 309,86	0,00	38,46%
85295	Pozostała działalność	30 786,00	17 262,74	17 262,74	0,00	56,07%
852	Pomoc społeczna	1 654 284,00	750 061,84	735 098,89	14 962,95	45,34%
85401	Świetlice szkolne	64 350,00	33 765,73	33 765,73	0,00	52,47%

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym					79 200,00	79 200,00	0,00	56,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 640,00	112 965,73	112 965,73	112 965,73	0,00	0,00	0,00	55,47%	
85501	Swiadczenia wychowawcze	2 053 350,00	1 093 504,54	1 093 504,54	1 093 504,54	0,00	0,00	0,00	53,25%	
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 525 100,00	759 778,72	759 778,72	759 778,72	0,00	0,00	0,00	49,82%	
85504	Wspieranie rodziny	210 746,00	26 190,57	26 190,57	26 190,57	0,00	0,00	0,00	12,43%	
85508	Rodziny zastepcze	97 000,00	46 382,04	46 382,04	46 382,04	0,00	0,00	0,00	47,82%	
855	Rodzina	3 886 196,00	1 925 855,87	1 925 855,87	1 925 855,87	0,00	0,00	0,00	49,56%	
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	26 700,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	7,12%	
90002	Gospodarka odpadami	650 086,00	373 782,06	373 782,06	373 782,06	0,00	0,00	0,00	57,5%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 100,00	19 452,96	19 452,96	19 452,96	0,00	0,00	0,00	35,96%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 169,00	47 697,42	47 697,42	47 697,42	0,00	0,00	0,00	53,49%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 099 668,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 500,00	130 492,73	130 492,73	130 492,73	0,00	0,00	0,00	41,89%	
90095	Pozostała działalność	64 215,00	38 171,11	38 171,11	38 171,11	0,00	0,00	0,00	59,44%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 438,00	620 371,28	620 371,28	618 471,28	1 900,00	1 900,00	1 900,00	26,94%	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 414,00	60 106,87	49 646,87	10 460,00	67,98%
92113	Centra kultury i sztuki	951 700,00	559 700,00	508 000,00	51 700,00	58,81%
92116	Biblioteki	85 000,00	40 999,99	33 000,00	7 999,99	48,24%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 970,00	6 870,00	0,00	6 870,00	2,54%
92195	Pozostała działalność	70 660,00	5 500,00	4 000,00	1 500,00	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 744,00	673 176,86	594 646,87	78 529,99	45,93%
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	2 752,00	2 752,00	0,00	5,5%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	186 500,00	125 659,70	125 659,70	0,00	67,38%
92695	Pozostała działalność	629 947,00	3 235,72	235,72	3 000,00	15,19%
926	Kultura fizyczna	866 447,00	131 647,42	128 647,42	3 000,00	15,19%
	OGÓLEM	28 993 294,00	8 379 228,42	8 257 995,07	121 233,35	28,90%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. o finansach publicznych	565 189,00	1 053 515,38	186,40%	-	-	-
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	-	-	-	-	-
3.	§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	987 294,00	572 516,00	57,99
Razem:		6 565 189,00	1 053 515,38	16,04	987 294,00	572 516,00	57,99

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2018 rok	Inne źródła finansowania	Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2018 r	% 9:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Transport i łączność										
1.1	Chwalisław- droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	709 000,00	0,00	509 488,00	199 512,00	9 636,00	100%	Opis str. 28
1.2	Mąkolno - góry- droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	472 837,00	11 837,00	297 200,00	163 800,00	0,00	0,00	Opis str. 28
1.3	Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy	600	60016	205 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00	6 432,50	0,00	Opis str. 29
1.4	Przebudowa ulicy 3 Maja w Złotym Stoku	600	60016	2 274 693,00	26 050,00	434 693,00	1 840 000,00	0,00	0,00	Opis str. 29

1.5	Przebudowa – Płonica – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 27
1.6	Odbudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Laski nr dz. 509/1 w km. 0+000 – 0 +920 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)	600	60016	500 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 30
1.7	Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górnicy w Złotym Stoku w km. 0+000- 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	600	60016	2 483 775,00	23 000,00	516 759,00	1 967 016,00	0,00	0,00	Opis str. 29/30
1.8	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Złotym Stoku w km. 0+000- 0+629 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]	600	60016	1 485 000,00	27 750,00	606 980,00	881 020,00	0,00	0,00	Opis str. 30
2. Administracja publiczna										

2.1	Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku	750	75023	680 380,00	20 845,00	680 380,00	0,00	4 311,91	0,64 %	Opis str. 33
2.2	Zakup kosiarki - ciągnika na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku	750	75023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Opis str. 34
2.3	Rozwój e-usług gwarancja nowoczesności Gmin	750	75023	423 287,00	11 281,79	412 004,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 34
2.4	Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza	750	75075	92 880,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 35
3. Oświata i Wychowanie										
3.1	Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny	801	80101	1 339 360,00	36 900,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	Opis str. 38
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										

4.1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku (dokumentacja)	900	90001	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 900,00	0,00	Opis str. 48
4.2	Prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok	900	90001	61 186,00	46 186,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 48
4.3	Wykonanie punktów oświetleniowych w sołectwie Łaski	900	90015	0,00	2 590,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Opis 51
4.4	Budowa oświetlenia drogi Mąkolno - Chwalisław (dokumentacja)	900	90015	23 000,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80,00%	Opis str. 51
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
5.1	Budowa placu zabaw w Płonicy	921	92195	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 500,00	98,07%	Opis str. 56
5.2	Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie	921	92195	500 000,00	0,00	10 460,00	0,00	10 460,00	0,00	Opis str. 53/54

5.3	„Wspólna przeszłość, wspólną przyszłością” - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Gütterów	921	92195	278 045,00	14 995,00	263 050,00	0,00	0,00	99,44%	Opis str. 55
5.4	Renowacja zabytkowego cmentarza staromiejskiego w Złotym Stoku	921	92195	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%	Opis str. 55
5.5	„Dziedzictwo przodków” odrestaurowanie mauzoleum rodziny Gütterów	921	92195	242 137,00	240 137,79	2 000,00	0,00	1 950,00	99,73%	Opis str. 55
5.6	Budowa wiaty na działce gminnej nr 163/1 w Błotnicy	921	92195	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 56
5.7	Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Makolnie	921	92109	35 484,00	27 483,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 53
5.8	Przebudowa budynku szkolnego dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Złotym Stoku	921	92116	0,00	0,00	8 000,00	0,00	7 999,99	100%	Opis str. 54

6. Kultura fizyczna

6.1	Modernizacja stadionu miejskiego w Złotym Stoku (dokumentacja)	926	92601	29 725,00	2 050,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 57
6.2	Budowa otwartej strefy aktywności w Gminie Złoty Stok	926	92601	116 347,00	0,00	116 847,00	0,00	1 500,00	100,00%	Opis str. 59	
6.3	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku	926	92695	310 250,00	6 250,00	304 000,00	0,00	0,00	100,00%	Opis str. 58	
6.4	Złotostockie SPA – sportowo, przyjemnie, aktywnie	926	92695	200 000,00	0,00	201 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	Opis str. 59	

7. Turystyka

7.1	Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok	630	63003	1 623 036,00	36 079,99	1 586 956,00	0,00	0,00	0,00	Opis str. 31
-----	----------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	--------------

8. Pomoc społeczna

8.1	Zakup sprzętu komputerowego	852	85219	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 962,95	99,75%	Opis str. 43
Ogółem					541 437,06	6 321 912,00	5 151 348,00	69 533,35	0,61%	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów i wydatków	Przekazana dotacja	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	10095	2010	83 860,00	83 858,65	83 858,65
750	75011	2010	35 238,00	17 613,00	17 323,82
751	75101	2010	967,00	486,00	207,09
752	75212	2010	200,00	200,00	173,68
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	242,47
852	85213	2010	14 600,00	10 200,00	10 068,54
852	85228	2010	31 500,00	23 800,00	23 650,00
855	85501	2060	2 053 350,00	1 096 400,00	1 093 504,54
855	85502	2010	1 516 000,00	761 900,00	755 975,21
855	85504	2010	159 650,00	-	-
Ogółem			3 896 365,00	1 995 457,69	1 985 004,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
 PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 099,86	94%
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	15 808,50	225,84%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	29 908,36	130,03%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00%
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	93,00	0,00%
855	Razem dział		Rodzina	23 000,00	29 908,36	130,04%

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEKAZANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	900 000,00	508 000,00	56,44%
	92116	2480	Biblioteka przy CKiP w Złotym Stoku	77 000,00	33 000,00	42,86%
Dotacje celowe						
600	60013	6300	Powiat Ząbkowicki	52 582,000	0,00	0,00%
900	90008	2710	Powiat Ząbkowicki	2 000,00	2 000,00	100%
921	92113	6220	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	51 700,00	51 700,00	100%
Ogółem				935 033,00	935 033,00	100%

DOTACJE PRZEKAZANE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2540	Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	440 000,00	235 795,02	53,59%
Dotacje celowe						

700	70095	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń- Ogrody działkowe	13 000,00	13 000,00	100%
754	75412	2830	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	123 000,00	61 440,00	49,95%
	75495	2820	Dotacja na działalność edukacyjną w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	2 000,00	500,00	25 %
851	85154	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00	3 100,00	44,29%
900	90005	6237	Dotacje dla osób fizycznych (granty)	1 071 873,00	0,00	0,00%
	90095	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony i przeciwdziałania bezdomności zwierząt	4 000,00	4 000,00	100,%
921	92195	2820	Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury	9 000,00	1 000,00	11,11%
926	92605	2820	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00	123 854,60	68,81%
Ogółem dotacje celowe				1 409 873,00	206 894,60	14,67%

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem	2 933 155,00	1 037 389,62	35,37%
Dotacje na cele bieżące	1 757 000,00	985 689,62	56,10%
Dotacje na cele majątkowe	1 176 155,00	51 700,00	4,40%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 300,00	89 749,54	80,64%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 300,00	89 749,54	80,64%
756	Razem dział		Dochody od osób prawnych	111 300,00	89 749,54	80,64%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 520,00	42,00%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	2 520,00	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 100,00	44,29%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	12 232,22	46,16%
851	85154	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 669,90	53,40%

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	380,53	54,36%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 147,00	61,93%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 614,00	5 671,16	27,51%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 497,00	46,33%
851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 500,00	62,50%
851	85154	4410	Podróże służbowe i krajowe	110,00	0,00	-
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 800,00	50 173,47	47,88%
851	Razem dział		Ochrona zdrowia	111 300,00	52 693,47	47,34%

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
RADY SOLECKIE W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE W I PÓLROCZU 2018 ROKU	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Rada Sołecka Błotnica	7 600,00	4 946,88	65,09
921	92109	Rada Sołecka Chwaliszów	10 000,00	5 735,58	57,36
921	92109	Rada Sołecka Laski	10 000,00	9 346,52	93,47
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	10 000,00	9 878,05	98,78
921	92109	Rada Sołecka Płonica	5 500,00	3 486,53	63,39
Razem			43 100,00	33 393,59	77,48

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	SOLECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE SOLECTWU	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	CHWALISŁAW	14 655,00	1. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	9 941,84	99,42
			2. Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4210	1 600,00	-	-
			3. Utrzymanie porządku i poprawy estetyki wsi	900	90004	4210	3 055,00	301,50	9,87
2.	LASKI	28 208,00	1. Poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	1 808,00	756,78	41,86
			2. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Laski	921	92109	4210	2 000,00	1 800,00	90,00-
			3. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej - zakup materiałów i wykonania ławek i stołów	921	92195	4210	5 000,00	-	-
			4. Wykonanie wiaty z utwardzeniem terenu	921	92195	4300	3 500,00	-	-
			5. Odsnieżanie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Laski	600	60016	4300	1 400,00	-	-

3.	MAKOLNO	25 800,00	6. Remont dróg transportu rolnego, pojazdów, przepustów oraz odwodnienia na terenie sołectwa Laski	600	60016	4270	10 500,00	-	-
			7. Wykonanie punktów oświetleniowych (dokumentacja)	900	90015	6050	4 000,00	-	-
			1. Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska	900	90004	4210	700,00	46,80	6,69
						4300	500,00	-	-
						4270	600,00	-	-
			2. Wspieranie kultury i sportu na wsi	921	92109	4210	2 500,00	1 583,99	63,36
						4300	1 500,00	500,00	33,3
4.	PŁONICA	13 554,00	3. Poprawa infrastruktury obiektu świetlicy wiejskiej w Małolnie	921	92109	6050	8 000,00	-	-
			4. Poprawa infrastruktury drogowej we wsi Małolno	600	60016	4270	12 000,00	-	-
			1. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Płonica	900	90015	4270	5 000,00	4 999,95	100
						4210	2 500,00	-	-
			3. Zakup namiotów oraz ławek biesiadnych, zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 354,00	2 427,48	45,31

**ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKÓW
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
600	60016	4270	22 500,00	-	-
		4300	1 400,00	-	-
900	90004	4210	6 863,00	1 345,55	19,61
		4300	500,00	-	-
		4270	600,00	-	-
900	90015	6050	4 000,00	-	-
		4270	5 000,00	4 999,95	100
921	92109	4210	25 354,00	15 753,31	62,13
		4300	1 500,00	500	33,33
		6050	8 000,00	-	-
	92195	4210	8 000,00	3 000	37,5
		4300	3 500,00	-	-
		6050	7 660,00	-	-
RAZEM			94 877,00	25 598,81	26,98

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTYM STOKU
W I PÓLROZCZU 2018 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	18 000	50%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	200	100%-
801	80101	0830	Wpływy z usług	14 900	10 080,47	67,65%-
Razem dział				51 100	28 280,47	55,17%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	535,80	17,86%-
		4270	Zakup usług remontowych	42 100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	-	-
Razem dział				51 100	535,80	1,05%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.- 27 744,67 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „ZIELONA DOLINA” W MAKALNIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 195,30	47,99%
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	1 678,50	-
Razem dział				40 000,00	20 873,80	47,99%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4220	Zakup żywności	40 000,00	20 653,25	51,63%
Razem dział				40 000,00	20 653,25	51,63%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r.- 220,55 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

DOCHODY						
Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
2	3	4	5	6	7	
900	90019	0690	6 000,00	4 923,64	82,06%	
	90019		6 000,00	4 923,64	82,06%	
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>				
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 923,64	82,06%	
WYDATKI						
Rozdział	S	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	
900	90002	4300	6 000,00	4 366,50	72,78%	
	90002		6 000,00	4 366,50	72,78%	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>				
		<i>Gospodarka odpadami</i>				
900	Razem dział	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 366,50	72,78%	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	288 747,92	53,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 832,80	127,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 345,21	134,50%
	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00	293 925,93	54,03%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 000,00	293 925,93	54,03%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	26 464,76	66,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 762,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	4 614,98	61,53%
		4120	Fundusz pracy	1 000,00	89,47	8,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 137,00	333 297,91	56,67%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 186,00	1 185,66	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	644 086,00	365 415,50	56,73%
900	Razem dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 086,00	369 415,50	57,36%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, została opracowana na lata 2018 - 2031, tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Skonstruowana jest zgodnie z zapisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień uchwalenia, wartości w WPF na 2018 rok przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem	18 113 578 zł , w tym:
bieżące	16 431 705 zł,
majątkowe	1 681 873 zł, w tym:
- ze sprzedaży majątku gminy	317 700 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne	1 360 673 zł.

Wydatki ogółem	22 948 956 zł , w tym:
bieżące	16 196.033 zł
majątkowe	6 752 923 zł,

Kwota dochodów bieżących była wyższa od wydatków bieżących o **235 672 zł**, co wskazywało na **dodatni wynik operacyjny**.

Przychody	5 822 672 zł , w tym:
z tytułu kredytów długoterminowych	5 500 000 zł
z wolnych środków	322 672 zł

Rozchody z tytułu spłaty kredytów	987 294 zł , w tym:
------------------------------------------	----------------------------

125 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r na wyprzedzające finansowanie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosił 6,38 % (po uwzględnieniu wyłączeń 5,69%), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,12 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,66 %.

Deficyt budżetu	4 835 378 zł
Kwota długu	10 955 336 zł.

W I półroczu 2018 roku czterokrotnie wprowadzano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie Uchwały Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

2. Na podstawie Uchwały Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

3. Na podstawie Zarządzenia Nr/569/2018 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

4. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/286/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych na dzień 27 czerwca 2018 r, wartości w WPF na 2018 rok przedstawiały się następująco:

Dochody ogółem	23 551 399 zł, w tym:
bieżące	16 681 978 zł,
majątkowe	6 869 421 zł, w tym:
- ze sprzedaży majątku gminy	317 700 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne	6 548 221 zł.

Wydatki ogółem	29 129 294 zł, w tym:
bieżące	16 479 879 zł
majątkowe	12 649 415 zł,

Kwota dochodów bieżących była wyższa od wydatków bieżących o **202 099 zł**, co wskazywało na **dodatni wynik operacyjny**.

Przychody	6 565 189 zł, w tym:
z tytułu kredytów długoterminowych	6 000 000 zł
z wolnych środków	565 189 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów	987 294 zł, w tym:

125 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r na wyprzedzające finansowanie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) wynosił 4,91 % (po uwzględnieniu wyłączeń 4,35 %), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,12 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,66 %.

Deficyt budżetu

5 577 895 zł

Kwota długu

11 455 336 zł.

Analizując przebieg kształtowania się WPF w I półroczu 2018 r. stwierdzono co następuje:

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2018 r, **prognozowane dochody ogółem** wzrosły o **5 437 821 zł**, tj. o 30,02 %, w tym : dochody bieżące wzrosły o **250 273 zł**, tj. o 1,52 %. Na kwotę zwiększenia dochodów bieżących wpłynęły przyznane dotacje z budżetu UE w kwocie 21 500 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 228 773 zł. Natomiast dochody majątkowe wzrosły o **5 187 548 zł**, tj. o 308,44 %. Na zwiększenie dochodów majątkowych wpłynęły pozyskane dotacje celowe z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie I półrocza 2018 r, **planowane wydatki ogółem** wzrosły o **6 180 338 zł**, tj. o 26,93 %, w tym : wydatki bieżące wzrosły o **283 846 zł**, tj. o 1,75 %. Kwota zwiększenia wydatków bieżących podyktowana jest wzrostem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, oraz zwiększeniem dotacji z budżetu UE. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły o **5 896 492 zł**, tj. o 87,32 %. Na wzrost wydatków majątkowych wpłynęły pozyskane dotacje z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i w ślad za tym wprowadzono do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne.

Wynik operacyjny budżetu był wartością dodatnią i wynosił **202 099 zł**, co wskazuje na zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o **33 573 zł**, tj. o 14,25%.

Przychody ogółem wzrosły o kwotę **742 517 zł**, tj. o 12,75 %, w tym:

- z tytułu kredytów o kwotę **500.000 zł**,
- z wolnych środków o kwotę **242 517 zł.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XLIII /279/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 r., dokonano zmiany wysokości i struktury planowanych przychodów budżetu, poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o **500.000 zł**, tj. do wysokości **6.000.000 zł** oraz zwiększenie przychodów z wolnych środków o **242.517 zł**, tj. do kwoty **565.189 zł**.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów pozostały bez zmian.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez ustawowych wyłączeń) uległ zmniejszeniu o 1,47 % (po uwzględnieniu wyłączeń uległ zmniejszeniu o 1,34%), przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,12 % i przy dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na poziomie 7,66 %.

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę **742 517 zł**, tj. o 15,36 %.

Kwota długu wzrosła o **500 000 zł**, tj. o 1,05 %.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, ujęto następujące przedsięwzięcia:

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

1.1.1. w ramach wydatków bieżących:

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

1.1.1.2. „Szkoly Marzeń”.

1.1.2. w ramach wydatków majątkowych:

1.1.2.1. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”,

1.1.2.2. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”,

1.1.2.3. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”,

1.1.2.4. „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą”,

1.1.2.5. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”,

1.1.2.6. „Wspólna przeszłość - wspólną przyszłością - odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów,

1.1.2.7. Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”,

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

1.1.2.9. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”,

1.1.2.10. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”.

Na podstawie Uchwały Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 czerwca 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, do realizacji przyjęto następujące przedsięwzięcie:

1.3.w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.w ramach wydatków majątkowych:

1.3.2.1. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”. Założono limit wydatków na 2019 r, w wysokości 1 300.000 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 26 kwietnia 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, **z wykazu przedsięwzięć wyeliminowano następujące zadania:**

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

1.1.1. wydatki majątkowe:

1.1.1.4 „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą”,

1.1.2.7. Modernizacja parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”.

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/286/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, wprowadzono limit wydatków na rok 2018 dla przedsięwzięcia

1.3 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1. „Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku na budynek wielofunkcyjny”. Na 2018 r. wprowadzono limit wydatków w wysokości 2 460 zł.

W I półroczu 2018 r. realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

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

1.1.1 - wydatki bieżące :

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

Limit wydatków założony na 2018 r wynosi **27 795 zł**. W I półroczu wydatkowano **1 875 zł** na usługi świadczone przez koordynatora projektu.

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

1.1.1.2. „Szkoły Marzeń”

Limit wydatków założony na 2018 r wynosi **55 000 zł**. W I półroczu wydatkowano ogółem **25 131,73 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej realizującej program oraz odprowadzenie składek ZUS. Projekt realizowany w całości z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymywanych w br.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”

Gmina Złoty Stok realizuje niniejszy projekt w partnerstwie z gminami Bardo (lider projektu), Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza i Przeworno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałaniem E – usługi publiczne. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85%, wydatków kwalifikowalnych, tj. w kwocie 287 414 zł, planowane do uzyskania w 2019 r.

Projekt obejmuje utworzenie portalu internetowego w ramach, którego możliwe będzie dokonywanie płatności on-line, udostępnienie interaktywnych aplikacji na smartfony, zakup zestawów komputerowych, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie okablowania strukturalnego oraz elektrycznego w budynku urzędu, modernizację istniejącej serwerowni, szkolenia dla administratora, itp.

Na założony limit wydatków w 2018 r. w wysokości **412 004 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W I półroczu otrzymano licencje i oprogramowanie w ramach budowy portalu samorządowego e -Podatki oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego. Wdrożenie, integracja i szkolenie mają zostać wykonane zgodnie z umową do 30. 09.2018 r. W trakcie realizacji jest również dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowanie, w tym: wykonanie sieci i serwerowni oraz szkolenie administratora. Termin realizacji zgodnie z umową przypada na dzień 24.08.2018 r.

1.1.2.2. „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 588 927 zł, planowane do uzyskania w 2019 r.

Na limit wydatków założony na 2018 r w wysokości **673 770 zł** wydatkowano **4 311,91 zł**, na tablicę informacyjną i wynagrodzenie osób zarządzających projektem.

1.1.2.3. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok”

Na limit wydatków założony na 2018 r. w wysokości **1 586 950 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Projekt w trakcie realizacji. Zakłada się budowę 26 km oznakowanych leśnych ścieżek rowerowych wraz z miejscem wypoczynkowym i oznakowaniem składających się z 4 pętli – Złoty Stok, ul. Złota, Chwalisław, Laski. Termin wykonania – 31.10.2018r

Gmina Złoty Stok złożyła wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych m. in. na cele turystyczne (w tym ścieżki rowerowe). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 989 010 zł, tj. na poziomie 85 % wydatków kwalifikowalnych.

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

Na limit wydatków założony na 2018 r w wysokości **304 000 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

W roku 2017 wykonano dokumentację i uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora zabytków oraz dokonano zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Wniosek skierowany w maju 2017 r o dofinansowanie realizacji zadania do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, nie uzyskał akceptacji. W grudniu 2017r złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi. Wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W chwili obecnej trwa II postępowanie przetargowe na wykonanie zadania z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu nieograniczonym.

1.1.2.5 „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością” odrestaurowanie wnętrza mauzoleum rodziny Güttlerów”

Na limit wydatków założony na 2018 r w wysokości **263 050 zł**, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie. Projekt uzyskał dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 30 000 EURO, planowane do uzyskania w 2019 roku. Celem projektu jest restauracja elementów konserwatorskich, remont wnętrza oraz udostępnienie mauzoleum do zwiedzania po stronie polskiej, po stronie czeskiej zostanie odrestaurowany grobowiec rycerza Ludvika D'Amby. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Obec Bilá Voda. Obecnie trwają prace restauratorskie i konserwatorskie.

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

Na limit wydatków założony na 2018 r w wysokości **1 071 873 zł.** W I półroczu nie wydatkowano środków.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” ,Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie, w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii: fotowoltaika, panele słoneczne, pompy ciepła powietrzne CO oraz CO + CWU, pompy gruntowe i kotły na pellet. Dofinansowanie planowane na poziomie 85 %. Mieszkańcy ponoszą wydatki w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych.

W ramach realizacji niniejszego projektu grantowego w I połowie br. przygotowano wzory dokumentów, związanych z przeprowadzeniem zapytań ofertowych przez uczestników projektu, wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w dniach 25.09.2017 r. – 03.11.2017 r.

Zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego, uczestnicy projektu zobowiązani są do przeprowadzenia zapytań ofertowych celem wyłonienia wykonawców prac montażowych instalacji OZE zgodnie z przydzieloną alokacją tych urządzeń, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

W I półroczu 2018 r. uczestnicy projektu wyłaniali ww. wykonawców, zatwierdzali dokumentację projektową, które z kolei, po pozytywnym zaopiniowaniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, były podstawą złożenia wniosku o udzielenie

grantu. Na podstawie 6 umów o powierzenie grantu podpisanych w czerwcu br, w m-cu lipcu wypłacono dotacje na dofinansowanie kosztów poniesionych przy montażu instalacji OZE na kwotę ogółem ~~105.376,20 zł~~ **105.376,20 zł**.

1.1.2.7. „Budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”

Projekt przewidziany do realizacji w **2019 r.** Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich - inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, został zakwalifikowany do dofinansowania i znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Kwota dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 500.000 zł.

1.1.2.8. „Budowa skateparku w Złotym Stoku”

Projekt planowany do realizacji w **2021 r.** pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2017 wykonano dokumentację projektową, wydatkowano 6.250 zł. Z chwilą ogłoszenia stosownego naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

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

1.3.1 wydatki majątkowe:

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

Projekt przewidziany do realizacji w **2019 r.** pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych oraz preferencyjnej pożyczki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Wartość projektu wynosi 1 300 000 zł. W lutym br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Konkurs organizowany jest przez NFOŚiGW.

Na limit założony na **2018 r.** w wysokości **2 460 zł.** w I półroczu wydatkowano **2 460 zł,** na opracowanie opinii o innowacyjności projektu.

BURMISTRZ
Grażyna Orzyk

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

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W ŻŁOTYM STOKU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

SIERPIEŃ 2018 ROK

(instytucja kultury)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.028.892	647.699	62,9
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	51.892	44.864	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	977.000	541.000	
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
5.	Przychody finansowe			
6.	Pozostałe przychody operacyjne			
7.	Darowizny		2.300	
II	Grant- „Wiedzieć, potrafić, pomagać” W tym : zakup środka trwałego		7.835	
III	Dotacja celowa W tym: zakup środka trwałego	51.700	51.700	
IV	KOSZTY	1.028.892	545.846	53,1
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii W tym: materiały do remontu	160.000 3.000	76.685 1.937	
3.	Wynagrodzenia	398.308	177.664	
4.	Ubezpieczenia społeczne od pracowników i od umów zleceń	92.692	40.579	
5.	Pozostałe koszty	377.700	250.918	
5.1.	W tym: na remonty	3.000		
V	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	12	12	

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018 r.
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	4.882
	W tym:	
	- należności wymagalne	1.491
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	416
	W tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kozakiewicz
Krystyna Kozakiewicz

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Wojas
mgr Aleksandra Wasowicz

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury-
Centrum Kultury i Promocji w Żłotym Stoku
za I półrocze 2018 r.

Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Żłotym Stoku na 2018 r. zakłada osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 1.028.892 zł., z tego w ramach dotacji budżetu gminy 977.000 zł. w tym na: działalność bieżącą CKiP – 900.000 zł., na działalność bibliotek – 77.000 zł. przychody ze sprzedaży usług 51.892 zł. tj. z wynajmu pomieszczeń, sprzedaż usług w Punkcie Informacji turystycznej, z usług na Stawie kąpielowym.

W I połowie 2018 r. z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową na działalność CKiP – 508.000 zł, na działalność biblioteki – 33.000 zł. Na planowane przychody ze sprzedaży usług w I półroczu uzyskano 44.863,76 zł. (są to: wynajem pomieszczeń 28.672,00 zł., refaktura za energię elektryczną 1341,76 zł., usł. za energię ciepłą 7.372,00 zł., sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej: 505,00 zł., akredytacja zespołów na Przegląd Kolęd i Pastorałek 3.670,00 zł., sprzedaż płyt Górniczej Orkiestry Dętej 2.240,00 zł. wydruk ulotek i plakatów 250,00 zł., za kiermasz książek 63,00 zł.).

W I półroczu 2018 r. wydatkowano na prowadzenie działalności kulturalno-sportowej 210.545,81 zł. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka zainteresowań: plastycznego, tanecznego, sekcji kolarskiej, zespołu śpiewaczego „Żłoty Potok”, kółka muzycznego, Górniczej Orkiestry Dętej, Klubu Fotografii Cyfrowej oraz zorganizowano wiele imprez. W załączniku imprezy zorganizowane w I półroczu 2018 r.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 416.670,00 zł. w I półroczu 2018 r. wydatkowano 179.726,16 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki na plan 74.330,00 zł. wydatkowano z dotacji z budżetu gminy 37.707,02 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w I półroczu 2018 r. na plan 56.550,00 zł. wydatkowano kwotę 31131,10 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na wydatki rzeczowe biblioteki w I półroczu na plan 2.669,14 zł. wydatkowano 2.793,21 zł. w tym: z dotacji z budżetu gminy 2.669,14 zł. z pozostałych przychodów 124,07 zł.

W I półroczu 2018 r. na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stawu kąpielowego na plan 25.000,00 zł. wydatkowano 7.528,99 zł. z budżetu gminy.

Na utrzymanie rezultatów projektu „ Rekreacja przy CKiP” w I półroczu 2018 r. wydatkowano z budżetu gminy 431,48 zł.

W I półroczu 2018 r. na realizację projektu „ Informacja Turystyczna Złoty Stok-Bila Voda” na plan 190.000,00 zł. wydatkowano kwotę 107.270,76 zł. z budżetu gminy w tym: 73.869,67 zł. na adaptację pomieszczenia garażu na Punkt Informacji Turystycznej.

W I półroczu 2018 r. CKiP na II etap Grantu – „Wiedzieć, potrafić, pomagać” w ramach projektu grantowego LGD „Qwsi” wydatkowano kwotę 7.077,87 zł. Projekt ten miał na celu podniesienie wiedzy wśród seniorów i młodzieży na temat bezpieczeństwa i zdrowia. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację cyklu zajęć.

Na zakup opału w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 23.919,45 zł.

CKiP w I półroczu 2018 r. otrzymało dotację celową w kwocie 51.700,00 zł. na zakup elektrycznego Melexa Retro na potrzeby działalności promocyjnej Złotego Stoku na ten cel wydatkowano kwotę 51.660,00 zł. zł. niewydatkowaną dotację celową 40,00 zł. zwrócono na rachunek bankowy Gminy Złoty Stok dnia 03.07.2018 r.

W I półroczu zapłacono podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 6.372,00 zł. z pozostałych przychodów oraz dokonano opłaty za trwałą zarząd 871,76 z pozostałych przychodów.

W I półroczu 2018 r. na remonty bieżące – siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku wydatkowano kwotę 1.937,03 zł. z dotacji z budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne wynoszą 1.491,00 zł.

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań.

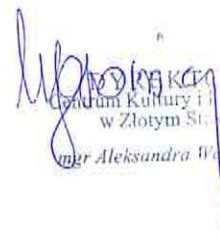
DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
Aleksandra Wąsowicz
mgr Aleksandra Wąsowicz



Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Imprezy zorganizowane w I półroczu 2018 r.:

- 1) 31.12.2017/01.01.2018 - Sylwester
- 2) 06.01.2018 - II Noworoczny Turniej Olbojów o Puchar Burmistrza Złotego Stoku
- 3) 12.01-27.01.2018 - Ferie Zimowe
- 4) 14.01.2018 - 26 Finał WOŚP w Złotym Stoku
- 5) 20.01.2018 - II Przegląd Kolęd i Pastorałek „W Betlejem przy drodze”
- 6) 02.03.2018 - Narty dzieciom – wyjazd na stok narciarski do Łądka Zdroju
- 7) 10.03.2018 – spektakl „Igraszki z Diabłem” w wykonaniu Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 8) 24.03.2018 – Warsztaty Wielkanocne
- 9) 25.03.2018 – występ Kabaretu Ancymony
- 10) 03-05.05.2018 – Majówka w Złotym Stoku
- 11) 25.05.2018 – III Ekstremalny Bieg z Przeszkodami Twardziel Roku w ramach Dnia Dziecka
- 12) 01.06.2018 – Gra Miejska prowadzona przez PIT w ramach Dnia Dziecka
- 13) 02.06.2018 – II Towarzyski Turniej Brydżowy o Puchar Burmistrza Złotego Stoku
- 14) 08-09.06.2018 – Gwarkada
- 15) 26.06-02.07.2018 – IX Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne im. Andrzeja Zatorskiego „Alterdiastar”


Centrum Kultury i Promocji
w Złotym Stoku
mgr Aleksandra Wójcik