



INFORMACJA

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STRZEGOM
ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

STRZEGOM 2019

Spis treści

| | |
|---|----------|
| INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU | 4 |
| WPROWADZENIE | 4 |
| DOCHODY BUDŻETOWE..... | 5 |
| WYDATKI BUDŻETOWE..... | 14 |
| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH..... | 31 |
| NALEŻNOŚCI | 33 |
| ZOBOWIĄZANIA | 34 |
| PODSUMOWANIE I WNIOSKI | 35 |
| Załącznik Nr 1- Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 2- Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 3- Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 4- Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 5- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 6- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 7- Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 8- Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 9- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku | |
| Załącznik Nr 10- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku | |

Załącznik Nr 11- Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 12- Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 13- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku.

Załącznik Nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Strzegomskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU36**

WPROWADZENIE 36

Załącznik Nr 1- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2019 r.

Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom – wykonanie na 30.06.2019 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WPROWADZENIE

Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 136/18 przyjęła plan budżetu Gminy na 2019 rok w dniu 27 grudnia 2018 r.

Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą **123 736 979,50 zł**
- po stronie wydatków kwotą **127 202 988,19 zł**

Planowany deficyt budżetu- **3 466 008,69 zł.**

W ciągu I półrocza 2019 r. plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa zwiększona została do kwoty **129 832 127,28 zł.** Plan wydatków zwiększył się do kwoty **133 839 077,97 zł.** Planowany deficyt uległ zmianie i wynosi- 4 006 950,69 zł.

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 1/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Nr 12/19 z dnia 13 marca 2019 r.,
- Nr 28/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Nr 40/19 z dnia 22 maja 2019 r.,
- Nr 53/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 34/B/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Nr 41/B/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.,
- Nr 64/B/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Nr 79/B/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr 94/B/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
- Nr 117/B/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Nr 130/B/2019 z dnia 23 maja 2019 r.,
- Nr 131/B/2019 z dnia 29 maja 2019 r.,
- Nr 180/B/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości **66 787 723,94 zł.** a wydatki w wysokości **59 661 351,71 zł.** Powstała zatem nadwyżka

budżetowa w kwocie **7 126 372,23 zł** (przy planowanym deficycie w wysokości - 4 006 950,69 zł).

Zauważyć należy, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 10 768 156,33 zł.

Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniższa tabelka.

| Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach na I półrocze 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Stopień realizacji % |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Dochody budżetowe | 129 832 127,28 | 66 787 723,94 | 51,44 |
| w tym: | | | |
| - <i>dochody bieżące</i> | <i>110 801 089,28</i> | <i>61 101 843,07</i> | <i>55,15</i> |
| - <i>dochody majątkowe</i> | <i>19 031 038,00</i> | <i>5 685 880,87</i> | <i>29,88</i> |
| Wydatki budżetowe | 133 839 077,97 | 59 661 351,71 | 44,58 |
| w tym: | | | |
| - <i>wydatki bieżące</i> | <i>103 949 441,14</i> | <i>50 333 686,74</i> | <i>48,42</i> |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | <i>29 889 636,83</i> | <i>9 327 664,97</i> | <i>31,21</i> |
| Deficyt/Nadwyżka | -4 006 950,69 | 7 126 372,23 | X |

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w I półroczu 2019 roku to kwota **66 787 723,94 zł**, stanowi ona 51,44% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych przedstawia się następująco:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| - Dochody własne | - 42 012 021,92 zł | 62,90% |
| - Dotacje celowe | - 13 228 414,02 zł | 19,81% |
| - Subwencja ogólna | - 11 547 288,00 zł | 17,29% |
| - Razem | - 66 787 723,94 zł | 100,00% |

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy za I półrocze 2019 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Dochody własne

Dochody własne uzyskane za I półrocze 2019 roku wyniosły 42 012 021,92 zł i stanowiły 50,23% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy Strzegom.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Realizacja (kol.3/kol.2) |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody ogółem: | 129 832 127,28 | 66 787 723,94 | 51,44% |
| z tego: | | | |
| - dochody bieżące | 110 801 089,28 | 61 101 843,07 | 55,15% |
| - dochody majątkowe | 19 031 038,00 | 5 685 880,87 | 29,88% |
| I. Dochody własne | 83 640 200,99 | 42 012 021,92 | 50,23% |
| 1. wpływy z podatku: | 23 886 150,00 | 12 828 064,80 | 53,71% |
| a) od nieruchomości | 19 900 000,00 | 10 277 755,51 | 51,65% |
| b) rolnego | 1 990 000,00 | 1 058 579,17 | 53,19% |
| c) leśnego | 41 150,00 | 24 241,47 | 58,91% |
| d) od środków transportowych | 1 270 000,00 | 917 388,11 | 72,24% |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 3 299,02 | 65,98% |
| f) od spadków i darowizn | 30 000,00 | 16 101,29 | 53,67% |
| g) od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 | 530 700,23 | 81,65% |
| 2. wpływy z opłaty: | 10 231 130,00 | 5 056 681,01 | 49,42% |
| a) skarbowej | 80 000,00 | 52 714,00 | 65,89% |
| b) targowej | 20 000,00 | 10 997,41 | 54,99% |
| c) od posiadania psów | 7 000,00 | 4 959,54 | 70,85% |
| d) eksploatacyjnej | 2 900 000,00 | 1 397 029,01 | 48,17% |
| e) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 570 000,00 | 479 200,28 | 84,07% |
| f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5 900 330,00 | 2 769 822,34 | 46,94% |
| <i>w tym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>5 667 330,00</i> | <i>2 578 800,70</i> | <i>45,50%</i> |
| g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 89 200,00 | 33 894,00 | 38,00% |
| h) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 664 600,00 | 307 426,43 | 46,26% |
| i) produktowej | - | 638,00 | 0,00% |
| 3. Dochody z majątku gminy, w tym: | 6 003 226,00 | 2 814 628,79 | 46,89% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | 148 542,62 | 148,54% |
| b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 735 000,00 | 966 872,24 | 35,35% |
| c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 488,27 | 0,00% |
| d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 568 226,00 | 1 386 999,22 | 54,01% |
| <i>w tym: z gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>2 282 000,00</i> | <i>1 247 953,94</i> | <i>54,69%</i> |
| e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 311 726,44 | 51,95% |
| 4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 4 135,17 | 0,00% |
| 6. wpływy z różnych opłat | 2 095 760,00 | 2 325 248,40 | 110,95% |
| <i>w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>2 095 760,00</i> | <i>2 325 248,40</i> | <i>110,95%</i> |
| 7. wpływy z usług | 498 750,00 | 264 359,73 | 53,00% |
| 8. wpływy z różnych dochodów | 310 200,00 | 201 537,22 | 64,97% |
| 9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 56 386,00 | 59 402,11 | 105,35% |
| 10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 225 000,00 | 106 423,84 | 47,30% |
| 11. wpływy z pozostałych odsetek | 519 740,00 | 234 201,93 | 45,06% |
| 12. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 616 221,00 | 808 110,00 | 50,00% |
| 13. wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 320 945,14 | 322 544,14 | 100,50% |
| <i>w tym majątkowe</i> | <i>320 945,14</i> | <i>322 544,14</i> | <i>100,50%</i> |
| 14. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 826 593,50 | 24 716,76 | 2,99% |
| <i>w tym majątkowe</i> | <i>777 160,00</i> | - | <i>0,00%</i> |
| 15. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 779 924,00 | - | 0,00% |
| <i>w tym majątkowe</i> | <i>779 924,00</i> | - | <i>0,00%</i> |
| 16. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 4 130,26 | 0,00% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 17. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 384 960,00 | 4 880 419,38 | 39,41% |
| <i>w tym majątkowe</i> | <i>11 448 478,86</i> | <i>4 247 433,60</i> | <i>37,10%</i> |
| 18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 72 800,00 | 32 223,46 | 44,26% |
| 19. wpływy z dywidend | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 20. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | - | 29,51 | 0,00% |
| 21. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 107 576,00 | 61 380,94 | 57,06% |
| 22. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 784,35 | 19 089,50 | 101,62% |
| 23. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | 3 224,08 | 0,00% |
| 24. udziały we wpływach z podatku dochodowego od: | 22 941 555,00 | 11 258 972,25 | 49,08% |
| a) osób fizycznych | 22 041 555,00 | 10 313 102,00 | 46,79% |
| b) od osób prawnych | 900 000,00 | 945 870,25 | 105,10% |
| 25. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00 | - | 0,00% |
| II. Subwencja oświatowa ogólna: | 18 764 346,00 | 11 547 288,00 | 61,54% |
| III. Dotacje celowe z budżetu państwa: | 27 427 580,29 | 13 228 414,02 | 48,23% |
| 1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 9 434 972,29 | 4 962 258,02 | 52,59% |
| 2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| 3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 261 078,00 | 1 244 556,00 | 55,04% |
| 4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 12 900 000,00 | 7 019 600,00 | 54,42% |
| 5. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 827 530,00 | - | 0,00% |

1. Największym dochodem własnym Gminy są **podatki**, w tym:

- a) **podatek od nieruchomości** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. **10 277 755,51 zł** co stanowił 51,65% kwoty planowanej na rok 2019. Wystawiono 151 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne na kwotę 148 593,30 zł, w celu zabezpieczenia należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości dokonano wpisu hipotek w łącznej kwocie 187 409,20 zł w księgach wieczystych nieruchomości będących własnością 4 dłużników. Koniec czerwca 2019 roku wykazał zaległości w kwocie 7 457 645,64 zł.

- b) **podatek rolny** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 1 058 579,17 zł co stanowił 53,19% kwoty planowanej na rok 2019. Zaległości w I półroczu 2019 roku zamknęły się w kwocie 340 720,63 zł, w tym od osób prawnych 69 854,48 zł, a od osób fizycznych 270 866,15 zł.
- c) **podatek leśny** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 24 241,47 zł co stanowił 58,91% kwoty planowanej na rok 2019. Zaległości w podatku leśnym na koniec czerwca 2019 roku wyniosły łącznie 646,20 zł.
- d) **podatek od środków transportowych** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 917 388,11 zł co stanowił 72,24% kwoty planowanej na rok 2019. Zaległości podatkowe na koniec czerwca 2019 roku wynoszą łącznie 271 421,67 zł. Kwota 242 586,87 zł dotyczy zaległości od osób fizycznych i wynika m.in. z dokonania przypisu tych należności zarówno za lata ubiegłe jak i rok bieżący na podstawie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Zaległości w kwocie 28 834,80 zł dotyczą osób prawnych.
- e) **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 3 299,02 zł.
- f) **podatek od spadków i darowizn** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 16 101,29 zł co stanowił 53,67% kwoty planowanej na rok 2019.
- g) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 530 700,23 zł co stanowił 81,65% kwoty planowanej na rok 2019. Łączne wpływy z ww. podatków w I półroczu br. wyniosły kwotę **12 828 064,80 zł**, co stanowi 53,71% planowanych dochodów (plan wynosi 23 886 150 zł). Dochody realizowane są prawidłowo, szacuje się, że zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.
2. Kolejną pozycję w dochodach własnych stanowią **wpływy z opłat**, w tym z opłaty:
- a) **skarbowej** – dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 52 714 zł co stanowił 65,89% kwoty planowanej na rok 2019, są to dochody z tyt. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, za czynności urzędowe,
- b) **targowej** – dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 10 997,41 zł co stanowił 54,99% kwoty planowanej na rok 2019, są to dochody pobrane od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach, .
- c) **od posiadania psów** – dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 4 959,54 zł co stanowił 70,85% kwoty planowanej na rok 2019. Bieżące zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów uregulowane zostało w

wysokości 4 735,00 zł, a w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 224,54 zł. Zaległości ogółem stanowią kwotę 5 591,92 zł.

- d) **eksploatacyjnej** – dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 1 397 029,01 zł co stanowił 48,17% kwoty planowanej na rok 2019. Stan zaległości na koniec czerwca 2019 roku to kwota 515 555,98 zł.
- e) **za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 479 200,28 zł co stanowił 84,07% kwoty planowanej na rok 2019, dochody są przekazywane w III ratach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dochody te wpływają do budżetu w pierwszych miesiącach danego roku stąd ich tak wysokie wykonanie.
- f) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-dochód** uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 2 769 822,34 zł i stanowił 46,94% kwoty planowanej na rok 2019, są to dochody za zajęcia działki lub pasa drogi, za miejsca parkingowe, za korzystanie z przystanków,
- g) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** –_dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 33 894 zł i stanowi 38,00% kwoty planowanej na rok 2019.
- h) **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-** dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 307 426,43 zł i stanowi 46,26% kwoty planowanej na rok 2019.
- i) **produktowej**– dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. 638,00 zł i wynika z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami.

Łączne wpływy z ww. opłat w I półroczu br. wyniosły kwotę **5 056 681,01 zł** co stanowi 49,42% planowanych dochodów (plan wynosi 10 231 130 zł). Dochody realizowane są prawidłowo, szacuje się, że zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

3. **Dochody z majątku** Gminy stanowiły kwotę **2 814 628,79 zł.**

Na uzyskaną kwotę składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 148 542,62 zł,

| | |
|--|------------------|
| b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>dochody ze zbycia 4 lokali mieszkalnych i 4 działek – nieruchomości gruntowych</i> | 966 872,24 zł, |
| c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 488,27 zł, |
| d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, <i>w tym 1 247 953,94 zł z gospodarki mieszkaniowej</i> | 1 386 999,22 zł, |
| e) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 311 726,44 zł. |

Łączne wpływy z ww. składników w I półroczu br. wyniosły kwotę **2 814 628,79 zł** co stanowi 46,89% planowanych dochodów (plan 6 003 226 zł).

Pozostałe dochody własne Gminy pozyskane w okresie I półrocza kształtowały się odpowiednio:

| | | |
|--|---|-----------------|
| 4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, <i>darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i> | - | 2 500,00 zł |
| 5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, <i>grzywna w celu przymuszenia do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Świdnicy, kary za korzystanie ze środowiska</i> | - | 4 135,17 zł |
| 6. wpływy z różnych opłat, <i>są to środki z udziału gminy Strzegom w opłatach za gospodarce korzystanie ze środowiska</i> | - | 2 325 248,40 zł |
| | - | 2 325 248,40 zł |
| 7. wpływy z usług, <i>za korzystanie z dworca autobusowego, zwrot za media, opłaty cementarne, wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach, za usługi opiekuńcze OPS-u, różnice wodomierzowe, oświetlenie na targowisku, korzystanie z obiektów sportowych OSiR sp. z o.o., rozliczenia z tyt. VAT</i> | - | 264 359,73 zł |
| 8. wpływy z różnych dochodów, <i>zwrot z lat ubiegłych opłat sądowych i komorniczych, należności za lokale mieszkalne</i> | - | 201 537,22 zł |
| 9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, <i>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, 50% lub 20% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych</i> | - | 59 402,11 zł |
| 10. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, <i>z podatków, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | - | 106 423,84 zł |

| | | |
|--|---|-----------------|
| 11. wpływy z pozostałych odsetek, <i>od należności czynszowych, od lokat wolnych środków, z rozliczeń dotacji,</i> | - | 234 201,93 zł |
| 12. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, <i>środki przekazane przez PFRON z tytułu utraconych dochodów nie zapłaconych przez podatników mających status zakładu pracy chronionej I rata</i> | - | 808 110,00 zł |
| 13. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, <i>są to środki wynikające z braku realizacji inwestycji planowanych w 2018 roku</i> | - | 322 544,14 zł |
| 14. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, <i>środki z Powiatu Świdnickiego na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu</i> | - | 24 716,76 zł |
| 15. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, <i>zwroty z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu gminy Strzegom</i> | - | 4 130,26 zł |
| 16. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, <i>w tym majątkowe:</i> | - | 4 880 419,38 zł |
| <i>na zadania : - „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” - 614 024,61 zł,</i> | | 4 247 433,60 zł |
| <i>- „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” – 200 681,86 zł, - „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom” – 2 425 214,10 zł, - „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godziszówek” - 200 621,00 zł, - „Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków” – 806 892,03 zł,</i> | | |
| <i>Bieżące: na projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” - 473 405,47 zł, na projekt „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” - 110 930,12 zł, - na zadanie „Czesko-polskie Interreg V-A</i> | | |

zawody strażackie”- 36 646,46 zł, na projekt „Erasmus+” Wiedza bez
pasji nie przetrwa – 12 003,73 zł.

| | | |
|--|---|------------------|
| 17. wpływy z opłat za koncesje i licencje, dotyczy działalności taksówek osobowych | - | - 1,36 zł |
| 18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień, dot. różnych należności Gminy Strzegom | - | 32 223,46 zł |
| 19. wpływy z dywidend, przekazane przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. części zysku netto zgodnie z uchwałą Nr 4/2019 zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z dnia 17.04.2019 r. w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. | - | 700 000,00 zł |
| 20. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | - | 29,51 zł |
| 21. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | - | 61 380,94 zł |
| 22. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami, z umów z wykonawcami za nieterminowe realizowanie zadań, | - | 19 089,50 zł |
| 23. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | 3 224,08 zł |
| 24. udziały we wpływach z podatku dochodowego od: | - | 11 258 972,25 zł |
| a) osób fizycznych, podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, wpływy są szczegółowo analizowane | - | 10 313 102,00 zł |
| b)osób prawnych, dochód przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą). | - | 945 870,25 zł |

Subwencja oświatowa ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w pierwszej połowie roku wyniosła **11 547 288 zł**, co stanowi 61,54% kwoty założonej w planie i jest to w całości subwencja oświatowa. Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **13 228 414,02 zł**, co stanowi 48,23% założeń planu na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie mieszczą się dotacje otrzymane na :

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 962 258,02 zł,
2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 2 000 zł,
3. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1 244 556 zł,
4. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- 7 019 600,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W okresie pierwszego półrocza wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **560 513,96 zł**, co stanowi 72,12% kwoty planowanej na rok budżetowy.

Wydatki tego działu dotyczą:

| | | |
|--|---|---------------|
| - izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - | 21 185,18 zł |
| - pozostałej działalności | - | 539 328,78 zł |
| wypłata podatku akcyzowego dla rolników, w tym 506 134,22 zł na wypłatę 162 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz 10 122,69 zł na obsługę tego zadania | - | 516 256,91 zł |
| - organizacja konkursu „Aktywne sołectwo gminy Strzegom” | - | 5 030,01 zł |
| - zakup czasopisma dla sołtysów „Gazeta Sołecka” | - | 1 700,00 zł |
| - udział sołtysów w wyjeździe szkoleniowo-seminaryjnym | - | 16 341,86 zł. |

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 354 980,77 zł**, co stanowi 12,23% wielkości założonej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada 675 463,09 zł, wyszczególnienie zadań zawiera załącznik Nr 3.

Wymienione wydatki tego działu dotyczą:

| | | |
|--|---|-------------|
| - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wydatki na opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do GDDKiA | - | 2 310,08 zł |
| - dróg publicznych wojewódzkich, wydatki na opłaty za wbudowanie | - | 100,80 zł |

- urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Zarządu Województwa Dolnośląskiego*
- *dróg publicznych powiatowych, wydatki na opłaty za wbudowanie* - 22 793,47 zł
 - urządzeń infrastruktury w pas drogowy należący do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego*
 - *dróg publicznych gminnych* - 1 267 737,50 zł
 - *pozostałej działalności, poniesiono wydatki na obsługę dworca autobusowego i przystanków autobusowych* - 62 038,92 zł

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych to kwota 1 267 737,50 zł, w tym wydatki bieżące 592 274,41 zł na

- *wynagrodzenie inspektora nadzoru - w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świdnicy* - 19 374,00 zł
- *wydatki na zakupy, w tym tablic znaków drogowych, kruszywa granitowego, materiałów budowlanych do prowadzenia prac utrzymaniowych tj. cementu, farby, druków i hologramów na strefę płatnego parkowania w celu prawidłowego funkcjonowania strefy* - 4 392,02 zł
- *usługi remontowe dróg i chodników, w tym wydatki na regulację wpustów ulicznych, czyszczenie kanalizacji burzowej, wyrównanie nawierzchni dróg szutrowych, remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych, naprawę zapadlisk, wykonanie wjazdu, naprawę uszkodzonych przepustów i poboczy, naprawę ścianek zbiornika przy drodze* - 257 783,52 zł
- *zakup usług pozostałych, w tym wydatki na usługi transportowe, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego, naprawę kratek ściekowych, regulację wpustów, zimowe utrzymanie dróg, regulację słupków parkingowych i ochronnych, czyszczenie rowów, projekt organizacji ruchu, czynsz dzierżawny za 6 szt. parkomatów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania, serwis oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania* - 301 155,52 zł
- *wydatki związane z ubezpieczeniem dróg* - 8 500,00 zł
- *opłata za korzystanie ze środowiska – tj. za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej* - 1 069,35 zł
- *pozostała działalność – wydatki na utrzymanie dworca autobusowego i przystanków autobusowych, w tym na zakup środków czystości, energii elektrycznej i wody, wydatki na monitoring i wynajem terenu pod wiatą przystankową, naprawy wiat przystankowych, dostęp do internetu, opłatę ubezpieczenia oraz zatrudnienie osób do obsługi dworca autobusowego i przystanków* - 62 038,92 zł

Dział 630- Turystyka

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **94 255,86 zł** co stanowi 91,95% wielkości planowanej na rok budżetowy, w tym wydatki bieżące 26 569,86 zł i wydatki inwestycyjne 67 686,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wydatki bieżące za I półrocze 2019 roku to dotacje na „Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa” w wysokości 12 469,78 zł, w tym dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Kostrza na zadanie „Z wizytą w Zatorze” kwota 6 535,50 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele czwórki” na zadanie „Zwiedzamy Małopolskę” kwota 5 934,28 zł oraz wydatki w ramach projektu pn. „Szlak Kamienia” w kwocie 14 100,08 zł na druk i dystrybucję folderów oraz na wynagrodzenia 4 osób obsługujących projekt.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 67 686,00 zł zrealizowano opracowanie spotu reklamowego i promocję medialną projektu „Szlak Kamienia”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 413 828,16 zł** co stanowi 44,54% wielkości planowanej na rok budżetowy i są to wydatki bieżące związane z mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom i gospodarką nieruchomościami, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 391 468,13 zł na :

- zakup materiałów do wykonywania drobnych remontów oraz wyposażenia do lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, - 5 889,72 zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz zaliczki wpłacone na ten cel na rachunki wspólnot mieszkaniowych - 114 765,11 zł
- remonty budynków mieszkalnych, zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych - 664 618,29 zł
- zakup usług kominiarskich, rozliczanie różnic wodomierzowych, dostawy wody do WC wspólnych, dzierżawy pojemników na odpady komunalne, inwentaryzacji budynków, wykonanie operatów szacunkowych do celów sprzedaży, publikacja ogłoszeń - 115 546,25 zł
- wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami gminnymi, dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, komórek, działek gruntowych oraz zaliczek dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych - 429 908,12 zł
- wydatki na ubezpieczenie nieruchomości gminnych oraz osób skierowanych do prac publicznych - 877,92 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe w związku z prowadzoną windykacją należności - 2 240,49 zł

| | | |
|--|---|--------------|
| - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej | - | 49 502,89 zł |
| - odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli lokali- <i>wypłacono odszkodowania dla Agencji Mienia Wojskowego i dla PKP</i> | - | 6 039,60 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - <i>opłaty komornicze ponoszone w związku z prowadzoną windykacją należności gminnych</i> | - | 2 079,74 zł |
| Pozostała działalność – <i>wydatki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych</i> | | 22 360,03 zł |

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **344 942,72 zł**, co stanowi 27,11% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 340 145,72 zł, w tym :

| | | |
|--|---|---------------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego - <i>publikacja ogłoszeń, opłaty za mapy ewidencyjne i zasadnicze, kserokopie map dla potrzeb mpzp, zmiany mpzp,,</i> | - | 25 165,70 zł |
| - zadania z zakresu geodezji i kartografii - <i>ustalenie przebiegu granic 1 nieruchomości, 12 podziałów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz innej dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości</i> | - | 4 275,80 zł |
| - Cmentarze - <i>wydatki za administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz za pobieranie i odprowadzanie opłat cmentarnych, zadania realizuje Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu sp. z o.o.).</i> | - | 310 704,22 zł |

Wydatki majątkowe w wysokości 4 797,00 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do opracowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki tego działu budżetu za okres I półrocza 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie **6 206 704,63 zł**, co stanowi 46,47% wielkości planowanej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 49 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 6 157 024,63 zł, dotyczyły:

| | | |
|---|---|---------------|
| - urzędów wojewódzkich - <i>w tym zwrot dotacji na zadania zlecone z rozliczenia zadań za 2018 rok z odsetkami (3 526,45 zł), wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone (226 366,56 zł), wydatki na zakup materiałów, koszty energii, szkoleń, , opłaty usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, (18 525,66 zł)</i> | - | 248 418,67 zł |
|---|---|---------------|

- starostwa powiatowego - wydatki poniesione na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w tym zakupy artykułów biurowych, energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych - 10 449,46 zł
- rad gmin, wydatki na diety radnych, doposażenie biura rady, zakupy wianek kwiatów, pucharów i medali, wody mineralnej i słodyczy dla uczestników gier i turniejów oraz innych uroczystości, oprawę wizerunku Honorowego Obywatela Strzegomia, wydatki związane z wizytą studyjną radnych w mieście partnerskim, wykonanie legitymacji dla radnych. - 217 827,69 zł
- urzędów gmin - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, zakup doposażenia biur), prenumerata czasopism, utrzymanie samochodu, środki czystości, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług remontowych (usługi naprawcze i konserwacyjne, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów, usługi remontowe samochodów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, monitoring, konserwacja alarmu, prowizje bankowe, czynsz, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, wizytówek, programowanie kasy fiskalnej, usługi transportowe, abonamenty, podpisy elektroniczne, certyfikaty, przegląd samochodu, opłata parkingowa, myjnia), opłaty usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenia i koszty komornicze, odpis na ZFŚS, opłaty za sprawy kierowane do sądów, opłaty za odpady komunalne, opłaty za sprawy kierowane do komorników, wydatki na szkolenia pracowników. - 5 177 998,46 zł
- promocji jednostek samorządu terytorialnego - w tym: na realizację projektu „Świat Kamienia” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski na aktywizację potencjału czesko -polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobycia i obróbki kamienia naturalnego (2 201,16 zł), wynagrodzenie za aranżację oraz obsługę stoiska promocyjnego gminy Strzegom podczas Dni Partnerstwa Miast w Znojmo, zakup zegarów na jubileusze małżeńskie, znaczków z herbem Strzegomia, magnesów, biżuterii i gadżetów granitowych, parasoli, kartek okolicznościowych, piłek i balonów, zakup artykułów na organizację spotkań promocyjnych, druk i skład gazety „Gminne Wiadomości Strzegom”, administracja strony www.strzegom.pl, promocja gminy Strzegom na portalu doba.pl, w audycjach radiowych i telewizyjnych, w artykułach prasowych, organizacja spotkań i uroczystości, opłata za tablice informacyjne Rower Miejski (2 280,00 zł), wydatki na transport, delegacje zagraniczne i polisy ubezpieczeniowe w ramach wyjazdów do miast partnerskich, opłaty członkowskie w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w Klubie Samorządowym PAP, w Związku Miast Polskich, w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, udział w plebiscycie Muflony, - 227 970,25 zł

- pozostałej działalności - wydatki związane z organizacją prac dla bezrobotnych (191 754,56 zł), diety sołtysów (61 254,12 zł), wydatki na dotację celową w związku z realizacją umowy z Gminą Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (21 351,42 zł) - 274 360,10 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **109 236,88 zł**, co stanowi 86,47% kwoty planowanej. Wydatki te są wydatkami bieżącymi na :

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zostały poniesione na aktualizację rejestru wyborców - 1 316,86 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki zostały poniesione na transport do Archiwum Państwowego dokumentów z Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. przyjętych w formie depozytu. - 1 000,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki zostały poniesione na organizację i obsługę zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. wyborów, w tym na zryczałtowane diety członków 25 Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego i osób zatrudnionych do sporządzania, ustalania i aktualizacji list wyborczych oraz do obsługi komisji wyborczych, zakup artykułów biurowych, druków i formularzy, transport wyborców do lokali wyborczych. - 106 920,02 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **364 754,05 zł**, czyli 25,74% kwoty planowanej na rok. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 104 002,76 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki bieżące w wysokości 260 751,29 zł dotyczyły następujących rozdziałów:

- komendy powiatowe Policji- środki przeznaczono na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu oraz na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie 30 000,00 zł, na zakup 2 laptopów, 2 drukarek , 2 czytników kart oraz 2 niszczarek do dokumentów 8 474,00 zł, sprzęt został przekazany na komisariat Policji w Strzegomiu - 38 474,00 zł

- ochotnicze straże pożarne - środki przeznaczone dotację dla OSP, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej 10 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenia, badania lekarskie, koszty zatrudnienia kierowców, obowiązkowe przeglądy, szkolenia, naprawy sprzętu, energia elektryczna, olej napędowy, etylina, remonty strażnic, zakup sprzętu i umundurowania, prenumerata czasopisma „Strażak”, usługi telekomunikacyjne, udział i organizację zawodów strażackich, turniejów, konkursów, zebrań, spotkań, uroczystości strażackich.. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono sprzęt i umundurowanie za 21 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, - 201 154,09 zł
- obrona cywila - wydatki poniesiono na zakup sprzętu na wykonanie zadań obrony cywilnej oraz na legalizację gaśnicy - 1 901,90
- zarządzanie kryzysowe - środki przeznaczone na funkcjonowanie usługi Samorządowego Informatora SMS zapewniającej skuteczną komunikację z mieszkańcami, zalogowanych jest 2 397 osób, utrzymanie placu lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - 3 890,09 zł
- pozostała działalność – wydatki na przesył internetowy obrazu z kamer oraz opłatę abonamentu za dzierżawę włókien internetowych dla monitoringu miasta - 15 331,21 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **840 317,11 zł** czyli 41,03% kwoty założonej w planie.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - prowizja Banku PKO BP za emisję obligacji, opłata za prowadzenie rachunku w banku DNB Polska S.A do obsługi obligacji - 16 050,00 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – w tym odsetki od obligacji 754 254,70 zł i odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70 012,41 zł. - 824 267,11 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale 758 ponadto realizowane są wydatki związane z rozliczeniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

W analizowanym okresie w ramach rozliczeń wydatkowano 23 463,60 zł, kwota ta dotyczyła utrzymania zamiejscowego referatu komunikacji. W wymienionej wyżej kwocie mieści się:

- partycypacja w wynagrodzeniu pracownika - 15 173,40 zł
- łącze internetowe - 6 137,70 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego - 2 152,50 zł

W budżecie Gminy Strzegom na 2019 rok przewidziane zostały środki na **rezerwę ogólną** w wysokości **400 000,00 zł** oraz **rezerwę celową** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **302 000,00 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota **240 685,00 zł** z przeznaczeniem na:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Przygotowania pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii | - | 7 380,00 zł |
| 2. Zadanie inwestycyjne pn. Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków- budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie na zarządzanie projektem oraz promocję | - | 23 250,00 zł |
| 3. Wykonanie analizy efektywności realizacji inwestycji polegającej na budowie dostępnych cenowo mieszkań na wynajem w Gminie Strzegom w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach programu Mieszkanie Plus | - | 5 000,00 zł |
| 4. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż mebli do drewnianej altany we wsi Skarżyce | - | 6 500,00 zł |
| 5. Zakup uzupełniający wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora+ w Jaroszowie | - | 10 180,00 zł |
| 6. Zwrot dotacji i odsetek na rzecz MON | - | 30 875,00 zł |
| 7. Wypłata świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych | - | 3 000,00 zł |
| 8. Zakup usług związanych z wyjazdem seminaryjno-szkoleniowym sołtysów do Powiatu Nyskiego | - | 16 500,00 zł |
| 9. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki i krajoznawstwa | - | 14 000,00 zł |
| 10. Wizyta studyjna przedstawicieli Rady Miejskiej w Powiecie Kartuskim oraz inne wydatki bieżące | - | 17 000,00 zł |
| 11. Dotacja celowa dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 57 000,00 zł |
| 12. Dotacja celowa dla NGO na wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | - | 50 000,00 zł |

Natomiast z rezerwy kryzysowej została przesunięta kwota w wysokości **177 598,11 zł** z przeznaczeniem na:

| | | |
|---|---|---------------|
| 1. Pokrycie zobowiązań za usuwanie skutków nawałnicy: wynajęcie równiarki, wynajęcie transportu do przewiezienia kruszywa | - | 8 202,91 zł |
| 2. Pokrycie zobowiązań za usuwanie skutków nawałnicy: utwardzenie dróg gminnych, naprawa całkowicie zawalonego zjazdu we wsi Bartoszków, podmytej drogi gminnej w Bartoszkówku, uzupełnienie poboczy drogi w Jaroszowie wraz z odmuleniem rowów odwadniających, wyrównanie drogi do cmentarza w Jaroszowie, zmytej drogi gminnej w Bartoszkówku | - | 100 782,20 zł |
| 3. Usuwanie skutków powstałego zdarzenia związanego z działaniem sił natury, noszące znamiona klęski żywiołowej- burza z gradobiciem | - | 31 500,00 zł |
| 4. Usuwanie naniesionych piasków, grysów z terenów gminnych | - | 22 613,00 zł |
| 5. Usuwanie skutków nawałnicy na terenach zielonych | - | 14 500,00 zł |

Po dokonaniu wymienionych przesunięć pozostała rezerwa:

| | | |
|---|---|----------------------|
| - ogólna w wysokości | - | 159 315,00 zł |
| - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 124 401,89 zł |
| Łączna kwota rezerwy na dzień 30 czerwca 2019 r. | - | 283 716,89 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poniesione w I półroczu wydatki wynosiły **17 234 915,11 zł**, co stanowi 50,52% kwoty planowanej. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 932 716,33 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniżej przedstawia się realizację wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

| | | |
|--|---|-----------------|
| - szkoły podstawowe | - | 9 903 887,82 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 564 058,31 zł |
| - przedszkola | - | 2 880 066,48 zł |
| - inne formy wychowania przedszkolnego | - | 135 544,44 zł |
| - gimnazja | - | 1 554 785,11 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 402 535,42 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 41 657,01 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | - | 189 200,32 zł |

- wychowania przedszkolnego
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 541 350,72 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 52 376,51 zł
 - pozostała działalność - 36 736,64 zł

W wydatkach działu 801- Oświata mieszczą się dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 422 464,02 zł,
- Oddziału „0” Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 44 782,50 zł,
- Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie 149 291,70 zł,
- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 189 565,74 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy 53 328,96 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 48 884,88 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu 33 330,60 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla :

- Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu 75 623,76 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce 65 500,14 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy 41 807,16 zł.

Na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzegom (Żarów, Świdnica, Dobromierz, Wałbrzych, Mściwojów) wydatkowano kwotę 11 430,35 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego zakupiono wyposażenie dla PSP w Olszanach zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Wydatki w pozostałej działalności zostały poniesione na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie zasiłków pieniężnych, - 6 000,00 zł
przyznano 26 zasiłków w kwocie od 300 zł do 500 zł
- zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach gminnych, powiatowych i - 11 375,00 zł
wojewódzkich oraz dla najlepszych absolwentów
- zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, zakup kwiatów i poczęstunku na - 10 320,36 zł
uroczystości oświatowe
- zakup usług na transport dzieci na lodowisko, krytą pływalnię Delfinek, wyjazdy - 9 041,28 zł
na konkursy gminne i powiatowe

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą również 2 projektów ERAZMUS+ :

1. „Budowanie mostów poprzez muzykę”, termin realizacji od 01.09.2018r. do 31.08.2020r, w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 21 698,35 zł na wyjazd nauczycieli i uczniów do Hiszpanii i Niemiec, głównym celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki, promowanie zdolności i umiejętności, projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 .
2. „Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży”, termin realizacji od 01.09.2018r. do 31.08.2020r., w I półroczu wydatkowano kwotę 29 751,58 zł na wyjazd uczniów i nauczycieli do miasta Membrilla w Hiszpani, głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **498 402,70 zł** co stanowi 53,48% kwoty planowanej na rok budżetowy. Zrealizowane w ramach tego działu wydatki bieżące dotyczyły:

- programów polityki zdrowotnej - wykonano 20 badań kolonoskopii i 20 - 11 500,00 zł
badań gastrokopii w ramach programu profilaktyki chorób nowotworowych „Wygraj z rakiem”
- zwalczanie narkomanii - środki przekazane w formie dotacji celowych - 95 744,09 zł
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - w tym środki przekazane w formie - 300 343,67 zł
dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 208 204,25 zł, kwota 35 288,02 zł związana jest z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu, kwota 4 225,33 zł na wydatki związane z zatrudnieniem osób do obsługi

pomieszczenia readaptacyjnego i świetlicy A-cademia

- pozostała działalność - środki zostały wydatkowane na akcję bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji medycznych w formie pomocy finansowej dla Powiatu świdnickiego 5 000,00 zł i na wykonanie i dystrybucję ulotek w ramach ww. akcji 2 927,10 zł, na utrzymanie budynku komunalnego ul. Armii Krajowej 23 w którym mają siedzibę Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor i inne firmy świadczące usługi dla ludności kwota 82 887,84 zł na dozór techniczny, zakup energii, prace remontowe, artykuły i materiały do remontów. - 90 814,94 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **2 767 777,11 zł** co stanowi 50,81% kwoty zakładanej na rok budżetowy. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 17 651,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wydatki bieżące w wysokości 2 750 125,51 zł.

Na wymienioną kwotę wydatków bieżących składają się:

- domy pomocy społecznej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy, obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 27 osób, które nie mogą funkcjonować we własnych mieszkaniach i zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w większości zgodnie z postanowieniami sądów. - 333 638,91zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - środki wydatkowane na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, odbyły się 2 posiedzenia zespołu oraz 128 posiedzeń grup roboczych - 7 857,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w okresie I-VI 2019r. opłacono składki dla 90 osób (494 świadczenia) - 26 087,21 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 559 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych i zasiłków celowych dla 410 osób, w tym zasiłki z tyt. zdarzenia losowego tj. pożaru - 289 245,22 zł
- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 369 świadczeń z tyt. dodatków mieszkaniowych i 73 świadczenia z tyt. dodatków energetycznych - 49 122,93 zł
- zasiłki stałe - wypłacono 104 osobom 571 świadczeń - 306 254,41 zł
- ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu - 690 263,30 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki - 321 927,04 zł
poniesiono na zapewnienie usług opiekuńczych chorym w domu, w tym na wynagrodzenia 12 pracowników oraz osób wykonujących te usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej
- pomoc w zakresie dożywiania - wydatki poniesiono w ramach realizacji - 149 556,60 zł
programu „Posiłek w szkole i w domu”, programem objętych było 576 osób korzystających z gorącego posiłku, z zasilku celowego na żywność lub ze świadczenia rzeczowego
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - tą formą pomocy objętych były 24 - 65 500,00 zł
rodziny, wypłacono zasilki celowe na pokrycie wydatków związanych z podtopieniami w wyniku gwałtownych burz
- pozostała działalność - w tym dotacja dla stołówki charytatywnej 71 000 zł, - 510 672,79 zł
prace społecznie użyteczne 14 460,26 zł, dowóz żywności dla ubogich mieszkańców gminy 738,00 zł, wydatki jednostki budżetowej Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu 283 982,47 zł poniesione na działalność statutową placówki, kwota 140 492,06 zł dotyczy finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu na wynagrodzenia pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, spotkanie Wielkanocne z podopiecznymi z terenu naszej gminy

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **48 219,31 zł**, co stanowi 33,19 % kwoty założonej na rok budżetowy.

Wydatki bieżące w kwocie 10 950,00 zł dotyczą dotacji celowych na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu na konfrontacje artystyczne Zespołów Placówek Specjalnych w wysokości 1 500 zł i dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w stolicy w wysokości 9 450,00 zł. Wydatki w kwocie 37 269,31 zł dotyczą funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu poniesionych na trening ekonomiczny uczestników, zakup materiałów i artykułów niezbędnych do działalności, zakup energii, usługi transportowe na basen, na turniej piłki nożnej i siatkowej, na udział uczestników w festiwalach i zabawach integracyjnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **513 463,00 zł**, co stanowi 47,29% kwoty złożonej na rok budżetowy. Poniesione wydatki bieżące tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- świetlice szkolne - 481 716,60 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - za I półrocze 2019r. przyznano 48 stypendiów - 21 959,40 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wybitne osiągnięcia przyznano 7 uczniom - 8 700,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 1 087,00 zł

Dział 855- Rodzina

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **11 418 578,30 zł**, co stanowi 54,59% kwoty założonej na rok budżetowy, w tym 11 349 114,29 zł na wydatki bieżące i 69 464,01zł na wydatki majątkowe zgodnie za załącznikiem Nr 3. Poniesione wydatki bieżące tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- świadczenia wychowawcze - w rozdziale tym finansowany jest Program Rodzina 500 Plus, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 119 dzieci oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi programu i zwroty świadczeń z lat ubiegłych - 7 061 956,64 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłaconych zostało łącznie 15 786 zasiłków, świadczeń i zapomóg na kwotę 3 700 541,58 zł, opłacono składki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 182 120,13 zł, dokonano zwrotu świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 19 097,31 zł, koszty obsługi tego zadania to 111 302,94 zł - 4 013 061,96 zł
- wspieranie rodziny - wspieranie rodziny to zadanie asystenta rodziny, z pomocy tej skorzystało 15 rodzin, . - 30 940,38 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w tym 52 661,70 zł w ramach projektu realizowanego z Fundacją Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i wydatki w kwocie 4 020,79 zł na funkcjonowanie Żłobka nr 1 w Strzegomiu. . - 56 864,70 zł
- rodziny zastępcze - gmina ponosi częściowo wydatki w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, tą formą pomocy objętych jest 51 dzieci z 37 rodzin - 148 236,14 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacono łącznie 332 składki zdrowotne - 38 054,47 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **9 055 551,16 zł**, co stanowi 48,14% kwoty założonej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie wydatki inwestycyjne wynoszą 4 237 834,73 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 4 817 716,43 zł tego działu przeznaczone były odpowiednio na zadania :

- gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na materiały biurowe, na usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych, na usługi pocztowe, na prowadzenie PSZOK-u, likwidacja dzikich wysypisk, szkolenia, wydatki na usługi pocztowe, dochodzenie należności gminy, usługi informatyczno serwisowe - 1 934 908,33 zł
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesiono na zakup sprzętu oraz na usługę utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i na utylizację przeterminowanych leków - 705 369,19 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację zieleni niskiej, na wycinkę i korekcję drzew, na nasadzenia kwiatów jednorocznych - 476 994,46 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki na zatrudnienie inspektora w zakresie sprawdzenia prawidłowości wymiany ogrzewania w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - 23 616,00 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki poniesiono na monitoring, wykonanie raportu monitorowania i na ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce - 11 792,30 zł
- schroniska dla zwierząt - wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska Azyl w Dzierżoniowie, wylapano 20 psów - 37 200,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki poniesiono na zapłatę za energię elektryczną, za usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia, na montaż nowych punktów oświetleniowych - 671 239,64 zł
- pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności bieżącej wydatki poniesiona na : - 956 596,51 zł
 - stanowiska prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych mieszkańców gminy nie posiadających prawa do zasiłku - 128 053,03 zł
 - na dopłatę do działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Strzegomiu - 699 907,85 zł
 - zakupy karmy w ramach dokarmiania dziko żyjących zwierząt, narzędzi i sprzętu do prac interwencyjnych, artykułów do malowania, zakup koszy i ławek oraz w ramach Funduszu Sołeckiego zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 760,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 - 33 788,50 zł

- zakup usług pozostałych - w tym demontaż oświetlenia świątecznego, - 85 284,29 zł
- administrowanie i dostawa wody do fontann, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa elementów małej architektury, usługi weterynaryjne w ramach „Programu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu za I półrocze br. wyniosły **5 266 889,68 zł**, co stanowi 44,15% wielkości planowanej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 3 122 944,25 zł wyszczególnione w załączniku Nr 3.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 143 945,43 zł tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym dotacja podmiotowa - 1 322 817,61 zł
dla SCK 1 310 000,00 zł i 12 817,61 zł na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom - 376 286,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w Gminie Strzegom, przyznano 16 nagród w kwocie od 3 000,00 zł do 40 000,00 zł w I kategorii konkursowej budynki wielorodzinne oraz 7 nagród w kwocie od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł w II kategorii konkursowej budynki jednorodzinne - 288 000,00 zł
- pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności przekazano - 156 841,82 zł
72 612,61 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwrot rozliczonej dotacji 30 000,00 zł, na zakupy 14 742,43 zł na zakup flag państwowych, kwiatów i wianek na uroczystości okolicznościowe i rocznicowe oraz artykułów, materiałów i sprzętu na spotkania kulturalno-edukacyjno-sportowe w kwocie 4 920,43 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9, na zakup środków żywności 8 834,00 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 4 959,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 na zakup słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w uroczystościach rocznicowych i obchodach świąt oraz na spotkania kulturalno- edukacyjno- sportowe.
- wydatki na zakup usług związanych z dekoracją gminy z okazji świąt, usługi gastronomiczne z okazji spotkań okolicznościowych, usługi transportu, w tym paczek do Domu Dziecka, usługi grawerowania tabliczek Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **1 544 557,60 zł**, co stanowi 35,21% założeń planu. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 45 425,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Poniesione w okresie I półrocza br. wydatki bieżące w kwocie 1 499 132,40 zł to wydatki na :

- obiekty sportowe - *poniesiono wydatki na dopłatę do działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zgodnie ze składanymi przez jednostkę rozliczeniami finansowymi* - 961 685,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej - *przekazano środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - 477 485,84 zł
- pozostałą działalność — *wypłacono 2 nagrody po 1 300,00 zł, przyznano 8 stypendiów sportowych, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród i stypendiów, zakupiono puchary, statuetki, tabliczki grawerowane i kwiaty jako nagrody w zawodach sportowych oraz naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze potrzebne do organizacji zawodów, turniejów, biegów sportowych, opłacono energię elektryczną dostarczoną do obiektu sportowo- rekreacyjnego w Olszanach, opłacono usługi transportowe dowozu dzieci i młodzieży na wyjazdowe zawody i turnieje sportowe, opłacono dowóz uczniów na zajęcia pływania w ramach projektu „Umiem pływać”, opłacono usługi sprzątnięcia po organizowanych zawodach, turniejach i biegach, wykonano banery informujące o imprezach sportowych, opłacono 600,00 zł jako składkę roczną na współorganizację projektu Szkolnego Klubu Sportowego, w ramach Funduszu Soleckiego zakupiono sprzęt sportowy za 6 925,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9* - 59 961,56 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie Uchwały nr 7/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31.01.2011 r. placówki oświatowe gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Dochody uzyskane w **I półroczu 2019** roku wyniosły **56 346,74 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - 31 485,18 zł,

Rozdział 80104 - 24 861,56 zł.

Źródła dochodów określa Uchwała i są to:

| | | | | |
|---------------|--------|---|---|---------------------|
| - | § 0610 | Wpływy z opłat za egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | - | 52,00 zł |
| - | § 0690 | wpływy z różnych opłat | - | 405,00 zł, |
| - | § 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy | - | 15 126,70 zł, |
| - | § 0920 | wpływy z tyt. odsetek | - | 21,41 zł, |
| - | § 0960 | wpływy z darowizn | - | 22 281,15 zł, |
| - | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 18 460,48 zł. |
| Razem: | | | | 56 346,74 zł |

Zgodnie z §3 Uchwały środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe mające na celu poprawę jakości pracy jednostek oświatowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

Placówki oświatowe uzyskane dochody przeznaczyły na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 212,08 zł

w tym zakupiły: statuetki, dyplomy, książki na nagrody dla uczniów, kostiumy dziecięce na występy, plakaty i banery informacyjne, materiały dekoracyjne, tablice magnetyczne, krzeselka Bambino dla dzieci przedszkolnych, firany.

- § 4220 zakup środków żywności 810,00 zł

w tym: zakupiono czekoladki na poczęstunek z okazji zabawy karnawałowej.

- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 4 426,35 zł

w tym zakupiły: piłki plażowe, latawce do kolorowania w czasie zajęć dydaktycznych, zabawki dla dzieci przedszkolnych, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

- § 4300 zakup usług pozostałych 23 864,62 zł

w tym: dofinansowanie do pobyt uczniów na tzw. „Zielona Szkoła”, zajęcia z robotyki, wywołanie zdjęć do kroniki, usługi pocztowe, bilety wstępu do teatru lalek, zorganizowanie

audycji muzycznych dla dzieci przedszkolnych, usługa gastronomiczna, transportowa oraz noclegowa dla młodzieży z wymiany polsko-niemieckiej.

Razem wydano kwotę 37 313,05 zł.

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy Strzegom według stanu na dzień **30.06.2019** r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wynosiły: **51 222 270,47 zł**

Na kwotę tę składały się:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| należności wymagalne | 19 237 838,30 zł |
| pozostałe należności | 21 610 618,18 zł |

| | |
|------------------|-------------------------|
| środki pieniężne | 10 373 813,99 zł |
|------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Należności wymagalne:</u> | <u>19 237 838,30 zł</u> |
|-------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Urząd Miejski | 19 207 258,12 zł |
| 2) Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 637,75 zł |
| 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej | - zł |
| 4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor" | - zł |
| 5) jednostki oświatowe | 7 942,43 zł |

| | |
|--|--------------------------------|
| <u>Należności pozostałe (niewymagalne):</u> | <u>21 610 618,18 zł</u> |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Urząd Miejski | 21 551 674,64 zł |
| 2) Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 635,30 zł |
| 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej | - zł |
| 4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor" | 3 055,65 zł |
| 5) jednostki oświatowe | 50 252,59 zł |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <u>Środki pieniężne:</u> | <u>10 373 813,99 zł</u> |
|---------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| 1) Urząd Miejski | 9 548 625,28 zł |
| 2) Ośrodek Pomocy Społecznej | 25 776,53 zł |
| 3) Warsztaty Terapii Zajęciowej | 42 907,99 zł |
| 4) Dzienny Dom Pobytu "Senior - Wigor" | 40 825,77 zł |
| 5) jednostki oświatowe | 715 678,42 zł |

ZOBOWIAZANIA

Zobowiązania Gminy Strzegom według stanu na dzień 30.06.2019 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) stanowiły kwotę 55 718 339,58 zł
z tego:

Długoterminowe

| | |
|--|-------------------------|
| 1 zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych | 53 200 000,00 zł |
| Bank | |
| DnBNORD | 8 000 000,00 zł |
| PKO BP SA Warszawa | 45 200 000,00 zł |
| 2 zobowiązania z tytułu pożyczek: | 2 518 339,58 zł |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 518 339,58 zł |

**Gmina Strzegom na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała zobowiązań
wymagalnych**

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z przedstawionych zestawień tabelarycznych wynika, że:

dochody budżetowe w pierwszym I półroczu 2019 roku wykonane zostały w wysokości **66 787 723,94 zł**, co stanowi 51,44% kwoty założonej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości 11 547 288,00 zł, która obejmuje środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wynagrodzenia za miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 61,54%, co ma wpływ na wskaźnik wykonania dochodów ogółem.

Dochody własne wykonane zostały w wysokości 42 012 021,92 zł, czyli w kwocie stanowiącej 50,23% założeń rocznych, planuje się, że ujęte w budżecie gminy dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadań dotowanych w II półroczu br.

Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 10 313 102,00 zł, czyli 46,79% kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków na które wpływ ma gmina przebiega w sposób prawidłowy, co wskazuje na to, że zrealizowane zostaną założenia roczne.

wydatki budżetowe za okres I półrocza br. wykonane zostały w wysokości **59 661 351,71 zł**, co stanowi 44,58% kwoty założonej w planie rocznym. Realizacja wydatków ogółem związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych, poniesione w I półroczu br. wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 9 327 664,97 zł, czyli 31,21% wielkości planowanej na rok budżetowy. Planuje się, że zadania zostaną zakończone w II półroczu br.

Wykonane wydatki bieżące Gminy w wysokości 50 333 686,74 zł są mniejsze od wykonanych dochodów bieżących w wysokości 61 101 843,07 zł, a zatem utrzymane są właściwe relacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie I półrocza br. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 7 126 372,23 zł.

Zaciągnięte w latach ubiegłych pożyczki na zadania inwestycyjne spłacane są zgodnie z zawartymi umowami, wykup obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji zrealizowane zostaną zgodnie z planem głównie w IV kwartale br.

W III i IV kwartale zajdzie także konieczność zaciągania nowych zobowiązań na finansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i pożyczek, zgodnie z założeniami ujętymi w uchwale budżetowej.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom na lata 2019-2029 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Strzegom na lata 2019-2029 została przyjęta uchwałą Nr 135/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 grudnia 2018 r.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. WPF była zmieniana zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 11/19 z dnia 13 marca 2019 r.,
- Nr 29/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
- Nr 39/19 z dnia 22 maja 2019 r.,
- Nr 52/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia:

- Nr 181/B/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następowały na skutek zmian przedsięwzięć przyjętych do realizacji oraz zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w planie budżetu na rok 2019.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegom na lata 2019-2029 (załącznik nr 1), w którym przedstawiono wykonanie poszczególnych wartości na dzień 30.06.2019 roku. Szczegółowe omówienie zawarte jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Strzegom (załącznik nr 2), w którym przedstawione zostało wykonanie na dzień 30.06.2019 r. oraz szczegółowo opisane w informacji o stopniu realizacji przedsięwzięć.

W załączniku nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom za I półrocze 2019 r. w wierszu pn. „Wykonanie na 30.06.2019” wykazane zostały wartości zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Strzegom za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019: Rb-27S i Rb-28S, w wierszu pn. „Realizacja planu %” wykazane zostały wartości procentowego wykonania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom. .

Wynik budżetu

Dochody Gminy Strzegom zostały zrealizowane w wysokości 66 787 723,94 zł, na realizację zadań gminnych (wydatki) przeznaczono kwotę 59 913 269,47 zł, oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 126 372,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 768 156,33 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 064 429,03 zł, na kwotę tą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 540 942,00 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 523 487,03 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 239 500,00 zł, tj. 20,18% planu, w tym 239 500,00 zł tytułem spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 1 000 000,00 zł tytułem wykupu obligacji w banku DNB NORD.

Rozchody budżetu w wysokości 1 239 500,00 zł wynikają ze spłaty zobowiązań realizowanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami do zawartych umów i dotyczą:

- 1) 42 000, 00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 095/P/OW/WB/2012 z dnia 28.06.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka”,
- 2) 44 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 242 /P/OW/WB/2012 z dnia 26.10.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja”,
- 3) 100 200,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 310 /P/OW/WB/2012 z dnia 14.12.2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny”,
- 4) 20 400,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 111/P/OW/WB/2013 z dnia 11.06.2013 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej – Jagodowej- Armii Krajowej w Strzegomiu”,
- 5) 25 200,00 zł - spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 375/P/OA/WB/2017 z dnia 18.12.2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.”,
- 6) 1 300,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 009/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIB”,
- 7) 2 000,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 007/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I”,
- 8) 4 000,00 zł- spłata pożyczki z WFOŚiGW, Umowa Nr 008/P/OA/WB/2019 z dnia 18.02.2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIA”,
- 9) 1 000 000,00 zł – wykup obligacji na podstawie umowy z 05.11.2011 r. z Bankiem DnB NORD na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Kwota długu

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.06.2019 r. wynosi 55 718 339,58 zł, szczegółowe informacje zawiera poniższe zestawienie.

| lp | Nazwa zadania | Instytucja kredytująca | Nazwa produktu | Numer umowy | Data podpisania umowy | Kwota umowy | Zadłużenie na 30.06.2019 r. | Termin spłaty |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka. | WFOŚiGW | pożyczka | 095/P/OW/ WB/2012 | 28.06. 2012 r. | 729 200,00 | 260 200,00 | 16.07.2022r. |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja | WFOŚiGW | pożyczka | 242/P/OW/ WB/2012 | 26.10. 2012 r. | 739 400,00 | 310 200,00 | 16.12.2022r. |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny | WFOŚiGW | pożyczka | 310/P/OW/ WB/2012 | 14.12. 2012 r. | 1 671 000,00 | 701 400,00 | 16.12.2022r. |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu. | WFOŚiGW | pożyczka | 111/P/OW/ WB/2013 | 11.06. 2013 r. | 353 800,00 | 143 000,00 | 16.12.2022r. |
| 5 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. | WFOŚiGW | pożyczka | 375/P/OA/ WB/2017 | 18.12. 2017 r. | 201 642,68 | 141 852,55 | 16.05.2020r. |
| 6 | Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom | WFOŚiGW | pożyczka | 343/P/OA/ WB/2018 | 30.10. 2018 r. | 445 500,00 | 445 500,00 | 16.12.2024r. |
| 7 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap I | WFOŚiGW | pożyczka | 007/P/OA/ WB/2019 | 18.02. 2019 r. | 142 049,12 | 140 049,12 | 16.06.2024r. |
| 8 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIA | WFOŚiGW | pożyczka | 008/P/OA/ WB/2019 | 18.02. 2019 r. | 285 437,91 | 281 437,91 | 16.06.2024r. |
| 9 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- etap IIB | WFOŚiGW | pożyczka | 009/P/OA/ WB/2019 | 18.02. 2019 r. | 96 000,00 | 94 700,00 | 16.06.2024r. |
| razem pożyczki z WFOŚiGW | | | | | | | 2 518 339,58 | |
| 1 | Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych | Bank DnB NORD | obligacje | | 05.11. 2011 r. | 11 000 000,00 | 8 000 000,00 | 30.12.2022r. |
| 2 | Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych | Bank PKO BP | obligacje | | 03.12. 2012 r. | 8 300 000,00 | 4 300 000,00 | 24.12.2022r. |
| 3 | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | Bank PKO BP | obligacje | | 19.12. 2013 r. | 6 200 000,00 | 5 500 000,00 | 25.11.2023r. |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------|--|---|---------------|----------------------|--------------|
| 4 | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | Bank PKO BP | obligacje | | 17.12.2014 r. | 4 600 000,00 | 4 100 000,00 | 25.11.2023r. |
| 5 | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Bank PKO BP | obligacje | | 14.12.2016 r. | 4 000 000,00 | 1 000 000 00 | 25.11.2023r. |
| 5a | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Bank PKO BP | obligacje | | Aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r | | 3 000 000,00 | 25.11.2025r. |
| 6 | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Bank PKO BP | obligacje | | 13.12.2017 r. | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 25.11.2024r. |
| 6a | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Bank PKO BP | obligacje | | Aneks nr 1 z dn. 23.04.2018 r. do umowy z 13.12.2017 r. | | 2 000 000,00 | 25.11.2026r. |
| 7 | Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Bank PKO BP | obligacje | | 02.07.2018 r. | 19 300 000,00 | 19 300 000,00 | 25.11.2027r. |
| razem obligacje | | | | | | | 53 200 000,00 | |
| razem zadłużenie | | | | | | | 55 718 339,58 | |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pkt 2 tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), pkt 3 tj. środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)

Dochody:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | W tym środki budżetu Unii Europejskiej | |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
| 1 | Czesko-polskie zawody strażackie Interreg V-A | 37 155,00 | 36 646,46 | 37 155,00 | 36 646,46 |
| 2 | Wiedza bez pasji nie przetrwa – Erasums+ | 12 100,00 | 12 003,73 | 12 100,00 | 12 003,73 |
| 3 | Strzegomsko – Horickie Spotkania | 32 490,00 | 0,00 | 30 690,00 | 0,00 |
| 4 | Świat kamienia | 46 512,00 | 0,00 | 46 512,00 | 0,00 |
| 5 | Utworzenie przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu | 259 494,14 | 110 930,12 | 259 494,14 | 110 930,12 |
| 6 | Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom | 548 730,00 | 473 405,47 | 490 970,00 | 423 579,98 |
| | Razem dochody bieżące | 936 481,14 | 632 985,78 | 876 921,14 | 583 160,29 |
| 1 | Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. | 614 024,00 | 614 024,61 | 614 024,00 | 614 024,61 |
| 2 | Szlak kamienia Interreg V-A | 609 569,00 | 0,00 | 609 569,00 | 0,00 |
| 3 | Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie. | 226 894,00 | 0,00 | 226 894,00 | 0,00 |
| 4 | Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym Gminy Strzegom. | 403 563,00 | 0,00 | 403 563,00 | 0,00 |
| 5 | Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu. | 2 930 190,00 | 200 681,86 | 2 930 190,00 | 200 681,86 |
| 6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe. | 345 815,00 | 0,00 | 345 815,00 | 0,00 |
| 7 | Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom. | 4 053 541,00 | 2 425 214,10 | 3 576 485,00 | 2 139 794,06 |
| 8 | Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godziszówek | 200 621,00 | 200 621,00 | 200 621,00 | 200 621,00 |
| 9 | Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu | 200 681,86 | 0,00 | 200 681,86 | 0,00 |
| 10 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | wsi Modlecin w gminie Strzegom | | | | |
| 11 | Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków | 1 192 565,00 | 806 892,03 | 1 192 565,00 | 806 892,03 |
| 12 | Zachowanie zabytku- park Rogoźnica | 171 015,00 | 0,00 | 171 015,00 | 0,00 |
| | Razem dochody majątkowe | 11 448 478,86 | 4 247 433,60 | 10 971 422,86 | 3 962 013,56 |
| | Razem dochody | 12 384 960,00 | 4 880 419,38 | 11 848 344,00 | 4 545 173,85 |

Wydatki

| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | W tym środki budżetu Unii Europejskiej | |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. |
| 1 | Świat kamienia | 29 456,00 | 2 201,16 | 25 038,00 | 1 871,01 |
| 2 | Budowa mostów poprzez muzykę- Erasmus+ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 50 900,00 | 21 698,35 | 50 900,00 | 21 698,35 |
| 3 | Nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży- Erasmus+ Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkowie | 71 447,00 | 29 751,58 | 71 447,00 | 29 751,58 |
| 4 | Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu | 431 662,00 | 47 042,11 | 366 913,00 | 39 985,81 |
| 5 | Nowy żłobek w Strzegomiu | 140 800,00 | 52 661,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach gminy Strzegom | 577 614,00 | 0,00 | 490 971,00 | 0,00 |
| 7 | Szlak kamienia Interreg V-A. | 16 012,00 | 14 100,08 | 13 610,20 | 11 985,12 |
| | Razem wydatki bieżące | 1 317 891,00 | 167 455,19 | 1 018 879,20 | 105 291,87 |
| 1 | Szlak kamienia Interreg V-A. | 72 500,00 | 67 686,00 | 58 393,00 | 56 426,10 |
| 2 | Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu | 517 800,50 | 201 489,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu w ramach rewitalizacji gminy Strzegom | 5 731 521,00 | 3 500 467,07 | 2 212 100,00 | 2 203 841,97 |
| 4 | Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków | 2 079 700,00 | 1 942 655,37 | 575 600,00 | 459 084,51 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu | 361 577,00 | 290 794,50 | 307 340,00 | 247 175,33 |
| 6 | Nowy żłobek w Strzegomiu | 70 000,00 | 69 464,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom | 912 519,00 | 59,04 | 500 000,00 | 0,00 |
| 8 | Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej | 475 000,00 | 0,00 | 171 015,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki majątkowe | 10 220 617,50 | 6 072 615,96 | 3 824 448,00 | 2 966 527,91 |
| | Razem wydatki | 11 538 508,50 | 6 240 071,15 | 4 843 327,20 | 3 071 819,78 |

Stopień realizacji przedsięwzięć

W załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029 określono przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, są realizowane w roku 2019 i będą realizowane w latach 2020-2022. Kolejnymi uchwałami w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wydłużono okres obowiązywania prognozy do roku 2029 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia. Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom natomiast realizacja przebiegała następująco:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) plan po zmianach na 30.06.2019r. wynosi 1 301 879,00 zł, wykonanie 153 355,11 zł

1.1.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2019 r. wynosi 1 301 879,00 zł, wykonanie 153 355,11 zł, w tym :

1.1.1.1 „Świat Kamienia” - realizacja projektu rozpoczęła się 8 czerwca 2018 r. od wyjazdu strzegomskiej młodzieży i delegacji reprezentującej gminę Strzegom na czesko-polskie warsztaty kamieniarskie w Horicach, poniesiono wydatki na transport i ubezpieczenie. W dniach 23-24.06.2018 r. zorganizowane zostały warsztaty kamieniarskie w Strzegomiu w ramach których poniesiono wydatki na kamień, narzędzia, transport, gadzety promocyjne,

koszulki, noclegi, wyżywienie, wynajem namiotów i tłumaczenia. W 2019 roku wydatki związane były z wynagrodzeniem koordynatora projektu – kwota 2 201,16 zł, łącznie wydatki do 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 41 768,50 zł, finansowy stopień realizacji – 38,66%.

1.1.1.2 „Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu” - uruchomienie z dniem 01.09.2019 r. 95 miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wydatki bieżące w ramach realizacji tego przedsięwzięcia w wysokości 47 042,11 zł poniesiono na wynagrodzenia dla Zespołu Projektowego i koordynatora oraz na zakup artykułów plastycznych dla dzieci, finansowy stopień realizacji – 3,90 %.

1.1.1.3 „Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu” – zmian nazwy zadania na „Nowy żłobek w Strzegomiu” – pozycja 1.1.1.6.

1.1.1.4 „Budowanie mostów poprzez muzykę – Erasmus +” – sześć państw Europy z różnym podłożem kulturowym, różnym doświadczeniem muzycznym i różnymi upodobaniami stara się łączyć swoje pomysły, improwizacje i próby muzyczne poprzez wspólną pracę. Na realizację zadania wydano łącznie kwotę 31 794,53 zł, w tym w I półroczu 2019r. - 21 698,35 zł i były to wydatki związane z dwoma wyjazdami 6 nauczycieli łącznie (Hiszpania, Niemcy) oraz uczniów (Niemcy), podczas których uczono się piosenek, rapu, kompozycji, gry na instrumentach, zwiedzano miejsca związane z muzyką, finansowy stopień realizacji – 34,56 %.

1.1.1.5 „Erasmus + umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży” – projekt ma na celu nabywanie kompetencji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży w ramach partnerstwa współpracy szkół z Francji, Hiszpani, Włoch oraz Estonii. Na realizację zadania wydano kwotę 29 751,58 zł i były to wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do miasta Membilla w Hiszpanii w czasie którego nauczyciele i uczniowie brali udział w szkoleniach językowych i tematycznych, finansowy stopień realizacji – 25,31%.

1.1.1.6 „Nowy żłobek w Strzegomiu” – projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 52 661,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii, finansowy stopień realizacji – 37,40 %.

1.1.1.7 „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” – ze względu na zmianę harmonogramu finansowego realizacja projektu rozpocznie się od miesiąca lipca 2019r., finansowy stopień realizacji – 0,00 %.

1.1.2 wydatki majątkowe - w tej kategorii przedsięwzięcia nie występują.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - w tej kategorii przedsięwzięcia nie występują.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), plan po zmianach na 30.06.2019 r. wynosi 6 175 912, 00 zł, wykonanie 23 631,42 zł, z tego:

1.3.1 wydatki bieżące - plan po zmianach na 30.06.2019 r. 190 852,00 zł, wykonanie 23 631,42 zł, w tym:

1.3.1.1 „Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), lider porozumienia Gmina Wałbrzych utworzyła IPAW, której część kosztów funkcjonowania ponosi Gmina Strzegom, do dnia 30.06.2019 r. jest to łącznie kwota 133 640,66 zł, w tym w 2019r. – 21 351,42 zł, finansowy stopień realizacji – 67,08%.

1.3.1.2 „Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom. W dniu 12.06.2019r. podpisano umowę na realizację usługi, do 30.06.2019 r. wydano kwotę 2 280,00 zł na wykonanie 6 sztuk tablic informacyjnych – Stacja Roweru Miejskiego, finansowy stopień realizacji – 0,57%.

1.3.1.3 „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020. Obecnie trwa procedura związana z opracowaniem wniosku celem złożenia do instytucji dofinansowującej, finansowy stopień realizacji – 0,00%.

1.3.2 wydatki majątkowe – plan po zmianach na 30.06.2019 r. wynosi 5 985 060,00 zł, wykonanie 0,00 zł :

1.3.2.1 „Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr. 3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - Gmina podjęła działania związane z przekazaniem w formie darowizny przez Skarb Państwa na rzecz gminy ww. nieruchomości (o pow. 0,1527 ha) na realizację celu publicznego, w dniu 25.01.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.08.2019 r., trwa procedura przekazania w formie darowizny ww. działki, finansowy stopień realizacji – 0,00%.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1 - W ramach inwestycji zostanie wykonany między innymi nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, energooszczędne oświetlenia LED, kanalizacja deszczowa. Podpisane zostały umowy na realizację robót budowlanych i nadzór autorski, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 31.10.2019 r., finansowy stopień realizacji – 0,00%.

1.3.2.4 „Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019 - Zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie podwórka położonego pomiędzy budynkami PSP Nr 2 w Strzegomiu, zadanie w trakcie realizacji, w latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 17 000,00 zł. Do 30.06.2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, zlecono wycinkę i nasadzenia drzew, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, finansowy stopień realizacji – 3,98 %.

Występujące w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia numer 1.1.1.3 „Utworzenie nowego żłobka w Strzegomiu” i 1.3.2.2 „Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom” ze względu na wyzerowanie wartości w trakcie wprowadzanych zmian nie były omawiane w tej informacji.