

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE za 2016 rok.



Stronie Śląskie, 28 marzec 2017 rok.

I DANE OGÓLNE.....	3
 II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.....	5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	30
3. Subwencje.....	12
4. Dotacje celowe z UE.....	34
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	33
 III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.....	16
2. Wydatki majątkowe opis.....	35
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	77
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	35
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	27
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	27
7. Wydatki na zadania zlecone.....	30
 IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	82
V PODSUMOWANIE.....	39
 VI ZAŁĄCZNIKI	
1. TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	42
2. TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	57
3. TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	87
4. TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	81
5. TABELA 5 – Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.....	78

1. Dane ogólne

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/103/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 19 993 010,00 zł. i plan wydatków budżetu 18 359 810,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2016 roku Rada Miejska podjęła 12 uchwał, a Burmistrz 14 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy.

Tabela - rejestr uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie.

Lp.	Numer i data dokumentu	Dochody zmiana	Wydatki zmiana
I	Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego	3 199 114,19	3 199 114,19
1	248/16 z 28 stycznia 2016 r.	47,00	47,00
2	255/16 z 16 lutego 2016 r.	0,00	0,00
3	261/16 z 29 lutego 2016 r.	2 875 000,00	2 875 000,00
4	278/16 z 31 marca 2016 r.	133 666,00	133 666,00
5	287/16 z 29 kwietnia 2016 r.	53 076,03	53 076,03
6	305/16 z 17 maja 2016 r.	0,00	0,00
7	309/16 z 31 maja 2016 r.	0,00	0,00
8	331/16 z 30 czerwca 2016 r.	33 817,00	33 817,00
9	342/16 z 29 lipca 2016 r.	65 927,00	65 927,00
10	357/16 z 30 sierpnia 2016 r.	50 625,80	50 625,80
11	384/16 z 29 września 2016 r.	25 465,00	25 465,00
12	399/16 z 28 października 2016 r.	99 125,36	99 125,36
13	419/16 z 30 listopada 2016 r.	- 267 267,00	- 267 267,00
14	433/16 z 30 grudnia 2016 r.	129 632,00	129 632,00
II	Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego	5 550 934,38	4 170 399,38
1	XIX/118/16 z 29 lutego 2016 r.	1 476 625,00	1 476 625,00
2	XX/125/16 z 30 marca 2016 r.	266 248,00	266 248,00
3	XXI/129/16 z 29 kwietnia 2016 r.	569 000,00	569 000,00
4	XXII/131/16 z 16 maja 2016 r.	150 000,00	150 000,00
5	XXIII/142/16 z 31 maja 2016 r.	235 700,00	235 700,00
6	XXIV/148/16 z 27 czerwca 2016 r.	24 982,00	24 982,00
7	XXV/155/16 z 19 lipca 2016 r.	0,00	0,00
8	XXVI/161/16 z 29 sierpnia 2016 r.	619 000,00	619 000,00

9	XXVII/167/16 z 29 września 2016 r.	522 179,38	522 179,38
10	XXVIII/177/16 z 27 października 2016 r.	1 383 177,00	2 642,00
11	XXIX/178/16 z 28 listopada 2016 r.	324 023,00	324 023,00
12	XXX/187/16 z 30 grudnia 2016 r.	- 20 000,00	- 20 000,00
Razem		8 750 048,57	7 369 513,57
Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Plan 01.01.2016 r.		19 993 010,00	18 359 810,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		8 750 048,47	7 369 513,57
Plan na 31.12.2016 r. po zmianach		28 743 058,57	25 729 323,57

Na koniec roku 2016 roku plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 28 743 058,57 zł

- po stronie wydatków 25 729 323,57 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 38 822 038,73 zł, co stanowi 135,07 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 23 275 763,45 zł, tj. 102,64 % planu, dochody majątkowe w wysokości 15 546 275,28 zł, tj. 256,28 % planu.

- po stronie wydatków 23 718 752,23 zł, co stanowi 92,19 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19 863 889,63 zł, tj. 96,35 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 3 854 862,60 zł, tj. 75,39 % planu.

Wynik finansowy (nadwyżka) na 31.12.2016 r. wyniósł 15 103 286,50 zł, przy planie 3 013 735,00 zł.

Zadłużenie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych) wyniosło 5 441 200,00 zł, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 4 342 000,00 zł, BGK O/Wrocław – 199 200,00 zł, Getin N le Bank SA Warszawa - 900 000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Rozchody budżetu ogółem wyniosły 3 505 200,00 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w : (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 246 000,00 zł, Bank PEKAO SA O/Wrocław – 2 496 000,00 zł, BGK O/Wrocław – 463 200,00 zł, ING Bank Śląski – 300 000,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 01.01.2016 r. – 8 946 400,00 zł.

Spłaty kredytów w roku 2016 – 3 505 200,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 31.12.2016 r. – 5 441 200,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2016 r wyniósł – 15 849 548,78 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 701 021,48 zł,

- gotówka i depozyty – 11 973 695,72 zł,

- pozostałe należności – 174 831,58 zł.

Należności wymagalne to należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

i z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności różnych.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2016 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2 407 329,39 zł.

Wykonanie 3 032 020,49 zł.

% wykonania 125,95

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planowana kwota 2 375 035,00 zł, wykonanie 2 999 726,10 zł (Bolesławów, Stary Gierałtów, Rogózka).

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 294,39 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 45 100,00 zł.

Wykonanie 40 301,91 zł.

% wykonania 89,36

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 2 418,39 zł, 37 883,52 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 218,52 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 218,52 zł za dowóz wody do celów gospodarczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 202 000,00 zł.

Wykonanie 199 180,99 zł.

% wykonania 98,60

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 7 335,46 zł z tytułu reklam i odsetek oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 845,53 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 191 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009.]".

Dział 630 – Turystyka

Plan 95 297,00 zł.

Wykonanie 97 585,60 zł.

% wykonania 102,40

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Otrzymano dofinansowania za realizację zadań, projektów bieżących :

- „Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta” - 26 976,64 zł,
- „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie - 49 063,65 zł, dofinansowanie do projektu majątkowego (inwestycyjnego) - 9 297,00 zł pn. „Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie” oraz wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 12 248,31 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 078 000,00 zł.

Wykonanie 11 043 177,75 zł.

% wykonania 531,43

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11 043 177,75 zł, z tego : wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 023,92 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 617 098,51 zł (zaległość w kwocie 423 703,61 zł, nadpłata 18 883,33 zł – wysłano 351 upomnień), odsetki od nieterminowych wpłat – 38 383,11 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 193,43 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 10 358 307,31 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zajęcie nieruchomości, zwroty za gaz, energię elektryczną, użyczenia trafostacji, rozl. koszt.kotłowni, sprzedaż złomu) – 24 171,47 zł.

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2016 roku.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Rogózka	2/1,4,8,9,10,11,12,13,14,15/1, 15/2,16,17,19,20,21,22,23,24,25	89,5700	Niezabudowana budowlano- rolna	14 592 254,57
2.	Stronie Śląskie	554/115	0,0040	Niezabudowana Budowlana	6 211,50
3.	Stronie Śląskie Morawka	554/116	0,0040	Niezabudowana budowlana	6 211,50
4.	Bolesławów	23/1	0,2000	Niezabudowane budowlano- rolna	49 490,36
5.	Stary Gieraltów	347/2	0,0676	Niezabudowana budowlano- rolna	15 150,00
6.	Stary Gieraltów	261/1	0,5800	Niezabudowana budowlano- rolna	139 200,00
7.	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	212/5	0,0138	Niezabudowana budowlana	11 685,00
8.	Kletno	1,3,5	1,9400	Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego	113 000,00

9.	Stronie Wieś	63/3	0,1455	Niezabudowana, budowlana, przetarg	63 234,30
10.	Sienna	48/1	0,1787	Zabudowana budynkiem użytkowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, przetarg	381 300,00
11.	Rogóżka	36,38,39	0,4600	Nieruchomości niezabudowane, budowlano- rolne, bezprzetargowo	169 740,00
12.	Rogóżka	37,40,43	0,2900	Nieruchomości niezabudowane, budowlano- rolne, bezprzetargowo	107 010,00
13.	ul. Morawka	554/117	0,0040	Nieruchomość niezabudowana, budowlana, przetarg	6 211,50
14.	ul. Morawka	554/120	0,0039	Nieruchomość niezabudowana, budowlana, przetarg	6 211,50
15.	ul. Morawka	554/121	0,0039	Nieruchomość niezabudowana, budowlana, przetarg	6 211,50
16.	ul. Morawka	554/118	0,0040	Nieruchomość niezabudowana, budowlana, przetarg	6 211,50
17.	ul. Morawka	554/118	0,0040	Nieruchomość niezabudowana, budowlana, przetarg	6 211,50

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2016 roku.

Lp	Położenie	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Mickiewicza 31/2	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	480,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych – miasto – dla najemcy – 1

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu :

Gmina – 33 działki o pow.90,7418 ha

Miasto – 8 działek o pow.0,0416 ha

Sprzedaż w formie bezprzetargowej :

Gmina – 9 działek o pow.2,69 ha,

Miasto – 1 działka o pow.138 m²

Nabywanie

Gmina – 2 działki o pow.0,0670 ha

Miasto – 2 budynki Morawka 42, Morawka 43 (nieodpłatnie).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 5 010,80 zł.

% wykonania 62,64

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zrealizowano dochody bieżące – kary za przekroczenie terminu wykonania prac geodezyjnych - 150,80 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 4 844,00 zł i odsetki – 16,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 253 346,00 zł.

Wykonanie 269 406,70 zł.

% wykonania 106,34

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 58 565,00 zł. (100 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 206 916,07 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 206 483,80 zł (201 053,13 zł – z 25 lokat), zwroty za rozmowy telefoniczne, inne różne dochody – 432,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 3 919,43 zł to wpływy za użytkowanie telefonów, przepadek kaucji gwarancyjnej za infokioski.

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

Plan 8 210,00 zł.

Wykonanie 8 209,97 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 8 209,97 zł (z tego na zakup urn wyborczych – 6 669,97 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 24 100,00 zł

Wykonanie 20 883,40 zł

% wykonania 86,65

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

% wykonania 100

Gmina otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Międzyzylesie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP

Stronie Śląskie w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach rozdziału gmina otrzymała dotację na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 1 000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 4 883,40 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami tj. 60,29 % planu (rok 2016 zakończył się zaległością w kwocie 17 094,60 zł i nadpłatą 205,80 zł), wysłano 54 upomnień.

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

Plan 8 653 925,00 zł.

Wykonanie 9 176 379,02 zł.

% wykonania 106,04

Dochody działu 756 pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w kwocie 16 432,68 zł. (82,16 % planu) i odsetek w kwocie 99,30 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na konto gminy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 709 658,70 zł (111,45 %). Rok 2016 zakończył się zaległością w kwocie 1 115 771,57 zł i nadpłatą 54,50 zł. Sporządzono 16 tytuły wykonawcze na kwotę 156 810,00 zł, hipoteka na kwotę 85 355,63 zł.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 390 296,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 062 587,20 zł., odroczenie terminu płatności – 85 178,00 zł (1 podmiot).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulgi te dotyczą przedsiębiorców będących zarówno osobami prawnymi jak i fizycznymi i obejmują zwolnienie oddanych do użytkowania budynków zajętych po raz pierwszy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i usług noclegowych – 6 przedsiębiorców.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o. , budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z

infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedzwiedzia oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 728,00 zł (151,56 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 262,00 zł i nadpłatą 66,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 381 797,00 zł (106,05 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 46,00 zł i nadpłatą 4,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 14 503,00 zł (96,69 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 4 580,06 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysłano 76 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowano dochody w kwocie 6 725,00 zł (336,25 %) - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zrealizowano dochody w kwocie 53 325,89 zł (183,88 %), zaległość w kwocie 986,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 737 818,53 zł (100,45 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 598 331,31 zł i nadpłatą 8 658,38 zł. Sporządzono 160 tytuły wykonawcze na kwotę 285 811,50 zł., hipoteka przymusowa – 13 na kwotę 82 228,00 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 425 778,49 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Nr LV/356/10 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. i uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014 r. w kwocie 47 770,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 42 947,93 zł (97,61 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 4 460,80 zł i nadpłatą 1 775,88 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 174,00 zł (96,18 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 66,00 zł i nadpłatą 13,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 80 932,20 zł (134,89 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 20 312,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 37 496,56 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 114 431,24 zł (457,72 %).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 186 677,92 zł (103,71 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek w kwocie 31 949,22 zł (114,10 %).

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 48 410,00 zł (107,58 %). Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – przez

Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy. Wpływy z opłaty były niższe od wpływów z roku 2015 o 3 070,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 36 754,15 zł (122,51 %), z czego 15 000,00 zł za udzielenie 15 ślubów poza USC. Wpływy z opłaty były wyższe od wpływów z roku 2015 o 9 868,15 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 199 073,00 zł (82,35 %)

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2016 r. poz.487 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia opłaty w wysokości

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, którzy kontynuują sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą dokonują opłaty na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wysokość opłaty obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła stawki progowej, która wynosi :

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 70 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu uiszczana jest opłata podstawowa.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła wyżej wymienione kwoty wnoszą na rachunek gminy opłaty w wysokości:

- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów o zawartości do 4,5% oraz piwa,
- 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, których zezwolenia nie obejmują całego roku kalendarzowego dokonują opłaty proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W roku 2016 wydano łącznie 47 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 15 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 28 zezwoleń.

Wydano również 4 zezwolenia jednorazowe.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były wyższe o 14 437,72 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Wpływy z opłat w wysokości 108 509,14 zł (108,51 %) to : zajęcie pasa drogowego – 28 312,64 zł, opłata adiacencka – 76 806,50 zł, wypisy, wyrisy – 3 390,00 zł. Zaległość 98 612,86 zł, nadpłata 2 232,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zrealizowana kwota odsetek to 318,37 zł (31,84 %).

Wpływy z różnych dochodów – 10 474,50 zł (licencja na transport, wpływy z tytułu ugody).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 3 344 131,00 zł (101,70 %).

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – art.30c powyższej ustawy.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 45 508,25 zł (75,85 %).

Wysokość udziału gminy przekazana została przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 485 526,38 zł.

Wykonanie 5 485 442,38 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 3 602 452,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2016 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 1 132 797,00 zł.

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowana kwota dochodów bieżących w wysokości 498 116,00 zł to zwrot odzyskanego VAT za 2015 r. przez Urząd Skarbowy za realizację inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie".

Zrealizowana kwota dochodów bieżących w wysokości 30 805,23 zł i majątkowych w wysokości 574,15 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych za 2015 rok dotyczących Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 220 698,00 zł.

Część równoważąca subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z subwencji ogółem zmniejszyły się o 654 154,00 zł (z tytułu subwencji oświatowej zmniejszyły się o 356 225,00 zł, część równoważąca zmniejszyła się o 13 454,00 zł i część wyrównawcza zmniejszyła się o 284 475,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 081 335,80 zł.

Wykonanie 1 080 445,79 zł.

% wykonania 99,92

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 7 382,21 zł (64,76 %) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 27,52 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 5 924,79 zł, różnych dochodów (zwroty za energię) – 1 279,90 zł, opłaty, duplikaty dokumentów – 150,00 zł] oraz dotacja celowa w wysokości 24 013,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 365 663,62 zł (92,82 %) została zrealizowana przez przedszkole (odsetki – 55,61 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 139 824,00 zł, darowizna SGB Strzelin (Festiwal Piosenki Przedszkolnej) - 400,00 zł), zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 18 514,01 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 206 870,00 zł (100 %).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 23 174,48 zł składa się dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 16 440,00 zł (100 %) i wpływy za utrzymanie dzieci w Bajlandii – 6 734,48 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1 985,00 zł (172,46 %) to dochody Zespołu Szkół Samorządowych (wynajmy sal, duplikaty dokumentów, wpływy z tytułu kar - obowiązków szkolny). Dochody majątkowe w kwocie 250 000,00 zł to dotacja, dofinansowanie do zadania realizowanego pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim", – w

ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018[środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej].

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 265 407,12 zł (102,85 %) to dotacja celowa na realizację projektu realizowany pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – w ramach programu Erasmus+(Europejski Fundusz Społeczny) – 257 306,32 zł i 8 100,80 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym – 771,07 zł, wpływy za duplikaty dokumentów – 130,48 zł, zwrot z ZUS za rozliczenia lat ubiegłych – 7 199,25 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 103 535,00 zł (129,42 %) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące w kwocie 12 330,00 zł (100 %) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 10 780,56 zł to kara od wykonawcy za niewywiązanie się z umowy przy wykonaniu projektu sali gimnastycznej ZSS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5 293 907,00 zł.

Wykonanie 5 278 635,02 zł.

% wykonania 99,71

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację *Programu Rodzina 500 Plus*, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195) w wysokości 2 698 880,08 zł (99,41 %).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 979 768,57 zł (99,91 %).

Podane dochody bieżące w kwocie 26 446,61 zł to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki.

Rozdział 85213 – 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

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 675,84 zł (99,33 %) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 000,00 zł (100 %).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 66 100,00 zł (100 %).

Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1 637,74 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 196 468,08 zł (98,73 %).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 175 286,64 zł (99,94 %).
Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 743,75 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 29 460,00 zł (97,55 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 4 621,71 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin :
- 68,00 zł (100 %) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 36 800,00 zł (100 %) na zadanie : „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 98 400,00 zł.

Wykonanie 95 614,04 zł.

% wykonania 97,17

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 35 194,53 zł (92,62 %), odsetki bankowe – 19,51 zł.

Kwota 60 400,00 zł (100 %) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"- edycja 2016.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 53 312,00 zł

Wykonanie 53 312,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52 612,00 zł (100 %),
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 700,00 zł (100 %).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 417 070,00 zł.

Wykonanie 2 397 998,61 zł.

% wykonania 99,21

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 144 732,13 zł.(22 296,80 zł zwrot za naprawę sita bębnowego, odsetki od zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 122 435,33 zł).

Na zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 178 134,74 zł. składają się dotacje :

- na dofinansowanie zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Infrastruktura i Środowisko FS)

– 653 231,08 zł,

- zwrot za realizację zadania majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice” – 524 903,66 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 988 400,68 zł, na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) – 979 662,35 zł (97,97 %) i odsetki – 6 096,33 zł (152,41 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 167 067,18 zł, nadpłatą – 21 387,13 zł. Wysłano 542 upomnienia, wystawiono 58 tytuły wykonawcze na kwotę 64 184,00 zł.

W kwocie 2 642,00 zł gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 27 183,00 zł z Funduszu Spójności za realizację w 2015 roku przedsięwzięcia pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 24 886,24 zł to odszkodowanie za uszkodzenie lamp w Kletnie, Starej Morawie, Starym Gierałtowie i ul. Kościuszki.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 30 036,24 zł (75,09 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 425,53 zł (106,38 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 4 200,05 zł to : 2 284,05 zł - refundacja kosztów robót publicznych za 2015 r.,

nagroda od Powiatu Kłodzkiego - dożynki Wambierzyce 2016 dla Rady Sołeckiej Stronie Śląskie – 1 300,00 zł, opłata za wydanie zezwolenia na działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 616,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 18 000,00 zł.

Wykonanie 18 000,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł to nagroda w konkursie „ Piękna Wieś Dolnośląska 2016” dla wsi Kletno za zajęcie III miejsca z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody bieżące w wysokości 15 000,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji zadania pn. „ Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł dotacja celowa za projekt : „ Dzika stolica – Kamienica” realizowany przez społeczność lokalną sołectwa od Powiatu Kłodzkiego w ramach „Odnowy wsi powiatu kłodzkiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 520 000,00 zł.

Wykonanie 520 015,74 zł.

% wykonania 100

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących 15,74 zł to zwrot dotacji za 2015 rok od Polskiego Związku Wędkarskiego.

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody majątkowe w kwocie 520 000,00 zł (100 % planu) to dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]", usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za 2016 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 47 494,39 zł.

Wykonanie 47 053,94 zł.

% wykonania 99,07

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatek majątkowy w kwocie 13 813,79 zł (98,67 %) to dotacje celowe - dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 945,76 zł (78,81% planu) to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 32 294,39 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w 100 % z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 28 270,00 zł.

Wykonanie 26 117,64 zł.

% wykonania 92,39

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Za usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 905,64 zł (86,62 % planu).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

13 212,00 zł (98,82 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 922 600,00 zł.

Wykonanie 1 562 800,57 zł.

% wykonania 81,29

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota 289,60 zł to wydatek bieżący poniesiony na opłatę za zajęcie pasa drogi w Starej Morawie.

Nie zrealizowano wydatku majątkowego w kwocie 245 000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim*. Realizacja zadania została zaplanowana na 2017 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót zabezpieczających. Wydatkowano łącznie 341 304,58 zł (99,42 % planu) na wydatki bieżące, z tego na :

Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych – 32 124,45 zł,

Remont mostu w Kamienicy – 18 000,00 zł,

Międzyoznakowania pionowego osiedle Morawka - 17 589,00 zł,

Zakupiono materiały do remontów, paliwo, art. przemysłowe, znaki drogowe, tablice informacyjne – 25 722,36 zł,

Dokumentacja techniczna pięcioletni przegląd dróg i mostów gminnych – 13 530,00 zł,

Odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 76 978,00 zł,

Czyszczenie kanalizacji deszczowej i bieżące utrzymanie – 40 606,23 zł.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : ubezpieczenie majątkowe – 8 000,00 zł, wykonanie prac sprzętu (wynajem sprzętu) do remontów częściowych dróg i chodników, transport kruszywa, niwelacja dróg [Stronie Wieś, Sienna, Stary Gierałtów, Stara Morawa] – 88 615,54 zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Nowej Morawie i Siennie – 7 235,00 zł, wykonanie rowów odwadniających Kletno, Stronie Wieś – 12 904,00 zł.

Wydatkowano kwotę 60 638,96 zł na zadanie majątkowe pn. *Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi*.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 779 057,74 zł (90,06 % planu), z tego na zadania :

- *Łącząca drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie* – 154 569,15 zł,

- *Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś* – 299 250,35 zł,

- *Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie* – 325 238,24 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano zadania majątkowe w kwocie 381 509,69 zł (93,51% planu), na realizację zadania :

- *Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.]*

Dział 630 – Turystyka

Plan 193 488,00 zł.

Wykonanie 179 878,69 zł.

% wykonania 92,97

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 132 606,09 zł na :

- dotację celową dla Gminy Bardo za koordynowanie przygotowania projektu pn. "Singletrack Glacensis" – 2 836,36 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Masywu Śnieżnika – 4 000,00 zł (VI Rajd Turystyczny), koszty ubezpieczenia majątkowego obiektów – 6 761,79 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 251,24 zł, zakup energii w obiektach – 21 358,43 zł, zakup materiałów (paliwo, części do ratraka, skutera), materiały budowlane wiaty w Kletnie – 11 954,73 zł, wynagrodzenia za tłumaczenia, inwentaryzację oznakowania szlaku narciarskiego, utrzymanie szlaku narciarstwa biegowego, obsługa ratraka, odnowienie oznakowania szlaków rowerowych – 11 886,46 zł, serwis i wymiana uszkodzonej anteny GPS w ratraku – 6 453,86 zł, przygotowanie Przewodnika Wędrowca – 25 830,00 zł, artykuły, ogłoszenia promocyjne, ulotki o turystycznych atrakcjach gminy – 22 960,65 zł, wykonanie śladów GPS szlaki turystyczne – 8 224,56 zł, inne działania w turystyce (stelaże z daszkami 3 tablice informacyjne, tablica informacyjne, usługi transportowe – 9 088,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 43 597,60 zł zostały poniesione na realizację zadań :

- „Realizacja projektu pn. *Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie*”- 18 597,60 zł (99,99% planu),
- „Realizacja projektu *Singletrack Glacensis* ” – wykonanie 25 000,00 zł (100% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 675,00 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 17 535,00 zł.

Wykonanie 3 07 705,08 zł.

% wykonania 96,90

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 58 039,00 zł (96,41 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 227 612,73 zł (96,74 % planu) zostały poniesione na : wynagrodzenia za utrzymanie posesji, obsługę kotłowni, usunięcia awarii, drobne naprawy, utrzymanie elektronicznych kartotek, rozliczanie urządzeń pomiarowych liczników, odgruzowanie kominów, montaż okien – 13 930,14 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 7 500,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 14 050,43 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie – 88 368,53 zł, konserwacja, naprawa dźwigu osobowego Zielona 5 – 4 986,30 zł, opinie, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy, wykonanie szczelności instalacji gazowej – 11 779,02 zł., wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe – 19 279,56 zł, podziały działek, wznowienia działek – 35 890,00 zł, ogłoszenia – 5 417,63 zł, wypisy i wyrisy działek – 3 150,00 zł, usługi kominiarskie – 1 870,20 zł, abonament – winda Zielona 5 – 411,84 zł, ubezpieczenie mienia, dzierżawa gruntu, użytkowanie wieczyste – 10 871,31 zł, koszty sądowe, komornicze – 3 986,77 zł, podatki (leśny, od nieruchomości) – 6 121,00 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 22 053,35 zł to zakup – nabycie przez gminę nieruchomości w Starej Morawie – działka nr 66/2 pow.638 m² i Goszowie – działka nr 98/4 pow.32 m².

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 250 300,00 zł.

Wykonanie 152 197,01 zł.

% wykonania 60,81

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 111 333,83 zł (88,50 % planu) wydatkowano na : prace komisji urbanistycznej – 3 850,00 zł, koszty sądowe – 240,00 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie – 4 920,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - kaplica w Kletnie, plany zagospodarowania przestrzennego [Stary Gierałtów, Stronie miasto, Kamienica, Nowy Gierałtów, Bolesławów, Goszów, Kletno, Stronie lasy] – 33 538,00 zł, ogłoszenia – 1 216,23 zł, kara za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z odsetkami - 30 959,60 zł, opracowanie analizy kier. zag. przestrzennego gminy – 18 000,00 zł., opracowanie planu zagospodarowania terenu Góry Młyńsko faza IV – 10 000,00 zł, opracowanie studium wykonalności i formularz wniosku o dofinansowanie [ochrona przyrody w rezerwacie w Kletnie..] – 8 610,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 29 027,33 zł (25,86 % planu) poniesiono na opracowanie projektu modernizacji drogi w Starym Gierałtowie – 7 710,00 zł, przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu mieszkaniowym między drogami 3230D i 32554D a ul. Sudecką – 1 317,33 zł, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej Stara Morawa – 20 000,00 zł.

Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem terminu umów dotyczących przygotowania projektów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 11 835,85 zł (96,70 % planu) zostały przeznaczone na usługi transportowe, naprawę kosy, wynajem koparko – ładowarki i TOI TOI na 1 listopada – 3 747,69 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł, zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, art. przemysłowe) – 2 199,53 zł, za wodę – 608,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 591 060,00 zł.

Wykonanie 3 878 198,80 zł.

% wykonania 84,47

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC, wykonanie w kwocie – 84 925,31 zł, (96 % planu), z tego z dotacji celowej – 58 565,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 249 905,30 zł (99,07 % planu) obejmują : diety i delegacje – 220 787,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 260,50 zł (laptopy – 14 szt., art. spożywcze, prenumerata prasy, mat. biurowe, kwiaty), opłata za abonament telefoniczny - 712,35 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 960,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 184,75 zł (program komputerowy, szkolenie, usługa autokarowa, usługi pocztowe, certyfikat kwalifikowalny....).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 068 698,93 zł (98,78 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe – 1 374 733,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 343,03 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 261 794,84 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 12 430,00 zł, odpis na ZFŚS – 29 970,93 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 662,68 zł (odszkodowanie pracownikowi – zgodnie z wyrokiem sądu 11 317,64 zł, woda mineralna, ekw.bhp – 345,04 zł.), zakup materiałów i wyposażenia – 33 142,42 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, inne drobne materiały), zakup energii – 54 969,27 zł, zakup usług pozostałych – 124 445,99 zł (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, wykonanie pieczętek...), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 108,23 zł, podróże służbowe krajowe – 23 861,32 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 2 926,46 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC mienia, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 400,00 zł.) – 5 011,20 zł, szkolenia pracowników – 12 627,38 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 1 592,00 zł, wywóz odpadów – 2 640,00 zł, inne drobne [koszty sądowe, usunięcie awarii wc...] – 1 440,01 zł.

Wydatkowano kwotę na zakup inwestycyjny w wysokości 67 428,60 zł na : „ Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 124 302,42 zł (98,26 %) zostały zrealizowane na :

- zakup materiałów – 2 217,05 zł (materiały promocyjne - biurowe, przemysłowe, spożywcze),

- zakup usług pozostałych na kwotę 122 085,37 zł, w tym : promocyjne koszulki rowerowe – 1 200,00 zł, udział w targach Wrocław, Katowice, Szczecin, Piknik nad Odrą – 11 450,14 zł, bluzy promocyjne dla harcerzy – 3 000,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych [pocztówki, torby, koszulki] – 7 675,20 zł, reklama - tramwaj w Szczecinie – 21 720,00 zł, spoty reklamowe na antenie TVP Szczecin – 16 000,00 zł, współpraca z gminami partnerskimi – 39 327,82 zł [Chodzież, La Machine, Szikso, Ustronie Morskie], utrzymanie serwisu internetowego – 2 827,77 zł, tłumaczenie – 200,00 zł, reklama autobus PKS Kłodzko – 7 200,00 zł, inne działania promocyjne – 11 484,44 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 209 418,85 zł (99,63 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 17 096,98 zł (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis, ubezpieczenie mienia, usługi Krajowego Rejestru Długu), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 10 622,24 zł, zakup materiałów (kwiaty, artykuły przemysłowe) – 684,11 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 4 636,88 zł, koszty zw. z utrzymaniem lokalu porad prawnych – 2 713,46 zł, strona samorządowa w gazecie, ogłoszenie, życzenia – 2 312,40 zł, Nowinki Strońskie – 12 000,00 zł, diety sołtysi – 27 000,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 23 020,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 47 079,30 zł, doradztwo prawne zw. m.in. z odzyskaniem podatku VAT, interpretacje – 61 398,25 zł, usługi transportowe, drobne remonty - 855,23 zł.

Kwotę wydatków majątkowych w wys. 1 073 519,39 zł (61,27 % planu) przeznaczono na realizację zadania pn.” Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” .

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

Plan 8 210,00 zł.

Wykonanie 8 209,97 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 209,97 zł, poniesiono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 540,00 zł i 6 669,97 zł na zakup urn wyborczych (finansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł wydatkowano na materiały biurowe (100% z dotacji celowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 420 145,00 zł.

Wykonanie 416 298,44 zł.

% wykonania 99,08

Rozdział 75406 – Straż graniczna

1 000,00 zł to wydatki bieżące (środki przekazane na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów placówki Straży Granicznej w Kłodzku).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 138 300,00 zł (100 % planu), wydatek majątkowy w kwocie 30 000,00 zł to dotacja celowa na *Zakup wysokociśnieniowej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim.*

Kwota 499,11 zł to wydatki bieżące /70 - lecie OSP Stary Gierałtów/.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 6 723,38 zł (98,01 % planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC : ubezpieczenie mienia – 59,51 zł, energia – monitoring miasta – 265,68 zł, konserwacja monitoringu – 3 600,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 221,39 zł, naprawy, wymiana rejestratora monitoringu – 1 186,80 zł, zakup materiałów – 1 390,00 zł (niszczarka, informatory). Z dotacji budżetu państwa otrzymano na zadanie 1 000,00 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 4 588,99 zł (99,76% planu) poniesiony został na „Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 223 606,96 zł (98,67 %) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 151 219,74 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 4 489,15 zł (ekw. bhp, odzież służbowa), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 31 506,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 325,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne przemysłowe...) – 1 281,69 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 781,68 zł, pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe, pieczętki) – 4 632,15 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 701,35 zł, szkolenia pracowników – 195,00 zł, podróże służbowe – 6 241,34 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 308,90 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 248,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 245,00 zł na dofinansowanie utrzymania (funkcjonowanie i konserwacja) Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 10 335,00 zł (93,87% planu) na „Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 10 332,00 zł i 3,00 zł na ubezpieczenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 243 995,00 zł.

Wykonanie 219 949,43 zł.

% wykonania 90,15

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 219 949,43 zł (90,15% planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 113 682,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2016 rok zaplanowano rezerwę w kwocie - 185 000,00 zł, z czego :

- * rezerwa ogólna – 42 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 43 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- * rezerwa celowa – 100 000,00 zł na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W czerwcu 2016 r. zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o 152 382,00 zł.

W kwocie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje gminnym organizacjom pozarządowym - 91 500,00 zł, celową (zarz. kryzysowe) w kwocie 4 600,00 zł na zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego, ogólną w kwocie 127 600,00 zł na : działania z zakresu ochrony zdrowia – 7 200,00 zł, gospodarkę leśną – 6 270,00 zł, utrzymanie dróg gminnych – 32 000,00 zł, pozostałe działania administracyjne (doradztwo prawne – podatek VAT, KRD) – 15 600,00 zł, oświetlenie gminne – 35 000,00 zł, utrzymanie straży miejskiej – 2 800,00 zł, gospodarkę mieszkaniową – 15 930,00 zł, urządzenie do sterowania pompami w oczyszczalni – 7 400,00 zł, dowożenie uczniów – 5 400,00 zł.

Stan rezerw na 31.12.2016 rok – 113 682,00 zł, z tego : ogólna – 66 782,00 zł i celowa – 46 900,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 879 038,30 zł.

Wykonanie 6 496 351,96 zł.

% wykonania 94,44

Wydatki poniesione w dziale 801 i 854 finansowane są z subwencji oświatowej i środków własnych gminy. Subwencja otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, środki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba uczniów 363, liczba oddziałów 17, etaty nauczycieli 30,07, etaty administracji i obsługi 9.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 2 443 381,06 zł, z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS – 2 253 442,71 zł (92,23 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny nadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. Wydatki rzeczowe stanowią 7,77 % budżetu szkoły (opłaty, zakup energii/usług/materiałów...).

Na wydatki bieżące w kwocie ogólnej 24 015,78 zł w Urzędzie Miejskim składają się :

2,46 zł - zwrot dotacji podręcznikowej za 2015 rok,

24 013,32 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa (100%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 893 644,16 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 206 870,00 zł. W 2016 roku uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 165 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 4,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 83,96 %, wydatki rzeczowe - 16,04% (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup usług pozostałych, pomoce dydaktyczne..).

Wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł (100% planu) przeznaczony został na zadanie pn." Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski). Zakupiono dmuchany plac zabaw dla dzieci przedszkola.

Kwota wydatków bieżących 51 571,77 zł została wydatkowana w urzędzie na świadczenie usług medycznych pielęgniarki w przedszkolu – 5 000,00 zł, za utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach – 14 345,28 zł, usługa autokarowa dzieci do Warszawy – finaliści Roku Bażanta – 2 552,01 zł, materiały zw. z organizacją Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł, dotacja dla Bajlandii (niepublicznego przedszkola) – 28 674,48 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 39 430,29 zł to dotacja podmiotowa na działalność Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl. Kwota 935,49 zł to opłaty telekomunikacyjne w „Bajlandii” w Bolesławowie.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano kwotę 16 440,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na łączną kwotę wydatków bieżących gimnazjum prowadzonego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim wydatkowano 1 216 378,25 zł, z tego na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 1 108 701,44 zł (91,15%) i wydatki rzeczowe stanowiące 8,85% wydatków. Liczba uczniów 148, liczba oddziałów 8, etaty nauczycieli 14,12 etaty administracji i obsługi 3,95.

Kwotę 19 982,49 zł (100 % planu) przeznaczono na zakup inwestycyjny - 21 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem i montażem pracowni w ramach zadania (budżet obywatelski) pn." Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna".

Na wydatki bieżące w kwocie ogólnej 16 176,92 zł w Urzędzie Miejskim składają się :

1,25 zł - zwrot dotacji podręcznikowej za 2015 rok,

16 175,67 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa – 16 174,48 zł.

Kwotę 278 619,92 zł (58,05 % planu) wydatkowano na realizację zadania pn. "*Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim*" z dofinansowaniem w kwocie 250 000,00 zł z Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 /środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 176 808,07 zł (99,99 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 138 983,03 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 34 988,04 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 837,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwotę 161 131,93 zł (99,62 % planu) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 26, liczba oddziałów 1, etaty nauczycieli 2,82, etaty administracji i obsługi 0,58. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstw doraźnych, nagród).

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 93,56 % ogólnych wydatków, wydatki rzeczowe – 6,44 %.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwotę 685 133,44 zł wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, z tego 363 500,54 zł (utrzymanie szkoły). Liczba uczniów 57, liczba oddziałów 4, etaty nauczycieli 4,76 etaty administracji i obsługi 1,31. Wynagrodzenia (podstawowe, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, nagród, ekwiwalent za urlop) i pochodne stanowiły ok.91 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe (opłaty, energia, zakup materiałów...) - 9 % .Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Staże zagraniczne uczniów i absolwentów oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 321 632,90 zł (100 % planu). W ramach projektu 30 uczniów i 2 opiekunów wyjechało w maju do Włoch [wynagrodzenia + pochodne – 12 159,19 zł, zakup usług – 306 784,91 zł, tłumaczenia – 836,00 zł, delegacje – 1 852,80 zł].

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 14 041,92 zł (99,59 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 4 742,01 zł, w zespole szkół samorządowych – 5 999,91 zł, w przedszkolu – 3 000,00 zł i dopłata do czesnego w przedszkolu – 300,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 101 749,31 zł (84,62 % planu). Etaty – 1,83, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52 302,74 zł stanowią 60,47 %. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 111 432,99 zł (99,89 % planu), z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 12 330,00 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Realizacja wydatków bieżących w łącznej kwocie 226 109,37 zł (94,96 %).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim - 92 592,00 zł (100% planu) i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 133 517,37 zł (91,76% planu). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów, energii i usług pozostałych (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości...).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15 808,80 zł (99,74 % planu) poniesiono na nagrodę Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 900,00 zł, nagroda z okazji DEN dla dyrektora – 2 500,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicy w Starym Gierałtowie – 1 257,55 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 11 000,00 zł, opłata za wydanie interpretacji prawnej – 40,00 zł, opłata sądowa (obowiązek szkolny) – 21,25 zł, zakup kwiatów – 90,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 229 200,00 zł.

Wykonanie 218 114,82 zł.

% wykonania 95,16

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatek majątkowy 20 000,00 zł to dotacja dla ZOZ Kłodzko na *dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego*.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 5 500,70 zł (98,05 % planu) zostały poniesione na nagrody w konkursach profilaktycznych wiedzy o zdrowiu w placówkach oświatowych – 700,00 zł, na materiały biurowe – 700,70 zł i materiały promocyjne (kalendarze, saszetki, odzież) – 4 100,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 129 999,92 zł (93,26 % planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 10 240,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 3 707,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów i świetlicy środowiskowej – 12 270,82 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 16 892,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć terapeutycznych Punkt AA, – 18 631,85 zł, zakup materiałów biurowych, prenumeraty – 3 114,50 zł, nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne) - konkursy profilaktyczne (SP, ZSS) – 2 195,90 zł, wszczep przeciwalkoholowy – 1 200,00 zł, koszty sądowe – 2 400,00 zł, opłata telekomunikacyjna – 246,76 zł, rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych – 12 514,50 zł, organizacja ferii - świetlica środowiskowa Bolesławów – 300,00 zł, wykonanie kalendarzy – 8 284,00 zł, warsztaty profilaktyczne w ZSS – 1 500,00 zł, organizacja kolonii letnich przez OPS w Rewalu – 22 158,90 zł, wstęp na basen w okresie wakacji i ferii – 2 639,52 zł, wykonanie materiałów promujących profilaktykę (pojemniki na żywność, etui, torby, smycze, długopisy, saszetki) – 11 264,56 zł, opieka autorska programu - 439,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł (100 % planu) poniesiono na zadania pn. " Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego " – 25 000,00 zł i Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Stroniu Śląskim w celu tworzenia możliwości i uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież – 30 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 7 614,20 zł (82,76 % planu) zostały poniesione na usługi transportowe – przewóz osób niepełnosprawnych - 955,20 zł, usługi pielęgniarstwa – 6 159,00 zł, usługa gastronomiczna – 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5 800 167,00 zł.

Wykonanie 5 731 571,01 zł.

% wykonania 98,82

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej – w kwocie 65 434,30 zł (93,48 % planu). Pełny koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie od 1 marca wynosi : DPS Bystrzyca Kłodzka – 3 402,17 zł, DPS Nowa Ruda – 3 185,86 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 90 873,41 zł (100 % planu) na rozliczenie z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 17 dzieci z naszej gminy, które są umieszczone w pieczy zastępczej. Obecnie 12 dzieci - 50%, 1 dziecko - 30% i 4 dzieci – 10% odpłatności. Odpłatność wynosi zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50 % trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 200,00 zł (11,11% planu) na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 34 646,65 zł (66,27 % planu). Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 roku. Asystent objął pomocą 13 rodzin z naszej gminy.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono do realizacji program Rodzina 500+.

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do końca roku zrealizowano 480 wnioski dla 606 osób na łączną kwotę 2 649 387,50 zł.

i koszt obsługi i wdrożenia programu 49 492,58 zł. Łącznie wydatkowano 2 698 880,08 zł (99,41 % planu). Zadanie finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 1 981 900,24 zł zostały pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 419 rodzin w kwocie 1 684 028,02 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych 493 657,27 zł,

dodatków z tytułu urlopu wychowawczego 31 160,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 17 000,00 zł, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka 52 330,74 zł, dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji 28 281,62 zł, dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd 14 938,01 zł, dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – internat 12 168,14 zł, dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 26 692,68 zł, dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 40 962,48 zł, świadczenie pielęgnacyjne 250 900,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 403 155,00 zł, składka ZUS 77 795,15 zł, wypłata becikowego 40 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 41 253,30 zł, zasiłek dla opiekuna 29 083,10 zł, świadczenie rodzicielskie 124 650,53 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 60 rodzin – 242 388,70 zł, utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 53 351,85 zł (wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 2 131,67 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 – 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

Kwota wydatkowana 42 675,84 zł (99,59% planu, z dotacji z budżetu państwa) została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 40 osób pobierających zasiłek stały – 17 000,00 zł i dla 30 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 25 675,84 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota wydatkowana 106 919,02 zł (z dotacji z budżetu państwa 66 100,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 53 rodzin – 66 100,00 zł, natomiast kwotę 39 181,28 zł wypłacono na : zasiłki celowe dla 105 rodzin – 16 118,08 zł, pobyt w schronisku dla 5 osób bezdomnych – 19 364,40 zł, zasiłek specjalny dla 1 osoby – 500,00 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 ro – 2 000,00 zł, pogrzeb dla 3 osób – 1 198,80 zł, (2 – zwrot kosztów z ZUS, 1 ze środków własnych).

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 637,74 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 97 274,76 zł (94,13 % planu), ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe.

Liczba dodatków wypłaconych 593 z tego gminnych 204 – 30 070,37 zł, spółdzielczych 243 – 44 465,78 zł, innych 146 (zakładowe, wspólnoty) – 22 738,61 zł.

Nie wypłacono dodatków energetycznych (brak wniosków).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 196 468,08 zł (98,73 % planu), z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 42 osoby w tym 11 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 310 140,63 zł (95,22 % planu), z tego 175 286,64 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 90,44 %, wydatki rzeczowe, opłaty).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 38 640,00 zł (96,12 % planu), z dotacji z budżetu państwa 29 460,00 zł. Poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi 29 460,00 zł oraz dla 1 osoby - usługi opiekuńcze 9 180,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

67 450,00 zł (z dotacji z budżetu państwa 36 800,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 203 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe/talon do realizacji w sklepie, paczki dla dzieci.

68,00 zł – 100 % z dotacji budżetu państwa wydatkowano na obsługę karty Dużej Rodziny. Od początku realizacji programu w gminie wydano 152 karty dla 31 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 175 680,00 zł.

Wykonanie 174 129,07 zł.

% wykonania 99,12

Rozdział 85305 – Żłobki

Kwota wydatków bieżących 172 372,07 zł (99,11 % planu) została wydatkowana na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFŚS stanowią 87,31 %, wydatki rzeczowe stanowią 12,69 %).

W 2016 roku do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 23 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,32 zł, dzienna stawka za wyżywienie 4,00 zł. Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 60 400,00 zł [dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH].

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na wydatkowaną kwotę środków bieżących 1 757,00 zł składa się : usługa transportowa do Nowej Rudy na Międzynarodowe Targi Pracy - 257,00 zł i dotacja celowa dla Fundacji Przemian Społecznych ZMIANA – 1 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 219 112,00 zł.

Wykonanie 202 907,65 zł.

% wykonania 92,60

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 131 612,65 zł (96,21 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 72 120,52 zł (99,75% planu) i Zespole Szkół Samorządowych – 59 492,13 zł (92,24% planu) - wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe : zakup materiałów i energii, zakup usług...).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 71 295,00 zł (86,62%) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów i studentów – 4 830,00 zł,
- wyprawka szkolna – 700,00 zł dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, [zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa].
- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 65 765,00 zł, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji budżetu państwa – 52 612,00 zł, środki własne gminy – 13 153,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 74 uczniów. Wyplacono zasiłek szkolny dla 1 osoby w kwocie 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 616 114,00 zł.

Wykonanie 2 455 685,99 zł.

% wykonania 93,87

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 8 657,00 zł to opłata za 2016 rok - korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego – 1 277,00 zł i wymiana sterownika w oczyszczalni – 7 380,00 zł.

2 683 365,16 zł. to kwota wydatku majątkowego poniesionego w związku z realizacją zadania pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 897 508,77 zł (87,90 % planu) m.in. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 1 oraz wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – tabela nr 2.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 036,24	75,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 036,24	75,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 036,24	75,09
Suma				40 000,00	30 036,24	75,09

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 036,24	75,09
	90002		Gospodarka odpadami	8 470,00	8 356,76	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów)	5 300,00	5 289,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja azbestu)	470,00	470,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci i odpady)	2 700,00	2 597,76	96,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 530,00	21 679,48	68,76
		4210,4300	Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie zieleni, nowe trwałe nasadzenia drzew).	31 530,00	21 679,48	68,76
Suma				40 000,00	30 036,24	75,09

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2016 roku.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	979 662,35	97,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	979 662,35	97,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	979 662,35	97,97
Suma				1 000 000,00	979 662,35	97,97

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	884 805,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	884 805,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 498,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 083,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	6 969,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	990,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, tuba na baterie...)	18 000,00	2 897,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00	831 165,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	39,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	723,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00
Suma				1 000 000,00	884 805,92
Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.					67 962,82
Stan należności (zaległości)					167 067,18

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 346,09 zł poniesione zostały na zadanie realizowane z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" w wysokości 3 112,00 zł, z czego dotacja 2 642,00 zł i środki własne gminy 470,00 zł, na zakup książek o tematyce ekologicznej – 1 418,49 zł (z wpływów z opłaty produktowej w kwocie 425,53 zł) oraz worki i rękawice na sprzątanie świata – 285,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 588 568,80 zł (99,84 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 577 238,40 zł, usługi transportowe - sprzątanie gminy – 4 348,80 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 981,60 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 205 324,38 zł (92,48 %) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy przez Zakład Komunalny – 89 285,19 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka, plac zabaw ul. Kościuszki – 60 089,50 zł, wynajem sprzętu do prac porządkowych, naprawa kosy, wycinki – 932,78 zł, wydatki pokryte z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 21 679,48 zł, zakup energii – 4 962,14 zł, zakup materiałów (kwiaty do nasadzeń, paliwo, środki ochrony roślin) – 13 793,88 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 581,41 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 471 231,35 zł (99,89%) zostały wydatkowane na zakup energii – 359 808,09 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 51 973,08 zł, wynajem oświetlenia świątecznego – 11 999,99 zł, przestawienie słupa oświetlenia ulicznego na ul. Klonowej, w Starej Morawie i w Starym Gieraltowie – 17 471,02 zł, ubezpieczenie mienia – 4 108,03 zł, zakup materiałów (lampy, oprawy) – 25 871,14 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 23 542,20 zł (90,55% planu) na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną wydatków bieżących 88 929,49 zł (93,62 % planu) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 989,71 zł, dotacja celowa dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 515,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych – 6 180,70 zł, badania lekarskie pracowników robót publicznych – 805,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 12 785,73 zł, artykuły bhp dla pracowników robót publicznych – 3 815,84 zł, wynagrodzenia – utrzymanie wiat – 22 246,14 zł, zakup materiałów na kwotę łączną 3 121,41 zł (karma dla zwierząt, piasek, materiały do napraw urządzeń, środki chemiczne, inne..), zakup usług na łączną kwotę 14 823,55 zł (usługi transportowe/przewóz pracowników robót publicznych i sprzętu, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, usługi weterynaryjne, wynajmy sprzętu, wykonanie programu rewitalizacji gminy, usuwanie padłych zwierząt.....), wynagrodzenia bezosobowe – 1 350,00 zł (naprawa spawarki, szkolenie BHP pracowników robót publicznych), nagrody konkursowe – 1 296,00 zł.

Na ogólną kwotę wydatków majątkowych 171 924,00 zł (94,78% planu) składa się :

„Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim – 128 404,25 zł (95,11% planu),

„Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych” (budżet obywatelski) – 16 000,00 zł (100 % planu),

„Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski) – 17 117,00 zł (85,61 % planu).

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 402,75 zł (Stara Morawa, Stary Gieraltów).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 759 822,71 zł.

Wykonanie 755 599,85 zł.

% wykonania 99,44

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 43 754,22 zł (95,52% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 15 565,32 zł, ubezpieczenie mienia 1 189,21 zł, nagrody - 12 336,83 zł (najładniejsza wieś Kletno – 10 000,00 zł,

Grzybomania – 1 009,90 zł, Kamienica – 998,15 zł, Stara Morawa – 328,78 zł), zakup materiałów – 3 829,55 zł (stoły wielkanocne – 1 176,91 zł, art. przemysłowe Amfiteatr – 1 937,64 zł, Dożynki – 400,00 zł, inne – 315,00 zł), zakup usług pozostałych – 3 730,40 zł (Stoły Wielkanocne, Dożynki, konkurs Piękna Wieś Dolnośląska, Bal Seniora), przegląd okresowy obiektów – 750,00 zł, zakup energii – 1 457,91 zł.

Wyplacono dotacje celowa na realizacje zadania publicznego w kwocie – 4 895,00 zł z przeznaczeniem na : „Ferie u Maternusa” prowadzone przez Akcje Katolicka Diecezji Swidnickiej - Parafialny Oddzial w Stroniu Slaskim.

Rozdzial 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 638 656,59 zł (99,68 % planu)

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotacje podmiotowa w wysokości 620 000,00 zł i dotacje celowa w wysokości – 5 079,00 zł na „Zakup akordeonu dla zespołu spiewaczego Siekiereczki”, wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 12 861,64 zł, wydatki związane z obchodami V rocznicy funkcjonowania CETiK – 715,95 zł.

Rozdzial 92120 – Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału wydatkowano kwote 72 189,04 zł (99,86 % planu) - wydatki biezace na renowacje rzezby hutnika szklarza – 36 000,00 zł i konserwacje rzezby Sw. Jana Nepomucena w Stroniu Slaskim – 35 289,04 zł (z dofinansowaniem 15 000,00 zł z budzetu Urzedu Marszalkowskiego).

Rozdzial 92195 – Pozostala dzialalnosc

W ramach rozdziału wydatkowano kwote 1 000,00 zł (wydatki biezace – 100% planu) na zakupy solectwa Kamienica [z dotacji Powiatu Kłodzkiego – za projekt „Dzika stolica – Kamienica” realizowany przez spolecznosc lokalna solectwa w ramach „Odnowy wsi powiatu kłodzkiego”].

Dzial 926 – Kultura fizyczna

Plan 913 210,17 zł.

Wykonanie 885 782,31 zł.

% wykonania 97,00

Rozdzial 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki biezace w kwocie 9 683,00 zł (82,76% planu) zostaly przeznaczone na oswietlenie kompleksu sportowego Orlik – 6 737,27 zł, ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 1 739,65 zł, montaz systemu alarmowego budynku na boisku Orlik – 1 206,08 zł.

Wydatki majatkowe w kwocie 39 561,62 zł (92,65 % planu) przeznaczono na realizacje zadan :

„Zakup i montaz systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik” – 5 819,62 zł (98,64 % planu),

„Street Workout” plac zabaw nie tylko dla dzieci (budzet obywatelski) – 16 999,15 zł (85 % planu),

„Zakup oslon zabezpieczajacych na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Slaskim” – 16 742,85 zł (99,66% planu).

Rozdzial 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwote wydatkow biezacych 77 000,00 zł (96,25 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pozytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizacje zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkancow Gminy Stronie Slaskie ”- 58 000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Slaskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego” - 3 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na „Szkolenie dzieci i mlodzięzy z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 8 000,00 zł,

- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie - 8 000,00 zł.

Dotacje zostały przyznane w oparciu o konkurs ofert, przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 709 194,70 zł (99,47 %) na realizację zadania majątkowego pn. „Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]” z dofinansowaniem budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych MSWiA – 520 000,00 zł.

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 68,95 zł na zwrot odsetek od dotacji przekazanej na dofinansowanie ww. zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę wydatków 50 274,04 zł składają się wydatki bieżące 24 855,48 zł (62,72 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 25 418,56 zł (97,35 % planu). Wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast i gmin – 1 000,00 zł, koszty związane z rajdem rowerowym (Cyklo - Glacensis – PTTK) – 500,00 zł., współorganizacja projektu *Junior Sport* – 2 500,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem tras narciarstwa biegowego, turniejem piłki nożnej, usługą transportowa, drobne materiały – 855,48 zł, koszty związane z organizacją maratonu MTB Challenge – 20 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 25 418,56 zł to „Zakup nart do narciarstwa biegowego” w kwocie 19 347,65 zł,

wydatek w ramach Funduszu Soleckiego - 6 065,91 zł i 5,00 zł podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2016 rok.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela) :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 294,39	32 294,39	32 294,39	32 294,39
	01095		Pozostała działalność	32 294,39	32 294,39	32 294,39	32 294,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 294,39	32 294,39	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	547,27	547,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	85,96	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	31 661,16	31 661,16
750			Administracja publiczna	58 565,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 565,00	58 565,00	58 565,00	58 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 565,00	58 565,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	57 803,99	57 803,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	761,01	761,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	8 209,97	8 210,00	8 209,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 210,00	8 209,97	8 210,00	8 209,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 210,00	8 210,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 670,00	6 669,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 540,00	1 540,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 187,80	40 187,80	40 187,80	40 187,80
	80101		Szkoły podstawowe	24 013,32	24 013,32	24 013,32	24 013,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 013,32	24 013,32	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	41,00	41,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	23 972,32	23 972,32
	80110		Gimnazja	16 174,48	16 174,48	16 174,48	16 174,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 174,48	16 174,48	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,51	0,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	16 173,97	16 173,97
852			Pomoc społeczna	4 752 629,00	4 733 852,49	4 752 629,00	4 733 852,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00	2 698 880,08	2 715 000,00	2 698 880,08
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 715 000,00	2 698 880,08	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 658 000,00	2 649 387,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	23 000,00	21 885,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 200,00	3 925,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	600,00	422,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	14 860,00	13 351,75
		4260	Zakup energii	0	0	2 180,00	2 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 815,00	6 385,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 305,00	1 302,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 511,00	1 979 768,57	1 981 511,00	1 979 768,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 511,00	1 979 768,57	1 981 511,00	1 979 768,57
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 926 731,00	1 926 416,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	35 436,00	34 803,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 741,00	2 740,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 600,00	6 291,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 000,00	853,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	983,00	982,95
		4260	Zakup energii	0	0	1 502,00	1 501,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	5 000,00	4 659,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	424,00	424,00
	85213		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	25 850,00	25 675,84	25 850,00	25 675,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 850,00	25 675,84	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	25 850,00	25 675,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	29 460,00	30 200,00	29 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	30 200,00	29 460,00	0	0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	30 200,00	29 460,00
	85295		Pozostała działalność	68,00	68,00	68,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	68,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	68,00	68,00
			SUMA	4 893 086,19	4 874 309,65	4 893 086,19	4 874 309,65

Dotacje celowe na zadania własne gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	191 000,00	191 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 000,00	191 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie do zadania : Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.] usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA.</i>	191 000,00	191 000,00
630			Turystyka	9 297,00	9 297,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 297,00	9 297,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie projektu pn. "Umieszczenie tablic ...barierka na Sowiej Kopie..." z Odnowy Doln. Wsi - Urząd Marszałkowski</i>	9 297,00	9 297,00
758			Różne rozliczenia	31 379,38	31 379,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok</i>	30 805,23	30 805,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok</i>	574,15	574,15
801			Oświata i wychowanie	235 640,00	235 640,00
	80104		Przedszkola	206 870,00	206 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	206 870,00	206 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 440,00	16 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	16 440,00	16 440,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	12 330,00	12 330,00
852			Pomoc społeczna	494 300,00	491 654,72
	85213		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	17 000,00	17 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 100,00	66 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	66 100,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	196 468,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	196 468,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 400,00	175 286,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	175 400,00
	85295		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	36 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 400,00	60 400,00
	85305		Żłobki	60 400,00	60 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	60 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 312,00	53 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 312,00	53 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i>	52 612,00	52 612,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Wyprawka szkolna</i>	700,00	700,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00	520 000,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn. Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim[powódź czerwiec 2013 r.], usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA.</i>	520 000,00	520 000,00
SUMA, w tym :				1 595 328,38	1 592 683,10
majątkowe				720 871,15	720 871,15
bieżące				874 457,23	871 811,95

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00
	80110		Gimnazja	250 000,00	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2016 - 2017 pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642,00	2 642,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 642,00	2 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie"</i> .	2 642,00	2 642,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Urząd Marszałkowski - realizacja zadania pn. "Konservacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Stroniu Śląskim"</i> .	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>„Dzika stolica – Kamienica” realizowany przez społeczność lokalną sołectwa od Powiatu Kłodzkiego w ramach „Odnowy wsi powiatu kłodzkiego”</i> .	1 000,00	1 000,00
SUMA				268 642,00	268 642,00

Dotacje na zadania UE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	76 000,00	76 040,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	76 040,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Za realizację projektu w 2015 r. pn. Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta - 26 976,64 zł., za realizację projektu pn. Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralický Sněžník - Masyw Śnieżnika-Góry Białskie - 49 063,65 zł.</i>	76 000,00	76 040,29
801			Oświata i wychowanie	257 307,00	257 307,00
	80130		Szkoły zawodowe	257 307,00	257 307,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – w ramach programu Erasmus+ (Europejski Fundusz Społeczny).</i>	257 307,00	257 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 504,00	1 205 317,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 304,00	1 178 134,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice</i>	524 904,00	524 903,66
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie – WFOŚiGW (Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności)</i>	653 400,00	653 231,08

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	27 183,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie - w ramach Funduszu Spójności</i>	27 200,00	27 183,00
SUMA, w tym :				1 538 811,00	1 538 665,03
bieżące				360 507,00	360 530,29
majątkowe				1 178 304,00	1 178 134,74

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2016 rok. Plan 1 028 633,00 zł, wykonanie 945 163,31 zł, tj. 91,89 %.

W 2016 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie realizowane były zadania :

Zadania bieżące

Plan ogółem 321 633,00 zł, wykonanie 321 632,90 zł (100 %).

„Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim ze 100 % dofinansowaniem w ramach programu

Erasmus + (Europejski Fundusz Społeczny). Dofinansowany w 2016 roku w kwocie 257 306,32 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w roku 2017.

Zadania majątkowe

Plan ogółem 707 000,00 zł, wykonanie 623 530,41 zł (88,19 %).

„Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie”

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Plan 348 500,00 zł, wykonanie 324 759,15 zł (93,19 %). Zwrot dofinansowania do inwestycji planowany w roku 2017 w kwocie 209 984,00 zł.

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś”

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Plan 358 500,00 zł, wykonanie 298 771,26 zł (83,34 %). Zwrot dofinansowania do inwestycji planowany w roku 2017 w kwocie 168 320,00 zł.

Opis zadań majątkowych

Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych ogółem to 3 854 862,60 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 797,44 zł i w ramach budżetu obywatelskiego 90 098,64 zł.

1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 roku wydatkowano kwotę 13 813,79 zł (98,67 % planu) na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

Z dofinansowania skorzystały 3 rodziny.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D*

ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim

Zaplanowane dofinansowanie do zadania realizowanego przez Powiat Kłodzki - 50% wartości zadania w formie dotacji nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

3. Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi

Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 60 638,96 zł (99,41% planu), z tego na prace budowlane – 58 638,96 zł i nadzór 2 000,00 zł.

4. Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie

Wykonano prace związane z budową drogi, do której wykorzystana została trylinka z rozbiórki dróg na os. Morawka.

Poniesiony koszt – 154 569,15 zł (98,45% planu), z tego na : prace budowlane – 152 047,63 zł, nadzór – 2 521,52 zł.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie

Zadanie z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które gmina otrzyma w 2017 roku [209 984,00 zł]. Na realizację zadania poniesiono koszt w kwocie 325 238,24 zł (93,19% planu), z tego na : roboty budowlane – 321 622,65 zł, nadzór – 3 136,50 zł, wykonanie, montaż tablicy informacyjnej – 479,09 zł.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś

Zadanie z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które gmina otrzyma w 2017 roku [168 320,00 zł]. Na realizację zadania poniesiono koszt w kwocie 299 250,35 zł (83,36 % planu), z tego na : roboty budowlane – 295 265,76 zł, nadzór – 3 505,50 zł, wykonanie, montaż tablicy informacyjnej – 479,09 zł.

7. Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.]

Zadanie zrealizowano w kwocie 381 509,69 zł (93,51% planu) z tego na : nadzór – 2 767,50 zł, roboty budowlane – 355 243,04 zł, wykonanie naprawy muru – 23 499,15 zł. Otrzymano dofinansowanie do zadania z budżetu państwa MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 191 000,00 zł.

8. Realizacja projektu pn. *Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie*

Zadanie zrealizowano w kwocie 18 597,60 zł (99,99 % planu).

Projekt dofinansowany został w kwocie 9 297,00 zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Wykonana została barierka zabezpieczająca punkt widokowy na skałach przy Sowiej Kopie na gminnym szlaku pieszym nr 1 *Wokół Stronia Śląskiego*.

9. Realizacja projektu *Singletrack Glacensis*

Poniesiono wydatek w kwocie 25 000,00 zł (100% planu) za wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej górskich tras rowerowych na terenie Gminy Stronie Śląskie i stanowiących spójny element tras rowerowych realizowanych w ramach polsko - czeskiego projektu.

10. Nabycie przez gminę nieruchomości

Wydatkowano kwotę 22 053,35 zł (99,99 % planu) na zakup dz.nr 66/2 obręb Stara Morawa (638 m²) i Goszów dz.nr 98/4 (32 m²).

11. Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

Wydatek poniesiony w kwocie 1 073 519,39 zł (61,27 %). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2017 roku.

Koszt dokumentacji projektowej – 19 500,00 zł, monitoring – 40 344,00 zł, roboty budowlane – 1 007 996,58 zł, materiały (remont toalet) - 5 738,81 zł.

12. Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 67 428,60 zł (99,89 % planu) na zakup serwera wraz z urządzeniami dodatkowymi do serwerowni urzędu.

13. Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego

Wydatek w kwocie 4 588,99 zł (99,76 % planu) poniesiono na zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego.

14. Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim

Wydatek w kwocie 10 332,00 zł (93,93% planu) poniesiono na zakup i montaż wskaźnika prędkości przy wjeździe do Stronia Śląskiego na ul. Kościuszki.

15. Zakup wysokociśnieniowej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim

Wydatkowano 30 000,00 zł (100% planu) na dotację celową dla OMG OSP Stronie Śląskie na dofinansowanie zakupu motopompy.

16. Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00 zł (100% planu) na zakup dmuchanego placu zabaw dla przedszkolaków.

17. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 278 619,92 zł (58,05 % planu) na : opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sali – 28 520,00 zł, z tego 10 780,56 zł kara z niedotrzymanie terminu i roboty budowlane – 250 099,92 zł.

Otrzymano dofinansowanie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu Rozwoju Bazy*

Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 w kwocie 250 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2017 roku.

18. Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 19 982,49 zł (100 % planu) na zakup 21 sztuk komputerów stacjonarnych

z oprogramowaniem i montaż pracowni. Celem projektu jest przygotowanie uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim do aktywnego oraz odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

19. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu tomografu zgodnie z umową zawartą z ZOZ w Kłodzku w kwocie 20 000,00 zł (100% planu).

20. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł (100% planu) na zakup suszarki do butów na 60 par, zestawy nart, kijów do narciarstwa biegowego – 55 kompletów i 66 par butów.

21. Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Stroniu Śląskim w celu tworzenia możliwości i uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (100% planu) na zakup urządzeń, które zamontowane zostały przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Stroniu

Śląskim (zjazd linowy, huśtawka podwójna metalowa, huśtawka ważka, konik, zawiesz z siedziskiem huśtawkowym, karuzela...).

22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Poniesiono wydatek w kwocie 23 542,20 zł (90,55 % planu) na zakup 3 punktów oświetleniowych fotowoltaicznych w Strachocinie - 2 punkty i na ul. Polnej - 1 punkt.

23. Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starej Morawy

Poniesiono wydatek w kwocie 5 965,00 zł (100 % planu, z Funduszu Soleckiego kwota 5 293,78 zł) na zakup huśtawki podwójnej metalowej, huśtawki ważki, poręcze gimnastyczne.

24. Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 128 404,25 zł (95,11% planu), z tego na : dokumentację (mapa, projekt zagospodarowania terenu, pomiar powykonawczy – 4 891,00 zł, przyłącze energetyczne – 662,87 zł, wykonanie płyty fundamentowej – 22 605,38 zł, budowa 98 400,00 zł, kierowanie robotami – 1 845,00 zł.

25. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starego Gierałtowa

Poniesiono wydatek w kwocie 4 437,75 zł (100% planu) na ogrodzenie terenu *Świetlicy Trzy Siostry* w Starym Gierałtowie.

26. Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski).

Poniesiono wydatek w kwocie 16 000,00 zł (100 % planu) na zakup urządzeń fitness na placu w Starym Gierałtowie – 14 600,00 zł, i na ogrodzenie (materiały) – 1 400,00 zł.

27.Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 17 117,00 zł (85,61% planu) na zakup urządzeń na plac zabaw (karuzela, huśtawki...).

28.Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki

Przekazano dotację celową na zakup akordeonu dla Siekierczek w wysokości 5 079,00 zł (99,59 % planu).

29. Street Workout - plac zabaw nie tylko dla dzieci (budżet obywatelski)

Poniesiono wydatek w kwocie 16 999,15 zł (85 % planu) na zakup, transport i montaż urządzeń zamontowanych przy kompleksie boisk sportowych Orlik.

30. Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik

Poniesiono wydatek w kwocie 5 819,62 zł (98,64% planu) w związku z realizacją montażu systemu monitorującego.

31. Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 16 742,85 zł (99,66% planu) na zakup osłon zabezpieczających ściany ogrodzenia boiska.

32. Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013 r.]

Wydatkowano kwotę 709 194,70 zł (99,47 % planu) na : roboty budowlane – 698 988,70 zł, nadzór i aktualizację projektu - 10 206,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 520 000,00 zł (73,32 % z budżetu państwa - MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

33. Zagospodarowanie terenu wokół boiska -zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w ramach

Funduszu Soleckiego Bolesławowa

Poniesiono wydatek w kwocie 6 065,91 zł (99,34% planu) na zakup urządzeń (wioślarz, pylon, drążki i poręcze gimnastyczne).

34. Zakup nart do narciarstwa biegowego

Wydatkowano kwotę 19 347,65 zł (96,74% planu) na zakup sprzętu (zestawy nart, kije) do narciarstwa biegowego.

35. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia ” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim

Wydatkowano kwotę 5,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XXVII/166/16 z dnia 29 września 2016 r.

Podsumowanie

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2015 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XVI/103/15 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 19 993 010,00 zł, wydatki budżetowe – 18 359 810,00 zł, wynik budżetu – nadwyżka – 1 633 200,00 zł.

W toku okresu sprawozdawczego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na : realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonania budżetu, korygowaniu środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

W wyniku ww. działań budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przyjął wartości :

planowane dochody ogółem w wysokości 28 743 058,57 zł, zrealizowano w kwocie 38 822 038,73 zł, co stanowi 135,07 % planu z tego: dochody bieżące : plan 22 676 848,42 zł, wykonanie 23 275 763,45 zł, co stanowi 102,64 % planu, dochody majątkowe : plan 6 066 210,15 zł, wykonanie 15 546 275,28 zł, tj. 256,28 % planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 13 397 075,96 zł, co stanowi 342,11 % planu. Na tak wysokie wykonanie dochodów miała wpływ sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - wsi Rogózka o łącznej pow.89,57 ha o wartości netto 12 423 000,00 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2015 roku były niższe o 158 141,57 zł.

O kwotę 10 213,93 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe. Łączna kwota subwencji była niższa od roku 2015 aż o 654 154,00 zł, z tego oświatowa 356 225,00 zł, wyrównawcza 284 475,00 zł, równoważąca 13 454,00 zł.

Za zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 538 665,03 zł (99,99 % planu), w tym na realizację projektu w 2016 r. kwotę 257 307,00 zł (100 % planu). Kwota 1 281 358,03 zł to zwroty za realizację projektów w 2015 roku i latach ubiegłych. Wydatki poniesione na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w roku 2016 to kwota 945 163,31 zł (91,89 % planu).

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Gospodarka mieszkaniowa – 28,45 % (sprzedaż nieruchomości),
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23,64 % (podatki),
- Różne rozliczenia – 14,13 % (subwencja),
- Pomoc społeczna – 13,60 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 7,81 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,18 %,

- Oświata i wychowanie – 2,78 %,
- Kultura fizyczna – 1,34 %,
- Administracja publiczna – 0,69 %,
- Transport i łączność – 0,51 %,
- Pozostałe – 0,87 %.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 25 729 323,57 zł, zrealizowano w kwocie 23 718 752,23 zł, co stanowi 92,19 % planu,

z tego : wydatki bieżące plan 20 616 278,14 zł, wykonanie 19 863 889,63 zł, 96,35 % planu, wydatki majątkowe plan 5 113 045,43 zł, wykonanie 3 854 862,60 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,39 %, ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 16,25 %. Niewykonany plan wydatków inwestycyjnych wynika z opóźnień realizacji zadań i przesunięciem terminu na 2017 rok.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych.

Na dzień 31.12.2016 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 27,39 %,
- Pomoc społeczna – 24,16 %,
- Administracja publiczna – 16,35 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,35 %,
- Transport i łączność – 6,59 %,
- Kultura fizyczna – 3,73 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,19 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,76 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,30 %,
- Obsługa długu publicznego – 0,93 %,
- Turystyka – 0,76 %,
- Pozostałe – 3,49 % (działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia, rolnictwo, leśnictwo.....).

Budżet gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 15 103 286,50 zł, przy planowanej 3 013 735,00 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 3 505 200,00 zł (100 % planowanych rozchodów).

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 3 411 873,82 zł, przy planowanej 2 060 570,28 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 wyniosło 5 441 200,00 zł (kredyt – BGK Wrocław – 199 200,00 zł, Getin Noble Bank – 900 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 4 342 000,00 zł), stanowi to 14,02 % wykonanych dochodów 2016 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 3 725 149,43 zł, co stanowi 9,60 % wykonanych dochodów.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosła ogółem 15 849 548,78 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 701 021,48 zł.
- gotówka i depozyty – 11 973 695,72 zł.
- pozostałe należności – 174 831,58 zł.

Stan należności w porównaniu z rokiem 2015 jest znacznie wyższy. Jest to związane z dochodami, które gmina uzyskuje ze sprzedaży majątku (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy - 11 973 695,72 zł). Należności wymagalne wyższe są o 539 225,90 zł (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty zw. z gospodarką

odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności różnych). Pozostałe należności wyższe o kwotę 1 488,44 zł.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 199 073,00 zł, 99,54 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 190 500,62 zł, (95,69 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 979 662,35 zł, tj. 97,97 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 884 805,92 zł, tj. 90,32 % opłat.

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 036,24 zł, tj. 75,09 % planu zostały w 100 % przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w roku 2016 wydatkowano kwotę – 86 777,12 zł, tj. 95,84. % planu (w roku 2015 – 94,31 %).

Burmistrz Stronia Śląskiego 3 zarządzeniami dokonywał zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetowych (w granicach działu).

Źródła dochodów budżetu gminy za 2014,2015 i 2016 rok (porównanie).

Źródła dochodów ogółem	Dochody 2014	% dochodów wykonanych ogółem	Dochody 2015	% dochodów wykonanych ogółem	Dochody 2016	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	11 698 464,20	47,66	11 567 188,80	47,85	25 591 791,95	65,92
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 557 751,00	22,64	5 610 101,00	23,21	4 955 947,00	12,77
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 706 754,72	15,10	4 077 237,65	16,87	6 466 992,75	16,66
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	811 756,53	3,30	376 922,00	1,56	268 642,00	0,69
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 773 141,60	11,30	2 541 669,80	10,51	1 538 665,03	3,96
OGÓŁEM	24 547 868,05	-	24 173 119,25	-	38 822 038,73	-

Ogólnie kwota dochodów budżetowych 2016 roku w porównaniu z latami poprzednimi była znacznie wyższa, wpływ na to miały dochody własne uzyskane ze sprzedaży mienia. Znacznie wyższa była kwota dotacji celowych z budżetu państwa, wpływ miała realizacja Programu Rodzina 500 plus wprowadzona ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Znacznie niższa była kwota subwencji, wpływy z dochodów otrzymanych z innych źródeł i z tytułu dotacji (środków) z budżetu funduszy unijnych.

Realizacja dochodów

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 407 329,39	3 032 020,49
	01095		Pozostała działalność	2 407 329,39	3 032 020,49
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 375 035,00	2 999 726,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 294,39	32 294,39
020			Leśnictwo	45 100,00	40 301,91
	02001		Gospodarka leśna	45 100,00	40 301,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 418,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	37 883,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	218,52
	40002		Dostarczanie wody	0,00	218,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,52
600			Transport i łączność	202 000,00	199 180,99
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	8 180,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 000,00	845,53

			majątkowych		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 205,46
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	191 000,00	191 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	191 000,00
630			Turystyka	95 297,00	97 585,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 297,00	97 585,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	29,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 219,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000,00	76 040,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 297,00	9 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 000,00	11 043 177,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 000,00	11 043 177,75
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	5 023,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	500 000,00	617 098,51

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	193,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	10 358 307,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	313,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	38 383,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 857,97
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 010,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,80
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 860,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 844,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00
750			Administracja publiczna	253 346,00	269 406,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 565,00	58 571,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 565,00	58 565,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 905,00	206 916,07

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 905,00	206 483,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,27
	75095		Pozostała działalność	12 876,00	3 919,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 876,00	3 912,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	8 209,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 210,00	8 209,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 210,00	8 209,97
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 100,00	20 883,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	75416		Straż gminna (miejska)	8 100,00	4 883,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	4 651,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 653 925,00	9 176 379,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	16 531,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 432,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	99,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 142,00	3 168 737,59
		0310	Podatek od nieruchomości	2 431 342,00	2 709 658,70
		0320	Podatek rolny	1 800,00	2 728,00
		0330	Podatek leśny	360 000,00	381 797,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	14 503,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 725,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	53 325,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 300,00	2 246 341,04

		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	1 737 818,53
		0320	Podatek rolny	44 000,00	42 947,93
		0330	Podatek leśny	3 300,00	3 174,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	80 932,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	114 431,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	48 410,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	186 677,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	31 949,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 100,00	355 129,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 754,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	199 073,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	108 509,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	154,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	318,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 348 283,00	3 389 639,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 288 283,00	3 344 131,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	45 508,25
758			Różne rozliczenia	5 485 526,38	5 485 442,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 452,00	3 602 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 452,00	3 602 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	1 132 797,00	1 132 797,00

			ogólnej		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 797,00	1 132 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 579,38	529 495,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 200,00	498 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 805,23	30 805,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574,15	574,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 698,00	220 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 698,00	220 698,00
801			Oświata i wychowanie	1 081 335,80	1 080 445,79
	80101		Szkoły podstawowe	35 413,32	31 395,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 924,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 279,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 013,32	24 013,32
	80104		Przedszkola	393 970,00	365 663,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	100 000,00	56 213,00

		wychowania przedszkolnego		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	83 611,00
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	18 514,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,61
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	206 870,00	206 870,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 240,00	23 174,48
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 734,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	16 440,00	16 440,00
	80110	Gimnazja	267 325,48	268 159,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	340,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 174,48	16 174,48

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
80130		Szkoły zawodowe	258 057,00	265 407,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	130,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	771,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	7 199,25
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 307,00	257 306,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	103 535,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	103 535,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	12 330,00	12 330,00

		powiatowo-gminnych)		
80195		Pozostała działalność	11 000,00	10 780,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 780,56
852		Pomoc społeczna	5 293 907,00	5 278 635,02
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00	2 698 880,08
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 715 000,00	2 698 880,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 311,00	2 006 215,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	478,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088,00	1 642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 511,00	1 979 768,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	20 500,00	24 314,94

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
	85213		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	42 850,00	42 675,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 850,00	25 675,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	67 737,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 637,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	66 100,00
	85216		Zasilki stałe	199 000,00	196 468,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	196 468,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 900,00	176 030,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	743,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 400,00	175 286,64

			(związków gmin związków powiatowo-gminnych)		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 400,00	34 081,71
		0830	Wpływy z usług	200,00	4 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	30 200,00	29 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,71
	85295		Pozostała działalność	36 868,00	36 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo-gminnym)ustawami.	68,00	68,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	36 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 400,00	95 614,04
	85305		Żłobki	98 400,00	95 614,04
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	35 194,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	60 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 312,00	53 312,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 312,00	53 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 612,00	52 612,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 070,00	2 397 998,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 140,00	1 322 866,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 436,00	122 435,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	22 296,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	524 904,00	524 903,66
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	653 400,00	653 231,08
	90002		Gospodarka odpadami	1 006 642,00	988 400,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	1 000 000,00	979 662,35

			podstawie odrębnych ustaw		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 096,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 642,00	2 642,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	27 183,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 200,00	27 183,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 103,00	24 886,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 103,00	24 886,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 036,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 036,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	425,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	425,53
	90095		Pozostała działalność	3 585,00	4 200,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 584,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	15 000,00	15 000,00

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	520 000,00	520 015,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15,74
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,74
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	520 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00
Bieżące razem :				22 676 848,42	23 275 763,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 507,00	360 530,29
Majątkowe razem :				6 066 210,15	15 546 275,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 178 304,00	1 178 134,74
O g ó ł e m				28 743 058,57	38 822 038,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	1 538 811,00	1 538 665,03

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
--	--	--	--

Realizacja wydatków

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 494,39	47 053,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	13 813,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 813,79
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	945,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	945,76
	01095		Pozostała działalność	32 294,39	32 294,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,27	547,27
		4300	Zakup usług pozostałych	85,96	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	31 661,16	31 661,16
020			Leśnictwo	28 270,00	26 117,64
	02001		Gospodarka leśna	14 900,00	12 905,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 905,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 370,00	13 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	13 212,00
600			Transport i łączność	1 922 600,00	1 562 800,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 300,00	289,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 300,00	401 943,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	23 782,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	50 293,46
		4300	Zakup usług pozostałych	254 100,00	252 568,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 638,96

	60017		Drogi wewnętrzne	865 000,00	779 057,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	155 527,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	396 752,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	226 778,01
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	408 000,00	381 509,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	381 509,69
630			Turystyka	193 488,00	179 878,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 488,00	176 203,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 640,00	2 836,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 758,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	249,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 070,00	18 041,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 122,00	11 954,73
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 358,43
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	649,13
		4300	Zakup usług pozostałych	67 046,00	63 602,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	6 761,79
		4950	Różnice kursowe	20,00	12,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	43 597,60
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	3 675,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 535,00	307 705,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 200,00	58 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	58 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 335,00	249 666,08

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	647,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 761,64
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,00	14 050,43
		4260	Zakup energii	90 860,00	88 368,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 020,00	4 986,30
		4300	Zakup usług pozostałych	89 780,00	85 317,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	411,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	590,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 871,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 296,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 990,00	3 986,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 055,00	22 053,35
710			Działalność usługowa	250 300,00	152 197,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 800,00	111 333,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	16 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	45 286,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11,60	18 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki 448,00	12,00	11,60
		4580	Pozostałe odsetki	448,00	448,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 260,00	29 027,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 710,00	9 027,33
	71035		Cmentarze	12 240,00	11 835,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 199,53

		4260	Zakup energii	620,00	608,63
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	342,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 404,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	4 591 060,00	3 878 198,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 465,00	84 925,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 803,99	57 803,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 718,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 591,01	10 591,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 504,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów	4 350,00	3 903,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 804,16
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 046,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 087,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 245,00	249 905,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 410,00	220 787,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	22 260,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	5 089,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	712,35
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	960,00
		4950	Różnice kursowe	100,00	95,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 650,00	2 136 127,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	11 662,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	1 374 733,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	105 343,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 030,00	236 988,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 806,43
		4140	Wpłaty na PFRON	12 430,00	12 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 679,00	33 142,42

		4260	Zakup energii	67 120,00	54 969,27
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 460,00	124 445,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 130,00	10 108,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 080,00	23 861,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 020,00	2 926,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 011,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 971,00	29 970,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	15,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	12 627,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 428,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	124 302,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 217,05
		4300	Zakup usług pozostałych	122 130,00	121 715,37
	75095		Pozostała działalność	1 962 200,00	1 282 938,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 400,00	70 099,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	259,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	1 954,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,11
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 765,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	4 636,88
		4430	Różne opłaty i składki	17 190,00	17 096,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	10 622,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 000,00	1 073 519,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 210,00	8 209,97

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 210,00	8 209,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 669,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 145,00	416 298,44
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 800,00	168 799,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 300,00	138 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 460,00	11 312,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00
		4260	Zakup energii	270,00	265,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	4 786,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	221,39
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	59,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 588,99
	75416		Straż gminna (miejska)	226 630,00	223 606,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00	4 489,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 230,00	151 219,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00	12 325,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 587,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 919,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 281,69

		4260	Zakup energii	5 070,00	3 781,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	4 632,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 701,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 910,00	5 791,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	450,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	308,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	195,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00
	75495		Pozostała działalność	11 010,00	10 335,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 332,00
757			Obsługa długu publicznego	243 995,00	219 949,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 995,00	219 949,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 995,00	219 949,43
758			Różne rozliczenia	113 682,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 682,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 682,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 879 038,30	6 496 351,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 469 323,78	2 467 396,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,46	2,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	984,96

			wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 490,00	1 673 454,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 792,91	124 792,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 110,00	292 058,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 136,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836,75	3 836,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,00	39 130,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 972,32	213 972,32
		4260	Zakup energii	93 950,00	93 929,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 675,75	11 675,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 444,59	28 851,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 498,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 074,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 930,00	4 929,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 451,00
	80104		Przedszkola	972 651,93	965 215,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	28 674,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 361,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 300,00	557 277,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00	39 455,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 862,00	102 856,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 455,00	13 860,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142,00	7 002,21
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	741,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 413,00	34 921,13
		4220	Zakup żywności	53 700,00	53 650,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00
		4260	Zakup energii	29 945,00	29 940,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00	5 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	12 131,08
		4330	Zakup usług pozostałych	18 464,93	14 345,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 298,26

		telekomunikacyjnych		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 505,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 503,00	1 502,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 830,00	36 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	791,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	635,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 700,00	40 365,78
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	39 430,29
	4360	Różne opłaty i składki	1 200,00	935,49
80110		Gimnazja	1 812 677,42	1 531 157,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,25	1,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	919,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000,00	813 902,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 029,00	67 027,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00	142 994,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 790,00	17 966,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 502,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,70	8 036,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 273,97	16 403,86
	4260	Zakup energii	61 500,00	57 102,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 980,00	2 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	26 022,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 892,00	2 355,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	560,00	287,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 385,00	3 238,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 810,00	66 810,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 982,50	298 602,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 820,00	176 808,07
	4300	Zakup usług pozostałych	173 980,00	173 971,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 837,00
80120		Licea ogólnokształcące	161 751,00	161 131,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 293,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 691,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	19 596,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 178,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	67,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	513,87
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 494,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00	2 367,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	297,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	249,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00
80130		Szkoły zawodowe	745 254,00	685 133,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	252 021,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 154,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	43 880,42
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,05	1 747,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 496,16
	4121	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 163,14	10 163,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 185,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	82,10
	4260	Zakup energii	21 550,00	18 310,79
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	8 892,74
	4301	Zakup usług pozostałych	306 785,01	306 784,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	836,00	836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	313,60
	4411	Podróże służbowe krajowe	19,20	19,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 833,60	1 833,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	996,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00	14 041,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 041,92
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 248,00	101 749,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	32,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	47 353,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	3 221,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 478,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	478,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 871,36
	4220	Zakup środków żywności	44 280,00	31 572,47
	4260	Zakup energii	7 992,00	5 729,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	594,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	204,00	204,00

		terytorialnego		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 558,00	111 432,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 986,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 920,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 909,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 266,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00	10 921,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 347,00	9 346,62
	4260	Zakup energii	6 576,00	6 575,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 344,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	798,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	363,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	238 104,00	226 109,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	34,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 114,00	146 533,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	7 186,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,00	26 346,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,03	3 797,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,28	1 901,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	16,42
	4260	Zakup energii	21 292,93	20 523,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	127,50

	4300	Zakup usług pozostałych	13 908,13	13 047,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,63	933,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 820,00	4 820,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	570,00	302,00
80195		Pozostała działalność	15 850,17	15 808,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,36	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,81	1 257,55
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	21,25
851		Ochrona zdrowia	229 200,00	218 114,82
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 610,00	5 500,70
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	700,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 390,00	184 999,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	16 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 732,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	221,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	31 656,04
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 195,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	3 114,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	69 340,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	246,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i	2 400,00	2 400,00

			prokuratorskiego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	7 614,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 455,20
852			Pomoc społeczna	5 800 167,00	5 731 571,01
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	65 434,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 434,30
	85204		Rodziny zastępcze	90 874,00	90 873,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 874,00	90 873,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 278,00	34 646,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	5 192,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	704,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 378,00	28 750,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00	2 698 880,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 658 000,00	2 649 387,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 885,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 925,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	422,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	13 351,75
		4260	Zakup energii	2 180,00	2 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 815,00	6 385,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 302,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 984 171,00	1 981 900,24

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 060,00	1 653,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 731,00	1 926 416,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 436,00	34 803,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 740,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 291,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	853,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	982,95
		4260	Zakup energii	1 502,00	1 501,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 659,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4560	Odsetki od 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	600,00	478,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	424,00
	85213		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	42 850,00	42 675,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 850,00	42 675,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 082,00	106 919,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 637,74
		3110	Świadczenia społeczne	105 282,00	105 281,28

	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 344,00	97 274,76
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 344,00	97 274,76
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	196 468,08
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	196 468,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 700,00	310 140,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	827,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	213 710,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 876,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 263,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 704,13
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 093,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 604,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 793,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	470,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 675,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,00	1 613,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 200,00	38 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	38 640,00
	85295		Pozostała działalność	67 868,00	67 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	67 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 680,00	174 129,07
	85305		Żłobki	173 923,00	172 372,07
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	621,00	620,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 100,00	115 033,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,00	7 304,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 575,00	20 574,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 654,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 616,86
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 569,00
		4260	Zakup energii	5 325,00	4 666,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	2 632,72
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00	4 923,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00
	85395		Pozostała działalność	1 757,00	1 757,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 112,00	202 907,65
	85401		Świetlice szkolne	136 800,00	131 612,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 690,00	94 750,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 133,37	8 091,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 986,63	17 667,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 943,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	824,47
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 780,00	5 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 312,00	71 295,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	3 000,00	1 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 612,00	68 795,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 114,00	2 455 685,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400,00	8 657,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 277,00
90002		Gospodarka odpadami	1 021 042,00	897 508,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 498,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 083,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	6 969,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	990,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	7 202,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	947 442,00	839 563,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	253,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	39,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	723,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	589 500,00	588 568,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,60
	4300	Zakup usług pozostałych	588 500,00	587 587,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 029,38	205 324,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	501,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 659,00	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 618,38	11 320,60
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 962,14
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 571,00	183 729,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 750,00	494 773,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 260,00	25 871,14
	4260	Zakup energii	359 880,00	359 808,09
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 973,08
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 471,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	4 108,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 542,20

	90095		Pozostała działalność	276 392,62	260 853,49
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 815,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803,00	2 970,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 081,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 709,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 023,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 206,00	27 863,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,52	10 300,62
		4260	Zakup energii	462,00	311,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 911,34	22 855,87
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	515,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,00	6 180,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 402,76	138 807,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 995,00	33 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 822,71	755 599,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 805,40	43 754,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 901,32	12 838,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,64	15 889,36
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 457,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,44	6 734,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 197,00	1 189,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 727,31	638 656,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	620 000,00	620 000,00

		samorządowej instytucji kultury		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,38	4 671,45
	4260	Zakup energii	2 922,94	2 192,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 598,99	2 598,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 615,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	5 079,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 290,00	72 189,04
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	289,05
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 000,00	71 899,99
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	913 210,17	885 782,31
92601		Obiekty sportowe	54 399,00	49 244,62
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 737,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 206,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 739,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	16 999,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	22 562,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	77 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00

92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 070,00	709 263,65
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	68,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	709 194,70
92695		Pozostała działalność	65 741,17	50 274,04
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	263,68
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 591,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5,00	5,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 106,17	25 413,56
O g ó ł e m			25 729 323,57	23 718 752,23
Bieżące, z tego na :			20 616 278,14	19 863 889,63
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	13 674 453,14	12 984 892,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 032,69	7 624 770,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860 420,45	5 360 121,51
		Dotacje na zadania bieżące	925 185,00	919 881,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 451 012,00	5 417 534,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	321 633,00	321 632,90
		Obsługa długu	243 995,00	219 949,43
Majątkowe, z tego na :			5 113 045,43	3 854 862,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 798 945,43	3 785 969,81
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	707 000,00	623 530,41
		dotacje na zadania inwestycyjne	314 100,00	68 892,79

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego były przeznaczone na realizację zadań - przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z Funduszu Sołeckiego jest złożenie wniosku do Burmistrza Stronia Śląskiego przez sołectwo.

Zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa – zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania opisano przy **poszczególnych rozdziałach** w budżecie.

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90003	7 000,00	0,00	6 981,60	0,00
900	90004	15 450,00	0,00	14 581,41	0,00
900	90095	21 673,01	9 731,54	20 989,71	9 731,53
921	92105	15 671,85	0,00	15 565,32	0,00
921	92109	14 911,31	0,00	12 861,64	0,00
926	92695	0,00	6 106,17	0,00	6 065,91
S u m a		74 706,17	15 837,71	70 979,68	15 797,44

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2016 roku – 95,84 % planu.

Nazwa solectwa	Plan środków na 2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.	% wykonania	Niewykorzystane środki
Kamienica	6 581,54	6 581,54	100	0
Kletno	6 353,71	6 352,73	99,98	0,98
Goszów	9 441,92	9 307,56	98,58	134,36
Bolesławów	12 606,17	12 547,51	99,53	58,66
Stary Gierałtów	13 137,76	12 405,27	94,42	732,49
Strachocin	13 745,28	11 276,78	82,04	2 468,50
Stara Morawa	7 793,78	7 631,41	97,92	162,37
Nowy Gierałtów	9 366,03	9 362,91	99,97	3,12
Stronie Śląskie	11 517,69	11 311,41	98,21	206,28
O g ó ł e m	90 543,88	86 777,12	95,84	3 766,76

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok.

Tabela 5

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wydatki wykonane
	Bolesławów	12 606,17	1. Działalność kulturalno-oświatowa : Dzień Babci i Dziadka, spotkanie świąteczne	1 500,00	1 500,00
			2. Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie, koszenie trawy, sprzątanie wiaty sołeckiej	5 000,00	4 981,60

			3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska-zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	6 106,17	6 065,91
			Wykonane wydatki sołectwa		12 547,51
2.	Goszów	9 441,92	1. Koszenie poboczy	3 500,00	3 472,17
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	2 397,83
			3. 3.Utrzymanie i estetyka działki sołeckiej oraz dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej na potrzeby sołectwa	3 441,92	3 437,56
			Wykonane wydatki sołectwa		9 307,56
3.	Kamienica	6 581,54	1.Estetyka wsi	1 163,40	1 163,40
			2.Spotkania integracyjne	1 418,14	1 418,14
			3.Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 000,00	4 000,00
			Wykonane wydatki sołectwa		6 581,54
4.	Kletno	6 353,71	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przyległego	3 700,00	3 699,98
			2.Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00
			3. .Utrzymanie estetyki sołectwa	600,00	599,04
			4. Działalność kulturalno-oświatowa	553,71	553,71
			Wykonane wydatki sołectwa		6 352,73
5.	Nowy Gieraltów	9 366,03	1.Zakup kosiarki	2 000,00	1 999,00
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 200,00	1 197,88
			3.Utrzymanie domu i placu spotkań	6 166,03	6 166,03
			Wykonane wydatki sołectwa		9 362,91
6.	Strachocin	13 745,28	1.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	6 245,28	4 926,40
			2.Działalność oświatowo-kulturalna	1 500,00	1 500,00
			3.Utrzymanie rowów w czystości	5 000,00	4 321,00
			4.Estetyka wsi	1 000,00	529,38
			Wykonane wydatki sołectwa		11 276,78
			1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry w Starym Gieraltowie	2 500,00	1 769,21
			2.Organizacja imprez okoliczn.(zabawa Mikoł.-	1 500,00	1 499,39

7.	Stary Gieraltów	13 137,76	Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).		
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Wykaszenie trawy.	2 300,00	2 299,50
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy drogi gminnej	2 000,00	2 000,00
			5.Konserwacja obiektów małej architektury	400,00	399,42
			6.Ogrodzenie placu zabaw	4 437,76	4 437,75
			7. Artykuły biurowe dla Rady Sołeckiej	0,00	0,00
			Wykonane wydatki sołectwa		12 405,27
8.	Stara Morawa	7 793,78	1.Zakup agregatu prądotwórczego 2,8K W	1 500,00	1 498,50
			2.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki)	600,00	599,89
			3.Wykaszenie traw w Sołectwie Stara Morawa(dom spotkań, ławki, kwietniki, tablice informacyjne)	400,00	239,24
			4.Kontynuacja budowy domu spotkań	0,00	0,00
			5.Kontynuacja budowy placu zabaw	5 293,78	5 293,78
			Wykonane wydatki sołectwa		7 631,41
9.	Stronie Śląskie	11 517,69	1.Naprawa murków oporowych we wsi Sienna. Materiał+usługa	1 200,00	1 200,00
			2.Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów ozdobnych oraz ziemi do kwiatów	800,00	800,00
			3.Wykonanie drzwi do zamknięcia wiaty.Materiał +wykonanie	2 000,00	1 999,98
			4.Koszenie poboczy drogi gminnej	2 000,00	2 000,00
			5.Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii i ścieków, koszenie -usługa, zakup niezbędnych materiałów	4 117,69	3 911,43
			6.Działalność kulturalno-oświatowa, paczki mikołajkowe, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00
			Wykonane wydatki sołectwa		11 311,41
S U M A				90 543,88	86 777,12

W sierpniu 2016 roku gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu (wydatków wykonanych z roku 2015) w wysokości 31 379,38 zł.

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	010.01010	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	14 000,00	13 813,79	98,67
2	600.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim"	245 000,00	0,00	0
3	600.60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Szkolnej w Stroniu Śląskim wraz ze schodami terenowymi	61 000,00	60 638,96	99,41
4	600.60017	Budowa drogi do pola biwakowego przy zalewie w Starej Morawie	157 000,00	154 569,15	98,45
5	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie	349 000,00	325 238,24	93,19
6	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś	359 000,00	299 250,35	83,36
7	600.60078	Przebudowa ul. Szkolnej w Stroniu Śląskim od km 0,00 do 0,100 [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2009 r.]	408 000,00	381 509,69	93,51
8	630.63003	Realizacja projektu pn. "Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach turystycznych w Gminie Stronie Śląskie"	18 600,00	18 597,60	99,99
9	630.63003	Realizacja projektu Singletrack Glacensis	25 000,00	25 000,00	100
10	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	22 055,00	22 053,35	99,99
11	750.75095	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 752 000,00	1 073 519,39	61,27
12	750.75023	Zakup i dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS oraz UPSa wraz z usługą wdrożenia dla Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	67 500,00	67 428,60	99,89
13	754.75412	Zakup wysokociśnieniowej motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu Śląskim	30 000,00	30 000,00	100
14	754.75414	Zakup i montaż radiotelefonu w celu uruchomienia systemu alarmowej łączności radiowej na terenie woj. dolnośląskiego	4 600,00	4 588,99	99,76
15	754.75495	Zakup i montaż radarowego wskaźnika prędkości przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim	11 000,00	10 332,00	93,93
16	801.80104	Tęczowy plac zabaw - krainą aktywnej zabawy (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100
17	801.80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	480 000,00	278 619,92	58,05
18	801.80110	Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna (budżet obywatelski)	19 982,50	19 982,49	100
19	851.85111	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	20 000,00	20 000,00	100
20	851.85154	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Nadbrzeżnej 36 w Stroniu Śląskim w celu tworzenia możliwości i uczenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	30 000,00	30 000,00	100
21	851.85154	Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego	25 000,00	25 000,00	100
22	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	26 000,00	23 542,20	90,55
23	900.90095	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starej Morawy	5 965,00	5 965,00	100
24	900.90095	Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim	135 000,00	128 404,25	95,11
25	900.90095	Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa – II etap	4 437,76	4 437,75	100

26	900.90095	Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych (budżet obywatelski)	16 000,00	16 000,00	100
27	900.90095	Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej (budżet obywatelski)	19 995,00	17 117,00	85,61
28	921.92109	Dotacja celowa dla CETiK Stronie Śląskie na zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki	5 100,00	5 079,00	99,59
29	926.92601	„Street Workout”- plac zabaw nie tylko dla dzieci(budżet obywatelski)	19 999,00	16 999,15	85
30	926.92601	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na boisku Orlik	5 900,00	5 819,62	98,64
31	926.92601	Zakup osłon zabezpieczających na ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	16 800,00	16 742,85	99,66
32	926.92678	Odbudowa stadionu sportowego w Stroniu Śląskim[powódź czerwiec 2013 r.]	713 000,00	709 194,70	99,47
33	926.92695	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śląskim	5,00	5,00	100
34	926.92695	Zagospodarowanie terenu wokół boiska - zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	6 106,17	6 065,91	99,34
35	926.92695	Zakup nart do narciarstwa biegowego	20 000,00	19 347,65	96,74
S U M A			5 113 045,43	3 854 862,60	75,39
z tego w ramach budżetu obywatelskiego			95 976,50	90 098,64	93,88

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/102/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2016 - 2022 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

Wydatki na programy i 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.

Wydatki majątkowe

1. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy
2. Realizacja projektu Singletrack Glacensis

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. Realizacja projektu Singletrack Glacensis

Wydatki majątkowe

1. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXII/130/16 z dnia 16.05.2016 r.

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe

- zlikwidowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” z planowaną realizacją w latach 2016-2018. Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/118/16 z 29.02.2016 r. zaplanowano zadanie do realizacji w roku 2016 (jako roczne).
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim ” z realizacją w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe – 3 260 000,00 zł.(w roku 2016 – 480 000,00 zł.,

w roku 2017 – 2 780 000,00 zł.). Zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018) w wysokości 1 050 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXV/154/16 z dnia 19.07.2016 r.

- w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” – z okresem realizacji 2016 - 2017. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 030 000,00 zł., z tego w 2016 r. – 1 700 000,00 zł i w roku 2017 – 330 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/186/16 z dnia 30.12.2016 r.

- w części dot. wydatków 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych

wydatki majątkowe

- zmieniono limity wydatków przedsięwzięcia pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”, które realizowane będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Wartości dostosowane zostały do projektu WPF na lata 2017-2022.
- ze względu na nieuzyskanie dofinansowania do przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” zlikwidowano planowane limity na lata 2017-2018.

- w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- zmniejszono limit przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” planowany na lata 2019 – 2022 (z powodu nieuzyskania dofinansowania).

wydatki majątkowe

- zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” planowanego na lata 2016-2017 dostosowując do aktualnej wartości.
- zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” – z okresem realizacji 2016 – 2017 dostosowując do aktualnej wartości.
- wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna” z planowaną realizacją w roku 2017.

Ogółem realizacja przedsięwzięć (wydatków majątkowych) wyniosła 60,58 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Środki poniesione w 2016 r.	Uwagi
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki majątkowe					
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół	Urząd Miejski	2016 - 2017	2 802 000,00	278 619,92	Limit 2016 480 000,00 Wykonanie 278 619,92

Samorządowych w Stroniu Śląskim					% 58,05
Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2016 - 2017	2 147 000,00	1 073 519,39	Limit 2016 1 752 000,00 Wykonanie 1 073 519,39 % 61,27

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej

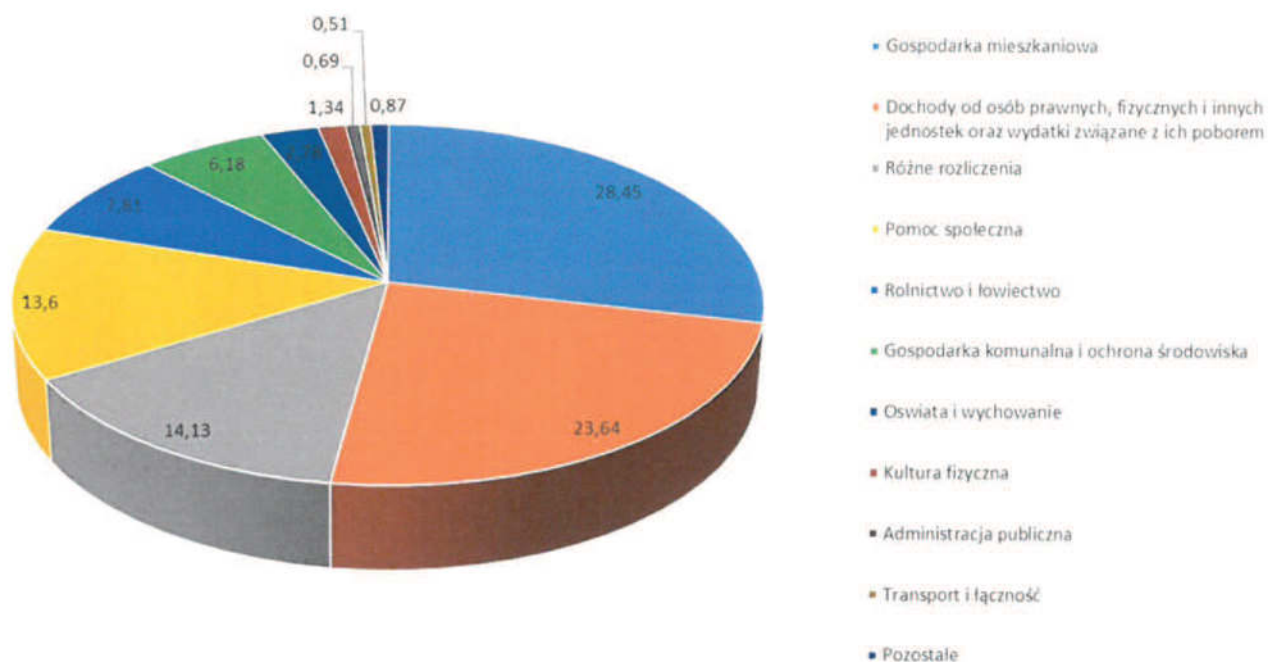
Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.16
Dochody ogółem, z tego :	19 993 010,00	28 743 058,57	38 822 038,73
Dochody bieżące	18 541 010,00	22 676 848,42	23 275 763,45
Środki z UE	321 425,00	360 507,00	360 530,29
Podatki i opłaty	6 408 342,00	6 458 354,00	6 841 923,19
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 455 354,00	3 348 283,00	3 389 639,25
Subwencja ogólna	5 162 050,00	4 955 947,00	4 955 947,00
Dochody majątkowe, w tym	1 452 000,00	6 066 210,15	15 546 275,28
Ze sprzedaży majątku	930 000,00	3 916 035,00	13 397 075,96
Środki z UE	512 000,00	1 178 304,00	1 178 134,74
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 492 922,00	7 814 032,69	7 624 770,64
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 394 375,00	2 415 595,00	2 386 032,83
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	321 425,00	321 633,00	321 632,90
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	491 465,00	491 465,82
Splata i obsługa długu z tego:	2 033 200,00	3 749 195,00	3 725 149,43
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 633 200,00	3 505 200,00	3 505 200,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	243 995,00	219 949,43
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym :	2 041 214,21	5 113 045,43	3 854 862,60
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	600 000,00	2 232 000,00	1 352 139,31
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	600 000,00	707 000,00	623 530,41
Przychody (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy)	0,00	491 465,00	491 465,82

Kwota długu, w tym :	6 413 200,00	5 441 200,00	5 441 200,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,17	13,04	9,60
Zadłużenie – max 60% z art.170 ufp	32,08	18,93	14,02
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 222 414,21	2 060 570,28	3 411 873,82
Wydatki bieżące razem	16 318 595,79	20 616 278,14	19 863 889,63
Wydatki ogółem	18 359 810,00	25 729 323,57	23 718 752,23
Wynik budżetu	1 633 200,00	3 013 735,00	15 103 286,50
Przychody budżetu	0,00	491 465,00	491 465,82
Rozchody budżetu	1 633 200,00	3 505 200,00	3 505 200,00

Uzupełnienie do WPF (wykonanie na dzień 31.12.2016 rok).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody w § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75017 do 75023.
- Wydatki bieżące na obsługę długu to spłaty odsetek od kredytów.
- Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to spłaty kredytów.

WYKONANIE DOCHODÓW



WYKONANIE WYDATKÓW

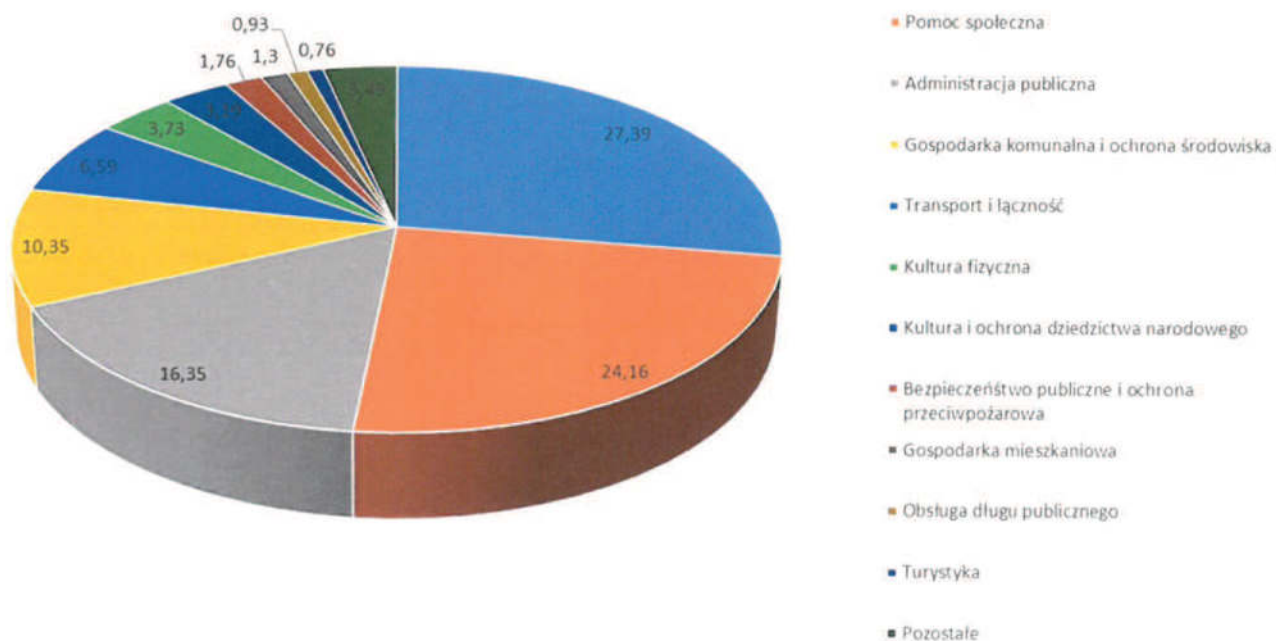


Tabela 3

DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2016 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	620 000,00	620 000,00	podmiotowa	100
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.6220	5 100,00	5 079,00	celowa	99,59
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	138 300,00	138 300,00	celowa	100
4	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.6230	30 000,00	30 000,00	celowa	100
5	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80104.2540	30 000,00	28 674,48	podmiotowa	95,58
6	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	39 500,00	39 430,29	podmiotowa	99,82
7	Fundacja „Kocie Życie”	90095.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
8	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział Stronie Śląskie	92105.2830	5 000,00	4 895,00	celowa	97,90
9	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	14 000,00	13 813,79	celowa	98,67
10	Stowarzyszenie Pozytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	58 000,00	58 000,00	celowa	100
11	Zespół Opieki Zdrowotnej Kłodzko	85111.6220	20 000,00	20 000,00	celowa	100
12	Fundacja Przemian Społecznych ZMIANA Stronie Śląskie	85395.2810	1 500,00	1 500,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	8 000,00	8 000,00	celowa	100
14	Polski Związek Wędkarski Okręg Walbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
15	Straż Graniczna (Państwowy Fundusz Celowy)	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
16	Powiat Kłodzki	60014.6300	245 000,00	0	celowa	0
17	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”	63003.2820	4 000,00	4 000,00	celowa	100

18	Gmina Bardo	63003.2310	3 640,00	2 836,36	celowa	77,92
19	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	8 000,00	8 000,00	celowa	100
20	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
21	Towarzystwo Ochrony i Promocji Waleńców Bio-Geologicznych Rejonu Maszyna Śnieżnika	92605.2820	3 000,00	0,00	celowa	0
RAZEM DOTACJE			1 239 285,00	988 773,92		79,79
bieżące			925 185,00	919 881,13		99,43
majątkowe			314 100,00	68 892,79		21,93
sektor finansów publicznych			875 985,00	630 160,36		71,94


 BURMISTRZ
 Zbigniew Kopuś

Informacja o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie za 2016 rok

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własnościowych.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 863,00 ha gruntów, co stanowi wartość 81 869 606,81 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność gminy składają się:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	147,00
Użytki rolne	477,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	122,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	105,00
Nieużytki	5,00
Ogółem:	863,00

2. Rozdysponowanie gruntów:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	56,00
grunty wydzierżawiane	390,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	11,10
grunty oddane w użyczenie	11,40
grunty przekazane sołectwom	2,68

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 109 lokali mieszkalnych (w tym 40 lokali socjalnych) znajdujących się w 24 budynkach w tym: pięć budynków administrowane jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku, pięć budynków przez Biuro Obsługi Nieruchomości Administracja Wspólnot Mieszkaniowych „MAR-DOM” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 , jeden przez Gminę, pozostałe są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

b) budynki mieszkalno-użytkowe, lokale użytkowe, gospodarcze i inne budowle, administrowane przez Gminę Stronie Śląskie :

Adres	Wartość w PLN
Zielona 5 (mieszkalno-użytkowy)	6 061 197,75
Budynki gospodarcze	69 934,56
Park Miejski przy ul. Kościuszki, anfiteatr + hala namiotowa	276 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (punkt przedszkolny „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	758 770,03
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00

c) budynki użyteczności publicznej:

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych –remizy (Stary Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	4	380 024,72
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. Ul. Kościuszki 55	1	1 462 728,87
Budynki administrowane przez Stronicki Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim –Kletno 18 – pawilon wejściowy do Jaskini.	1	535 841,67
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	922 456,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	2 363 614,39
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	703 622,49
Budynek szkoły –Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 + sala gimnastyczna	2	4 387 091,51
Mickiewicza 2(budynek administracyjno-biurowy)	1	101 900,00
Toaleta miejska przy ul. Kościuszki	1	104 917,28

4. Infrastruktura:

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	20 492 772,35
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	61 084,61
Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, mosty parkingi)	32 939 221,50
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	11 824 915,29
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 235 781,70
Wysypisko Stronie Wieś nieczynne (zrekultywowane)	2 317 456,97

5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	17	632 398,49
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 019 276,07
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 770 780,47
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 048,72
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	898 273,45
Obiekty zabytkowe (pomnik Św. Fr. Ksawerego, Św. Jana Nepomucena , kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Ogród Oliwny, kaplica w Goszowie, rzeźba hutnika-szklarza	7	2 157 910,71
System monitoringu wizyjnego	5	448 576,81
Wiaty przystankowe, przystanki	19	80 844,17
Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych	1	127 499,00
Pozostałe środki transportu: ratrak, skutery (wodny, śnieżny) przyczepa do skutera	3	861 888,00
Cmentarz komunalny -Strachocin	1	116 491,80
Mosty	32	5 628 974,84

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1.	"Czarna Góra" S.A.	Sienna 11	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2.	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 408 udziałów po 80 PLN każdy o łącznej wartości 32 640 PLN w tym wkład pieniężny o wartości 8 000 PLN
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strachocinie 39	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 498 849,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 157 588,00 PLN
4.	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 157 588 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 7 874 395,00 PLN

5.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji w Łądku Zdroju	Łądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie 151 000,00 PLN
----	---	-------------------------------	-----------	--

Ad. 1

Objęcie przez Gminę akcji o łącznej wartości 200 000 PLN w postaci aportu praw a mianowicie praw do użytkowania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w obrębie Sienna i Stronie Lasy przez cały okres trwania spółki.

Ad. 2

Gmina posiada udziały stanowiące:

- wkład niepieniężny w postaci prawa dzierżawy gruntów –działki nr 311/4, 308, 387 o łącznej pow.0,62 ha, położone w obrębie Stronie Lasy – trasa turystyczna w byłych sztolniach.

Ad. 4

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie aportu przez Gminę Stronie Śląskie w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych - dz. nr 174, 170,173,171/1, 169/7 o łącznej pow. 0,4590 ha , położonych przy ul. Kościuszki 20, 20a w Stroniu Śląskim-umowa notarialna Rep."A" 7463/2016 z dnia 20.12.2016 r.

Ad. 5

W okresie likwidacji (Rep."A"7792/2013 z dnia 30.12.2013 r.).

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą: sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżaw.

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01. do 31.12.2016 roku:

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Cena sprzedaży w PLN brutto	Uwagi
1.	Stary Gierałtów	347/2	676	15 150,00	Nieruchomość niezabudowana budowlano-rolna
2.	Bolesławów	23/1	20000	49 490,36	Nieruchomość niezabudowana budowlano-rolna
3.	Rogózka	2/1,4,8,9,10,11,12,13,14,15/1,15/2,16,17,19,20,21,22,23, 24,25	895700	14 592 254,57	Nieruchomości niezabudowane budowlano-rolne
4.	Kletno	1,3,5	1,94	113 000,00	Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowania wieczystego
5.	Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna	212/5	138	11 685,00	Nieruchomość niezabudowana –budowlana, sprzedaż na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej

6.	Stary Gierałtów	261/1	5800	139 200,00	Nieruchomość niezabudowana budowlana
7.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/115	40	6 211,50	Nieruchomość niezabudowana budowlana
8.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/116	40	6 211,50	Nieruchomość niezabudowana budowlana
9.	Stronie Wieś	63/3	1455	63 234,30	Nieruchomość niezabudowana budowlana
10.	Sienna	48/1	1787	381 300,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności
12.	Rogózka	36,38,39	4600	169 740,00	Nieruchomości niezabudowana budowlana
13.	Rogózka	37,40,43	2900	107 010,00	Nieruchomości niezabudowana budowlana
14.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/117	40	6 211,50	Nieruchomości niezabudowana budowlana
15.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/120	39	6 211,50	Nieruchomości niezabudowana budowlana
16.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/121	39	6 211,50	Nieruchomości niezabudowana budowlana
17.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/118	40	6 211,50	Nieruchomości niezabudowana budowlana
18.	Stronie Śląskie ul. Morawka	554/119	39	6 211,50	Nieruchomości niezabudowana budowlana
Ogółem:			93,4734	15 685 544.73	

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Mickiewicza 31/2	Sprzedaż w formie bezprzetargowej	(po bonifikacie) 480,00

Sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych odbywa się z prawem pierwszeństwa przysługującym im z mocy ustawy oraz zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Stronia Śląskiego nr XXX/251/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich

wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (j.t. Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz. 3282 ze zmianami).

Gmina Stronie Śląskie w 2017 r. kontynuuje sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach z bonifikatą jak w poprzednich latach.

Niski dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej dla najemcy m.in. wynika z braku zainteresowania ich zakupem. W chwili obecnej są przygotowywane do sprzedaży działki na terenie miasta Stronie Śląskie przy ul. Polnej i Okrężnej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi. Gmina w 2017 r. kontynuuje sprzedaż działek pod zabudowę, których nie udało się sprzedać w 2016 r.

3. Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gruntami w 2016 r.:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	452 286,00
z tytułu użytkowania wieczystego	5 044,97
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	12 601 289,63
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 974,62
z tytułu opłaty targowej	48 410,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	76 806,50
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	2 999 726,10
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	5 236,00
z tytułu gospodarki leśnej	45 146,50

4. Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami w 2017 roku:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	470 000,00
z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 700 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00
z tytułu opłaty targowej	44 000,00
opłata adiacencka i renty planistycznej	70 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	150 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	10 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	40 000,00

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia :

W roku 2016 wpływ na stan mienia komunalnego miało także:

1. Nabycie w dniu 8.04.2016 r. -Rep."A"1994/2016 przez gminę nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/2 (AM-1) o pow. 638m² położonej we wsi Stara Morawa - w celu budowy drogi dojazdowej ,
2. nabycie nieruchomości z mocy prawa -działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 98/4 (AM-1) o pow. 32m², położonej we wsi Goszów - decyzja Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 26.10.2015 r. nr RG.6831.12.2015.UC (grunt zajęty pod drogę publiczną),
3. w dniu 21.12.2016 r. Rep."A"6866/2016 Województwo Dolnośląskie przekazało w formie darowizny na rzecz gminy prawo własności działek zabudowanych budynkami po byłych oddziałach szpitalnych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43 oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 554/137 o pow. 0,1604 ha oraz dz. nr 554/135 o pow. 0,1797 ha (AM-10) . Wartość przedmiotu darowizny - 859 600, 00 zł . Nabycie w celu przebudowy budynków poszpitalnych na lokale socjalne .

Sporządziła:
Urszula Czyżewska


BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury. Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa instytucja kultury : **Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim** (zawierająca w swojej strukturze **bibliotekę**).

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 620 000,00 zł oraz dotację celową – 5 079,00 zł na *Zakup akordeonu dla zespołu śpiewaczego Siekiereczki*.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego przygotowaną przez pracowników instytucji.

BURMISTRZ

Zbigniew Łopuszewicz

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18, 57-550 Stronie Śląskie
NIP: 881-148-41-02, REGON: 021369890
KONTO: PBS w Strzelinie Oddz. Stronie Śląskie
24 9588 0004 4202 1089 2000 0010

Stronie Śląskie dnia 28 lutego 2017r.

CETiK-D-23-02-2017

Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Zbigniew Łopusiewicz

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2016 roku.

DYREKTOR
Jakub Chłatecki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w 2016 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2016 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
 - Wyszczególnione koszty imprez
 - Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY W STRONIU ŚLĄSKIM

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2016 w wysokości **677 036,51 zł**, w roku 2016 osiągnięto przychody w wysokości **677 036,51 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **798 513,76 zł**, w 2016 roku, wydatkowano **797 014,71 zł** co stanowi 99,81 % planu

DYREKTOR

Jakub Chilicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2016	wykonanie planu 2015	%
I.	<i>Przychody ogółem, z tego</i>	677 036,51	677 036,51	100
1.	Przychody własne z tego:	42 457,51	42 457,51	
	przychody z działalności podstawowej	23 480,00	23 480,00	
	Pozostałe przychody	18 759,61	18 759,61	
	Przychody finansowe	217,90	217,90	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	625 079,00	625 079,00	
	dotacja podmiotowa	620 000,00	620 000,00	
	dotacja celowa	5 079,00	5 079,00	
3	Dotacja biblioteki narodowej	9 500,00	9 500,00	
II.	<i>Koszty ogółem, z tego:</i>	798 513,76	797 014,71	99,81
401	Koszty zużycia materiałów i energii	84 802,00	83 302,92	
402	Koszty usług obcych	48 030,38	48 030,38	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	394 438,94	394 438,94	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	72 865,00	72 865,03	
	Podróże służbowe	2 158,53	2 158,53	
409	Pozostałe koszty	90 439,17	90 439,17	
	Koszty związane z organizacją imprez	80 000,00	86 782,59	
400	Amortyzacja	101 504,72	101 504,72	
	Rezerwy	4 275,02	4 275,02	
III	<i>Wynik Finansowy</i>		-119 978,20	
IV	<i>Średnia liczba etatów</i>	9.5	9.5	

GLÓWNY KSIĘGOWY
m/bś
 Renata Buczkowska

DYREKTOR
Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	677 036,51
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2016 r.	620 000,00
Dotacja celowa :zakup akordeonu dla zespołu „Siekiereczki „	5 079,00
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9 500,00
Nagroda	750,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	12 260,00
- płatne warsztaty	2 990,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	6 580,00
-dofinansowanie imprez	900,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	6 764,30
- kapitalizacja odsetek	217,90
-refundacja stażu pracy :Lech B.	11 995,31
KOSZTY	691 234,97
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 467 303,97</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	277 516,69
• w tym wynagrodzenie dla stażysty :Lech B. 11 800,92	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	116 922,25
w tym imprezy/warsztaty	90 782,25
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	56 805,26
• ZFŚS	9 298,41
• Badania lekarskie	160,00
• Szkolenia	1 660,77
• Ryczałt samochodowy	4 940,59
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 83 302,92</i>	
• Energia elektryczna CETiK	26 321,50
• Energia elektryczna Biblioteka	3 653,22
• Woda i ścieki CETiK	862,95
• Woda i ścieki Biblioteka	227,45
• Artykuły biurowe	6 387,98
w tym m.in.: Biblioteka	2 997,56
Siekiereczki	213,52
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	20 884,87
w tym m.in. Biblioteka	479,74

DYREKTOR

Jakub Chyliński

LZŚ Siekiereczki	3 723,93	
w tym imprezy	2 154,98	
• Gaz Biblioteka		6 655,45
• Książki		16 760,00
w tym m.in. z dotacji BN	9 500,00	
Biblioteka	7 260,00	
• Prenumerata prasy		1 549,50
w tym m.in. Biblioteka	1 549,50	
<i>Usługi obce:</i>	<i>48 030,38</i>	
• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		3 375,30
• Telefon Biblioteka		506,71
• Internet CETiK		959,40
• Internet Biblioteka		588,96
• Ochrona CETiK		885,60
• Ochrona Biblioteka		885,60
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		3 942,18
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		32 712,83
w tym m.in.: Biblioteka	1 064,63	
Imprezy	16 308,27	
• Usługi transportowe		2 202,80
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	2 202,80	
• Usługi hotelarskie		1 071,00
w tym m.in.: Informacja Turystyczna	435,00	
• Wywóz śmieci CETiK		600,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		300,00
<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>92 597,70</i>	
• Podróże służbowe		2 158,53
• ZAIKS		4 824,32
w tym imprezy	2 856,32	
• Licencja Video		1 569,32
• Pozostałe koszty		84 045,53
w tym imprezy	83 926,27	
<i>Amortyzacja</i>	<i>101 504,72</i>	

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 4 275,02

Stan **należności** na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 wynosił **10 361,16**

DYREKTOR
Jakub Chyliński

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wyniosły 2 296,49 **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Podsumowując:

Przychody	677 036,51
Koszty	797 014,71
WF	- 119 978,20

Sporządziła:

Renata Buczkowska

3 m 5'

DYREKTOR
Jakub Chłoch

- Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2016
w tym m.in.

Wydatki	05 – imprezy, koncert, wernisaże	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodz eniowe/ Stoly Wielkanocn e	11- Kwietniówka	13- Dni Stronia	14 - Zalew	15- Drezyniada
Art. biurowe		250,39	259,92				
Pozostałe zakupy	555,79	19,50	741,43	147,49	40,02	650,75	
ochrona				1368,01	1 368,00	3648,00	684,00
Inne usługi	4 200,00	9 026,79					
Wynagrodzenia bezosobowe	7 891,00	22 232,25	3 084,00	1 520,00	1 519,00	41 219,00	3717,00
Nagrody						1 200,00	
Inne koszty imprez	6 911,35		5 197,45	18 918,01	19 768,00	7 225,88	4 705,58
ZAIRS	515,37			84,69	84,69	2171,57	
Razem	20 073,51	31 528,93	9 282,80	22 038,20	22 779,71	56 115,20	9 106,58

Wernisaż malarski

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stacja Literatura 21

3 000,00

4 000,00

20 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Huczkowska

DYREKTOR
Jakub Chilicki

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM W 2016 ROKU.

I. Liczba mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – stan na 31.12.2016 r. : 7305

II. Wydatki bieżące poniesione na kulturę w gminie w roku 2016 – ogółem: 603 238,00 zł, w tym wydatki poniesione na bibliotekę: ogółem: 118 107 zł, w tym: z dotacji JST – 101 843- zł, z dotacji MKiDN – 9 500,-zł, z dochodów własnych – 6764 zł.

1. Charakterystyka sieci.

Biblioteka Miejska mieści się w jednym obiekcie. Od 1 października 2013 została włączona w struktury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

2. Baza materialna.

Sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie.

3. Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2016 r. wynosi 34978 pozycji. Ogółem w 2016 roku przybyło 646 vol. na kwotę 16 760 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 309 poz. na kwotę 7 260 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 337 poz. na kwotę 9 500 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 336 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 206 poz.
- literatura popularnonaukowa – 104 poz.
- audiobooki – 15 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 8,84.

Stan księgozbioru na 31.12.2016 r - 35624 poz.

Na koniec 2016 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1529 zł.

4. Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2016 r. ogółem 22781 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 23892 pozycje, w tym 21776 książek i 728 czasopism nieopraw.;

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 14972 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 3847 poz.

WYKREŚLON
Jakub Chilicki

* literatura niebeletrystyczna: 2957 poz.

- Na miejscu udostępniono 1338 pozycji, w tym 1005 książek i 333 czasopisma nieoprawione;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 71,63- czasopisma: 2,39

na miejscu

- książki: 3,3

- czasopisma: 1,09

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 327

Preferencje wyborów czytelniczych – wśród czytelników dorosłych nie zaobserwowano wyraźnych zmian w sferze zainteresowań czytelniczych. Nadal preferowana jest literatura piękna służąca zaspokojeniu potrzeb rekreacyjnych, popularnością cieszą się przede wszystkim książki obyczajowe, sensacyjne, fantastyczne, biografie. Wśród młodzieży nie słabnie zainteresowanie literaturą fantasy i literaturą grozy. Zauważa się spadek zainteresowania literaturą popularnonaukową i różnego rodzaju poradnikami, co niewątpliwie ma związek z coraz szerszym dostępem do Internetu. Uczniowie i studenci poszukują literatury związanej z realizacją programu nauczania – dużą popularnością cieszą się książki z takich dziedzin jak: ekonomia, turystyka, hotelarstwo, prawo.

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2016 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1431 czytelników co stanowi 19,58 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 – 39 czytelników, tj. ok. 2,72 % ogółu czytelników

od 6 – 12 lat 344 czytelników, tj. ok. 24,03 %

13 – 15 lat - 169 czytelników, tj. ok. 11,80 % "

16 – 19 lat - 75 czytelników, tj. ok. 5,24 % "

20 – 24 lata - 136 czytelników, tj. ok. 9,50 % "

25 – 44 lata - 305 czytelników, tj. ok. 21,31 % "

45 - 60 lat - 254 czytelników, tj. ok. 17,74 % "

pow. 60 lat – 109 czytelników, tj. ok. 7,61 %

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

DYREKTOR
Jakub Chilicki

- osoby uczące się – 592 osoby, tj. ok. 41,22 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 438 osób, tj. ok. 30,60 % "
- osoby pozostałe – 401 osób tj. ok. 28,02 % "

W 2016 roku zarejestrowano 19 czytelników sezonowych.

6. Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2016 czytelną odwiedziło 5722 użytkowników, udzielono im 466 informacji, w tym: biblioteczne – 20, bibliograficzne – 55, rzeczowe – 391. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 18,8. Z czytelni najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Młodzież ze szkoły średniej poszukuje dodatkowo informacji związanych z turystyką, hotelarstwem i logistyką – wynika to z profilu szkoły średniej w Stroniu Śląskim. Dorośli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu:

- biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież niemal w 100 % odwiedzając tzw. portale społecznościowe.
- W roku 2016 tzw. czytelnię internetową odwiedziło 2097 osób.

7. Kadra bibliotekarska.

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby w wymiarze 2½ etatu. Dwie osoby zatrudnione na pełnych etatach mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie (1/2 etatu), pozostała zatrudniona osoba ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

8. Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 15725 egz. książek co stanowi 44,14 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

9. Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2016 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

Ferie zimowe	Zajęcia plastyczne , literackie i teatralne dla dzieci
Występ teatru „Maska”	Spektakl teatralny
Wielkanocne warsztaty artystyczne	Zajęcia plastyczne dla dzieci
Poranek z Andersenem	Zajęcia literackie dla dzieci
Dzień Dziecka w bibliotece	Zajęcia plastyczne i literackie dla dzieci
Cykliczne comiesięczne spotkania z dziećmi przedszkolnymi	Zapoznavanie najmłodszych z biblioteką
Akcja wakacyjna	W okresie wakacyjnym szereg zajęć plastycznych literacki i teatralnych dla dzieci
Prelekcja poznańskiego regionalisty p. Pawła Andersa pt. „1050 rocznica Chrztu Polski”	Spotkanie autorskie
Narodowe Czytanie	Impreza czytelnicza
Pasowanie na czytelnika	Gry i zabawy literackie oraz przedstawienie teatralne dla dzieci
Dzień Pluszowego Misia	Różnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci

DYREKTOR

Jakub Chilicki