

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

za 2015 rok.



Stronie Śląskie, 29 marzec 2016 rok.

Spis treści

I DANE OGÓLNE.....	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.....	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	31
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	35
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	34
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.....	15
2. Wydatki majątkowe opis.....	37
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	86
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	30
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	26
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	27
7. Wydatki na zadania zlecone.....	31
IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	43
V PODSUMOWANIE.....	40
VI ZAŁĄCZNIKI	
1. TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	48
2. TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	65
3. TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	93
4. TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	91
5. TABELA 5 – Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.....	88

1. Dane ogólne

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 23 870 105,00 zł. i plan wydatków budżetu 21 954 705,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku rada podjęła 12 uchwał, a burmistrz 13 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		
1	34/15 z 30 stycznia 2015 r.	82,00	82,00
2	44/15 z 24 lutego 2015 r.	0,00	0,00
3	65/15 z 31 marca 2015 r.	14 253,00	14 253,00
4	78/15 z 28 kwietnia 2015 r.	56 234,33	56 234,33
5	87/15 z 13 maja 2015 r.	12 060,00	12 060,00
6	102/15 z 28 maja 2015 r.	8 260,00	8 260,00
7	121/15 z 30 czerwca 2015r.	35 500,00	35 500,00
8	132/15 z 29 lipca 2015 r.	63 087,93	63 087,93
9	154/15 z 31 sierpnia 2015 r.	14 760,00	14 760,00
10	169/15 z 30 września 2015 r.	-9 550,00	-9 550,00
11	190/15 z 27 października 2015 r.	191 485,96	191 485,96
12	211/15 z 30 listopada 2015 r.	-19 008,00	-19 008,00
13	226/15 z 31 grudnia 2015 r.	0,00	0,00
II	Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego		
1	IV/27/15 z 26 stycznia 2015 r.	225 974,00	225 974,00
2	V/38/15 z 23 lutego 2015 r.	15 800,00	15 800,00
3	VI/44/15 z 30 marca 2015 r.	1 731 147,00	1 731 147,00
4	VII/47/15 z 27 kwietnia 2015 r.	80 122,00	80 122,00
5	VIII/50/15 z 12 maja 2015 r.	-429 094,00	-429 094,00
6	IX/65/15 z 27 maja 2015 r.	2 060,00	2 060,00
7	X/75/15 z 30 czerwca 2015 r.	-441 950,00	131 497,00
8	XI/77/15 z 23 lipca 2015 r.	32 917,00	32 917,00
9	XII/81/15 z 31 sierpnia 2015 r.	82 813,00	82 813,00
10	XIII/87/15 z 28 września 2015 r.	-67 085,00	-67 085,00
11	XV/101/15 z 30 listopada 2015r .	-886 292,00	13 708,00
12	XVI/104/15 z 30 grudnia 2015 r.	-161 968,00	-161 968,00
Razem		551 609,22	2 025 056,22
Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
Plan 01.01.2015 r.		23 870 105,00	21 954 705,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		551 609,22	2 025 056,22
Plan na 2015 r. po zmianach		24 421 714,22	23 979 761,22

Na koniec 2015 roku plan budżetu Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 24 421 714,22 zł.

- po stronie wydatków 23 979 761,22 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 24 173 119,25 zł., co stanowi 98,98 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19 910 218,72 zł., tj. 101,88 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4 262 900,53 zł., tj.87,39% planu.

- po stronie wydatków 23 239 700,69 zł., co stanowi 96,91 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16 484 720,56 zł.,tj.95,85 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 99,61 zł.,tj % planu.

Przychody ogółem w 2015 roku wyniosły 1 434 447,26 zł., w tym z :

- kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 534 447,26 zł.

Rozchody budżetu ogółem wyniosły 1 876 400,00 zł., na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynik finansowy za 2015 rok wyniósł 933 418,56 zł., przy planie 441 953,00 zł.

Zadłużenie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych) wyniosło 8 946 400,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 68 907,28 zł.

Wykonanie 68 945,78 zł.

% wykonania 100,06

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy – użytki rolne na rzecz osób fizycznych. Planowana kwota 36 600,00 zł., wykonanie 36 638,50 zł.(Stary Gierałtów).

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 32 307,28 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 44 100,00 zł.

Wykonanie 15 508,25 zł.

% wykonania 35,17

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 2 761,24 zł., odsetki – 13,60 zł. oraz 12 733,41 zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 118 318,00 zł.

Wykonanie 1 113 235,10 zł.

% wykonania 99,55

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 6 650,44 zł. z tytułu reklam i odsetek oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki, kostki brukowej w kwocie 3 266,66 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z realizacją zadań majątkowych otrzymano dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania : ” Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013]” – 883 318,00 zł., Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0+000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]” – 220 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 1 405 098,00 zł.

Wykonanie 1 408 256,69 zł.

% wykonania 100,22

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Otrzymano dofinansowania do realizacji zadań, projektów bieżących i majątkowych :

- „Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta”

- 3 150,02 zł.

- „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” - 144 923,44 zł.

- „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” - 1 175 597,23 zł.

- „Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica” – 69 826,00 zł.

- „Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie” – 14 760,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 928 100,00 zł.

Wykonanie 858 441,82 zł.

% wykonania 92,49

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –

11 386,78 zł., dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 428 001,57 zł.(rok 2015 zakończył się zaległością w kwocie 490 295,72 zł., nadpłatą 16 588,64 zł. – wysłano 290 upomnień),

odsetki od nieterminowych wpłat – 10 814,71 zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12 193,43 zł.,

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 363 059,84 zł. oraz wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zajęcie nieruchomości, zwroty za gaz, energię elektryczną, użyczenia trafostacji) - 32 985,49 zł.

Wykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2015.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Stary Gierałtów	274/2	2300	Niezabudowana budowlana	62 120,00
2.	Stary Gierałtów	165	3435	Niezabudowana budowlano-rolna	12 690,00
3.	Stary Gierałtów	295/2	398	Niezabudowana budowlana sprzedaż w formie zamiany	bez dopłat
4.	Sienna	62/1,62/2,107/2, 107/4	148	Niezabudowane budowlane, rolne sprzedaż w formie zamiany	dopłata przez gminę 30 000,00
5.	Stary Gierałtów	41/2	899	Niezabudowana budowlana, sprzedaż w formie zamiany	dopłata przez osobę fizyczną 671,91
6.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/9	17	Zabudowana bud.gosp.	3 540,00

7.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/10	6	Zabudowana bud.gosp.	1 420,00
8.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/11	6	Zabudowana bud.gosp.	1 420,00
9.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/12	6	Zabudowana bud.gosp	1 420,00
10.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/13	6	Zabudowana bud.gosp	1 420,00
11.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/14	12	Zabudowana bud.gosp	2 550,00
12.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/15	95	Niezabudowana budowlana	5 350,50
13.	Sienna	138/4	1448	Niezabudowana budowlana	119 310,00
14.	Stronie Śląskie ul. Morawka 17	554/124	209	Niezabudowana budowlana	Sprzedaż w formie zamiany bez dopłat
15.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/5 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	20	Niezabudowana budowlana	1 820,00
16.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/6 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	21	Niezabudowana budowlana	1 850,00
17.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/2 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	20	Niezabudowana budowlana	1 820,00
18.	Stronie Śląskie ul. Świerczewskiego 17b	554/24	153	Zabudowana budynkiem użytkowym	14 200,00
19.	Stary Gieraltów	154/3	11482	Niezabudowana budowlano-rolna	129 389,92 w tym 25 696 ,00 PLN rolna 84 304,00 PLN budowlana
20.	Nowy Gieraltów	66/16	199	Niezabudowana budowlana	7 380,00

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2015 r.

Lp	Położenie	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Morawka 35/14	Sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy	820,00
2.	Morawka 37/12	Sprzedaż w formie przetargu	39 000,00
3.	Kościuszki 58/5	Sprzedaż w formie przetargu	47 200,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 8 300,00 zł.

% wykonania 103,75

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 200,00 zł. to zwrot kosztów postępowania sądowego (plan zagospodarowania przestrzennego Młyńsko).

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 8 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 89 078,34 zł.

Wykonanie 110 763,50 zł.

% wykonania 124,34

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 47 171,00 zł. (100% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł.

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

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 55 261,14 zł. na co składają się wpływy ze zwrotu podatku VAT

za 2011,2012 rok – 33 564,00 zł., odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 927,14 zł., sprzedaż telefonów – 70,00 zł. i odszkodowanie (samochód służbowy) - 20 700,00 zł.

Dochody majątkowe – sprzedaż złomu, samochód służbowy - 6 833,61 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące w kwocie 585,36 zł. to wpływy z promocji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 904,64 zł. to wpływy za użytkowanie telefonu wraz z odsetkami.

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

Plan 66 955,00 zł.

Wykonanie 66 675,00 zł.

% wykonania 99,58

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 1 320,00 zł.(100 % planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – 30 773,00 zł.(100%).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota dotacji w wysokości 17 879,00 zł. z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Kwota dotacji w wysokości 16 703,00 zł. z budżetu państwa na przeprowadzenie głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym.

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 1 000,00 zł.

Wykonanie 1 000,00 zł

% wykonania 100

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 4 232,40 zł. składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami - 3 432,40 zł. - 72,72 % planu (rok 2015 zakończył się zaległością w kwocie 28 131,32 zł. i nadpłatą 205,80 zł.).

Sporządzono 13 tytułów wykonawczych, wysłano 57 upomnień.

800,00 zł. odszkodowanie za uszkodzenie monitoringu miejskiego.

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

Plan 8 637 285,00 zł.

Wykonanie 9 149 326,45 zł.

% wykonania 105,93

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 15 805,25 zł. (105,37% planu) i odsetek w kwocie 46,50 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 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 3 155 069,63 zł.(123,73%). Koniec roku zakończył się zaległością w kwocie 608 508,23 zł. i nadpłatą 37,46 zł. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 43 877,00 zł., 1 hipoteka na kwotę 17 527,50 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 399 822,97 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 113 484,32 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulgi te dotyczą zarówno osób prawnych oddanie do użytkowania wyciągu narciarskiego przez Stację Narciarską

Kamienica Sp. z o.o., oraz zwolnienia SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. obejmujące budynki w kompleksie wypoczynkowym w Starej Morawie oraz rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i usług noclegowych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – 8 przedsiębiorców (łącznie kwota 211 257,55 zł.)

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 201 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 , 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 Niedźwiedzia oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych (łącznie kwota 979 903,89 zł.).

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 2 294,00 zł.(60,37%).Rok zakończył się zaległością w kwocie 184,00 zł. i nadpłatą 57,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 192 040,46 zł.(101,07%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 66,00 zł. i nadpłatą 4,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 14 320,00 zł.(110,15%). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 4 290,04 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysłano 36 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowano dochody w kwocie 50,00 zł.(1,67%).

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 37 251,57 zł.(93,13%).

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 1 666 004,14 zł. (100,97%). Koniec roku zakończył się zaległością w kwocie 548 558,93 zł. i nadpłatą 6 339,10 zł. Sporządzono 137 tytuły wykonawcze na kwotę 235 876,70 zł., hipoteka przymusowa - 12 na kwotę 179 616,40 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 424 351,99 zł., skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Nr LV/356/10 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w kwocie 77 677,12 zł., umorzenie zaległości 3 osobom na kwotę 5 557,40 zł., odroczenie terminu – 1 osoba i skutków wynikających z decyzji z lat poprzednich – na kwotę 101 606,34 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 48 585,60 zł. (87,37%) Rok zakończył się zaległością w kwocie 6 656,20 zł. i nadpłatą 1 315,35 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 276,80zł. (109,23%) Rok zakończył się zaległością w kwocie 52,00 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 50 110,30 zł. (91,11%) Rok zakończył się zaległością w kwocie 37 772,43 zł. i nadpłatą 3,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 39 316,71 zł. Wysłano 12 upomnień.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Zaległość na koniec roku wyniosła 5 007,18 zł.
Wpływy z podatku w kwocie 20 777,06 zł. (103,89%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 211 911,32 zł. (94,99%)

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Zaległość w kwocie 50,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek w kwocie 26 146,83zł. (74,71%)

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 51 480,00 zł. (102,96%)

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.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 26 885,50 zł.(99,58%), z czego 7 000,00 zł. za udzielenie 7 ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 184 635,28 zł. (83,55%)

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1286 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,
- 77 000 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 2015 wydano łącznie 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 31 zezwoleń.

Wydano również 7 zezwoleń jednorazowych.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były wyższe o 8 431,63 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 48 249,63 zł.(76,59%) to : zajęcie pasa drogowego – 25 460,08 zł., opłata adiacencka - 20 949,55 zł., wypisy, wyrisy – 1 840,00 zł. Zaległość na koniec roku wyniosła 70 496,62 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zrealizowana kwota odsetek to 441,05 zł.(44,11%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 3 282 928,00 zł.(100,87%)

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 111 017,53 zł.(67,69%)

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 639 208,66 zł.

Wykonanie 5 639 208,66 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 3 958 677,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2015 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 1 417 272,00 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 23 511,15 zł. i majątkowych w wysokości 5 596,51 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych za 2014 rok. dotyczących Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 234 152,00 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 zwiększyły się o 52 350,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej zwiększyły się o 228 937,00 zł, część równoważąca zwiększyła się o 45 695,00 zł., a część wyrównawcza zmniejszyła się o 222 282,00 zł.

Subwencja oświatowa została w trakcie roku zwiększona o 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (w szkole podstawowej i zespole szkół samorządowych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 633 683,94 zł.

Wykonanie 632 902,37 zł.

% wykonania 99,88

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 13 948,70 zł.(76,64%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 21,55 zł., wpłat czynszowych i za wynajem – 8 123,72 zł., różnych dochodów – 803,43 zł., darowizny – 5 000,00 zł.] oraz dotacja celowa w wysokości 23 809,29 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i dotacja celowa w wysokości 2 170,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły – „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 137 984,63 zł. (79,62%) została zrealizowana przez przedszkole (wynajmy sal – 1 100,00 zł., odsetki – 41,63 zł., odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 136 238,00 zł., darowizny - 605,00 zł.), zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 3 478,37 zł., 19 255,60 zł. to kara od wykonawcy za niewywiązanie się z umowy przy wykonaniu inwestycji, darowizny przekazane od Nadleśnictwa na doposażenie przedszkola – 2 500,00 zł. oraz dotacje celowe :

- zwrot za realizację projektu pn. ”Tęcze Talenty Przedszkolaka ” w ramach POWT RCZ-RP – 40 065,69 zł.(100%).
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 222 775,00 zł.(100%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wykonane dochody bieżące w kwocie 30 019,32 zł. składa się dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 22 914,00 zł. i wpływy za utrzymanie dzieci w Bajlandii - 7 105,32 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 13 895,00 zł.(76,83%) to dochody Zespołu Szkół Samorządowych – 1 421,00 zł.(wynajmy sal, duplikaty dokumentów) oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12 474,00 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 3 227,77 zł.(118,23%) to zwroty za energię, wynagr. płatnika, darowizna od GBS Strzelin, wpłata CIZiDN Wałbrzych – przygotowanie uczniów do konkursu: ” Najlepsi uczniowie w zawodzie w roku 2015”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 119 482,00 zł.(136,68%) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł.

Wykonanie 911,67 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy z dochodów bieżących w kwocie 300,00 zł. to zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wpływy z dochodów bieżących w kwocie 611,67 zł. to zwrot za przewóz osób niepełnosprawnych i kara za niewywiązanie się z umowy dotacyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 375 752,00 zł.

Wykonanie 2 372 821,44 zł.

% wykonania 99,88

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015 w wysokości 14 157,00 zł.(100%)

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 1 804 655,94 zł.(99,99%).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 22 278,70 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, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy, 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 24 040,20 zł.(99,75%) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 382,87 zł.(99,88%).

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 80 100,00 zł.(100%).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 176,53 zł.(71,18%) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 166 300,00 zł.(100%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 171 147,00 zł.(100%).

Otrzymano również zwrot dotacji za realizację w 2014 roku projektu pn. „Pokieruj swoim życiem” w ramach POKL w wysokości 2 799,11 zł.(100%).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 325,23 zł.(65,05%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11 950,00 zł.(87,42%) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 521,37 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin :

- 176,88 zł.(41,23%) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

- 59 000,00 zł.(100%) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 143 799,00 zł.

Wykonanie 122 990,90 zł.

% wykonania 85,53

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 25 179,71 zł. (54,74%).

Kwota 97 799,00 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 2015.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 69 440,00 zł

Wykonanie 69 440,00 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 - 65 440,00 zł.(100%),
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 4 000,00 zł.(100%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 136 460,00 zł.

Wykonanie 2 478 454,80 zł.

% wykonania 79,02

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 28 241,00 zł.(17 380,00 zł. zwrot za naprawę sita bębnowego – ZWiK, zwrot kosztów postępowania sądowego z Urzędu Marszałkowskiego – 10 861,00 zł.)

Na zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 1 287 354,43 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). - 937 354,43 zł.,
- dotacja od Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie do zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” - 350 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 987 298,98 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) – 967 277,91 zł.(92,12%) i odsetki – 3 099,07 zł.(154,93%).

Rok 2015 zakończył się zaległością w kwocie 153 150,13 zł. i nadpłatą 16 395,73 zł. Wysłano 627 upomnień, sporządzono 21 tytuły wykonawcze.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie” – 16 922,00 zł.(100%).

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” wpłynęło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 41 088,26 zł. (97,83%).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane środki w kwocie 27 183,00 zł. z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” nie wpłynęły w 2015 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 15 110,61 zł. (100%) to kara od wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne za niewywiązanie się z warunków umowy.

Dochody majątkowe w kwocie 80 779,00 zł.(100%) to zwrot dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.

„ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 38 058,27 zł. (95,15%) 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 524,25 zł. (104,85%) 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 20 200,00 zł.

Wykonanie 20 177,80 zł.

% wykonania 99,89

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wykonane dochody majątkowe w wysokości 10 000,00 zł.(100%) to dotacja celowa na zadanie pn.” Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness” w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonane dochody bieżące w wysokości 10 177,80 zł.(99,78%) to zwrot dotacji instytucji kultury za 2014 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 31 409,00 zł.

Wykonanie 31 326,62 zł.

% wykonania 99,74

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonane dochody bieżące w kwocie 2 522,97 zł.(97,04%) i dochody majątkowe w kwocie 28 803,65 zł.(99,98%) to zwrot za realizację projektu pn.” Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za 2015 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 33 507,28 zł.

Wykonanie 33 310,24 zł.

% wykonania 99,41

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek w kwocie 1 002,96 zł. to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 32 307,28 zł. to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 33 320,00 zł.

Wykonanie 32 251,28 zł.

% wykonania 96,79

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Za usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych poniesiono wydatek bieżący w kwocie 19 551,28 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

12 700,00 zł. to wydatek bieżący za prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych. Wydatek został sfinansowany środkami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 916 665,00 zł.

Wykonanie 1 880 477,37 zł.

% wykonania 98,11

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota 1 365,00 zł. to wydatek majątkowy - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Lądek Zdrój”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota 116 579,91 zł. to wydatki majątkowe – dotacje dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie-poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231

- 50 000,00 zł.

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km

2+233,56 do 3+060,17 – II etap „- 66 579,91 zł.

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.

Wykonano remont i konserwację mostu w Kletnie, remonty dróg na terenie gminy – 31 300,00 zł.

Zakupiono materiały do remontów, paliwo, olej, znaki drogowe na kwotę 9 695,71 zł.

Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg - 71 006,37 zł., czyszczenie kanalizacji deszczowej – 32 517,88 zł., ubezpieczenie majątkowe – 3 694,43 zł., utrzymanie znaków drogowych, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe, wykonanie wodospustów, wykonanie poręczy na moście,... - 33 621,14 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 1 580 696,93 zł. zostały poniesione na realizację zadań :

- „Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu

Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013]” – 1 218 975,55 zł.

- „Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km[powódź czerwiec 2013]” – 361 721,38 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 2 026 674,07 zł.

Wykonanie 2 012 018,18 zł.

% wykonania 99,28

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 260 116,59 zł. na :

- dotację celową dla Gminy Bardo za koordynowanie przygotowania projektu pn. „Singletrack Glacensis” – 1 800,00 zł., koszty ubezpieczenia majątkowego obiektów – 6 041,95 zł., abonament tablice elektroniczne – 1 251,24 zł., zakup energii w obiektach – 5 076,24 zł., zakup materiałów – 2 889,03 zł., wynagrodzenia za tłumaczenia, przygotowanie przewodników, oznakowania tras i szlaków, koszt reklam turystycznych, inne - 3 862,83 zł., wydatki związane z organizacją imprez „Nartozaury” i „Strońska Żmija”, serwis ratarka, emisje reklam, reklamy w prasie, wykonanie ławostołów drewnianych na szlakach, tablic i drogowskazów turystycznych na szlakach, dostęp internetowy do serwisu i portalu turystycznego, różnice kursowe, telewizja przemysłowa, monitoring, inne działania w turystyce - 43 919,49 zł.

Zrealizowano wydatki na realizację projektów :

„Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie” na kwotę 55 049,80 zł.(utrzymanie tras narciarskich, organizacja imprezy „Strońska Żmija”, tłumaczenia, zakup paliwa do ratarka i skutera, reklamy w prasie, spoty reklamowe w radio, usługi cateringowe, przygotowanie „Przewodnika narciarza”...). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP.

„Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” – 108 726,01 zł.(organizacja imprezy „Nartozaury” – wynagrodzenia, zakupy nagród, bram, tłumaczenia, występy kapel, transport, wykonanie koszulek, smyczy, wynajęcie karetek, nagłośnienia, usługi autokarowe, promocja w radio, wykonanie filmu, reklamy i artykuły w prasie...). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP.

„Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta” - 31 500,00zł. (opracowanie mapy turystycznej). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP.

Wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 1 748 203,09 zł. zostały poniesione na realizację zadań :

- „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” – 1 728 203,29 zł.,

- „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim” – 19 999,80 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 698,50 zł. to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 361 250,00 zł.

Wykonanie 321 838,66 zł.

% wykonania 89,09

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 60 952,11 zł. to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna i fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 227 994,17 zł. zostały poniesione na : wynagrodzenia za utrzymanie posesji, obsługę kotłowni, usunięcia awarii, przegląd budynków, naprawy instalacji – 5 208,45 zł., nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 26 250,00 zł., zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 12 105,90 zł., zakup energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie – 88 549,76 zł., konserwacja dźwigu osobowego Zielona 5 – 4 148,50 zł., utrzymanie elektronicznych kartotek rozliczeń urządzeń pomiarowych liczników CO i wody, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy, badanie szczelności instalacji

– 4 318,44 zł., wyceny nieruchomości – 14 099,89 zł., podziały działek, wznowienia działek – 19 934,00 zł., ogłoszenia – 4 839,01 zł., wypisy i wyrisy działek – 4 375,50 zł., usługi kominiarskie – 1 471,80 zł., abonament – winda Zielina 5, wydanie opinii – 983,79 zł., ubezpieczenie mienia – 7 915,51 zł., opłaty notarialne (zamiany) – 2 654,06 zł., podatek VAT od zamian działek - 11 305,19 zł., wypłata odszkodowania i odsetek - wyrok sądu (dot. zm. planu zag. przestrzennego) – 13 127,78 zł., koszty sądowe, komornicze – 6 706,59 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 32 892,38 zł. to zakup – nabycie przez gminę nieruchomości :

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Uwagi
1	Stary Gierałtów	294/2	398	Nabycie w formie zamiany(nieodpłatnie)
2.	Sienna	57/3,57/4,57/6	530	Nabycie w formie zamiany (odpłatnie)
3.	Stary Gierałtów	36/1, 36/3	693	Nabycie w formie zamiany(dopłata ze strony osoby fizycznej)
4.	Stronie Śląskie ul. Morawka 17	554/126	0,0209	Nabycie w formie zamiany (nieodpłatnie)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 151 400,00 zł.

Wykonanie 146 797,33 zł.

% wykonania 96,96

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 62 723,73 zł. wydatkowano na : opracowanie fazy II,IV MPZP Bolesławów, Nowy i Stary Gierałtów – 18 000,00 zł., projekt studium uwarunkowań i kierunków Gminy Stronie Śląskie – II etap – 7 872,00 zł., prace komisji urbanistycznej – 3 150,00 zł., mapa zasadnicza w postaci cyfrowej – 1 409,80 zł., ogłoszenia w prasie – 1 291,93 zł., etap I prace wstępne, analizy, studia/projekt Plan Zagosp.Przestrz. Gminy Stronie Śląskie, Goszów - 14 800,00 zł., opracowanie mpzmm Sienna i Janowa Góra - 15 000,00 zł., koszty sądowe – 1 200,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące w kwocie 72 566,50 zł. poniesiono na opracowanie projektu budowlanego dot. wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej wsi Stara Morawa – 29 000,00 zł., wykonanie mapy do celów projekt. droga Bolesławów – 1 182,00 zł., pomiar powykonawczy budynku w Starym Gierałtowie – 1 107,00 zł., projekt sieci wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej – 31 600,00 zł., wykonanie dokumentacji projektowej dróg i organizacji ruchu w Bolesławowie, ul. Szkolna i Kościelna w Stroniu Śląskim – 9 677,50 zł.,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 11 507,10 zł. zostały przeznaczone na transport, wykaszanie trawy, odśnieżanie, wynajem toalet – 3 033,18 zł. wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł., zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, środki ochrony roślin) – 2 683,71 zł., zapłata za wodę – 510,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 018 441,46 zł.

Wykonanie 2 974 139,48 zł.

% wykonania 98,53

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 - 75 157,85 zł.,

z tego z dotacji celowej – 47 171,00 zł .

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwota wydatku majątkowego 14 543,46 zł. to dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Wdrażanie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu : Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”.

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 235 401,17 zł. obejmują :
diety i delegacje (425,80 zł.) - 220 791,20 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 4 317,97 zł.(art. spożywcze, prenumerata prasy, papier, dyktafon...), opłata za abonament telefoniczny - 491,87 zł.,
zakup usług pozostałych – 10 800,13 zł.(kalendarze, życzenia w prasie, szkolenia, usługa cateringowa, wykonanie medali+etui, oprawy legitymacji, pieczętki, wizytówki).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 212 367,11 zł. zrealizowano : wynagrodzenia osobowe – 1 323 753,37 zł (w tym : nagrody jubileuszowe – 31 442,00 zł., odprawa – 8 856,00 zł., nagroda 2 000,00 zł., ekwiwalent za urlop - 523,12 zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 056,54 zł., pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 262 071,21 zł., wpłaty na Fundusz PFRON – 29 053,00 zł., odpis na ZFŚS – 29 162,00 zł., wydatki bezosobowe – 1 320,00 zł (nadzór nad kotłownią gazową, szkolenie BHP, usunięcie awarii inst.wodnej), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 963,16 zł (okulary, woda mineralna), zakup materiałów i wyposażenia – 45 349,67 zł(materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, paliwo i materiały do samochodu służbowego, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami, drukarka kodów, szafka na klucze, inne drobne materiały), zakup energii – 59 969,93 zł (energia elektryczna – 18 230,78 zł, woda – 1 852,26 zł., gaz – 39 886,89 zł.), zakup usług remontowych – 17 814,85 zł, w tym: konserwacja, naprawa przegląd urządzeń biurowych, drobne naprawy samochodu służbowego, wywóz odpadów, zakup usług pozostałych – 166 671,47 zł. (opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, naprawy w samochodzie służbowym, druk Nowinek Strońskich, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi doradztwa prawnego VAT, wykonanie pieczętek, opłata za kształcenie pracownika, wykonanie medali + etui...), prowizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 86 094,94 zł., diety dla sołtysów – 24 750,00 zł., koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 2 605,17 zł., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 177,80 zł, podróże służbowe – 26 580,08 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 1 686,07 zł., różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata - Forum Sekretarzy Gmin) – 7 746,85 zł., szkolenia pracowników – 8 696,00 zł., zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okulistyczne) – 1 205,00 zł., wywóz odpadów - 2 640,00 zł.

Kwota ogólna zrealizowanych wydatków majątkowych 265 056,69 zł. to realizacja zadań :

- „ Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – 244 566,12 zł.
- „Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim” – 4 832,67 zł.
- „ Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – 15 657,90 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 111 356,94 zł. zostały zrealizowane na :

- zakup materiałów – 4 425,98 zł.(materiały biurowe, przemysłowe),
- abonament - Samorządowy Informator SMS – 5 861,48 zł.,
- zakup usług pozostałych na kwotę 101 069,48 zł.(wykonanie kalendarzy – 2 557,23 zł., realizacja filmu „Dokąd na urlop : Stronie Śląskie ” – 18 500,00 zł., reklamy w kalendarzach, prasie, inne 7 992,99 zł., emisja promocji gminy w TVS Katowice – 15 621,00 zł., usługi hotelowe TVS Silesia – 1 652,40 zł., udział w targach turystycznych w Chorzowie – 5 054,64 zł., opłaty za BIP – 2 583,00 zł., baner – 576,50 zł., projekt graficzny i wykonanie reklamy wagon tramwajowy w Łodzi – 21 648,00 zł., materiały promujące – koszulki, torebki – 6 474,72 zł., wynajem powierzchni/targi w Poznaniu – 635,50 zł., zakup zdjęć promujących gminę – 1 660,50 zł., ogłoszenia w prasie – 1 599,00 zł., emisja programu radio Łódź – 14 514,00 zł.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 59 256,26 zł. zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 17 394,19 zł. (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis, opłata za hasło), koszty postępowań sądowych,

komorniczych – 22 800,74 zł., ubezpieczenie majątkowe – 2 869,75 zł., zakup materiałów (kwiaty, art. przemysłowe, dekoracyjne) - 1 073,68 zł., ogłoszenia w prasie – 6 801,90 zł., Nowinki Strońskie – 3 888,00 zł., usługa prawna – 4 428,00 zł.

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

Plan 66 955,00 zł.

Wykonanie 66 675,00 zł.

% wykonania 99,58

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

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 1 320,00 zł. to zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców sfinansowane w 100% z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki bieżące w kwocie 30 773,00 zł. wydatkowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zadanie sfinansowane

w 100 % z dotacji z budżetu państwa (wyплаты diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w kwocie 17 879,00 zł. wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 r. Wydatki sfinansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa (wyплаты diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki bieżące w kwocie 16 703,00 zł. wydatkowane zostały na przeprowadzenie głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym, sfinansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa (wyплаты diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 200,00 zł. przeznaczone na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (zakup materiałów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 373 555,00 zł.

Wykonanie 369 744,24 zł.

% wykonania 98,98

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 – 139 000,00 zł.

oraz wydatki bieżące w kwocie 1 020,00 zł. na zakup materiałów do OSP Stary Gieraltów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę 10 025,76 zł., przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

certyfikat i polisa ubezpieczeniowa mienia – 1 403,22 zł., energia – monitoring miasta – 174,08 zł., konserwacja monitoringu – 3 600,00 zł., opłaty telefonii komórkowej w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 1 301,33 zł., podwyższenie kamery, wykonanie tablic instr.-prewencyjnych – 1 414,50 zł., naprawa kamery – 984,00 zł., zakup plandeki ochronnej – 1 110,00 zł., art. spożywcze w czasie akcji ratunkowej – 38,63 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w kwocie 1 000,00 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 217 453,48 zł. na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 145 436,67 zł., wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 6 949,56 zł. (ekw. bhp, odzież służbowa, okulary, woda), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 30 831,93 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 471,67 zł., zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne przemysłowe...) – 1 369,55 zł. zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 140,60 zł., pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe, przegląd instalacji) - 4 100,82 zł., zakup usług telekomunikacyjnych – 2 658,07 zł., szkolenia pracowników – 400,00 zł., podróże służbowe – 5 983,40 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 – 255,49 zł., wywóz nieczystości – 300,00 zł., zakup usług zdrowotnych – 180,00 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 Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 306 000,00 zł.

Wykonanie 294 216,52 zł.

% wykonania 96,15

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

Środki w kwocie – 294 216,52 zł. zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 283 716,52 zł. (w tym od obrotowego 26 226,40 zł.) oraz na prowizję od udzielonych kredytów w kwocie 10 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 111 160,00 zł.

Wykonanie 0 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa w kwocie - 200 000,00 zł , z czego :

* rezerwa ogólna – 46 000,00 zł

* rezerwa celowa – 44 000,00 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

* rezerwa celowa – 110 000,00 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 trakcie roku rozdysponowano tylko rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 88 840,00 zł.

Stan rezerw na 31.12.2015 r. – 111 160,00 zł. z tego : ogólna – 46 000,00 zł i celowa – 65 160,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 031 275,94 zł.

Wykonanie 5 895 293,24 zł.

% wykonania 97,75

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. W 2015 roku gmina poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 4 221 300,35 zł., otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 3 858 677,00 zł. Różnica jest pokrywana ze środków własnych gminy.

Z analizy wydatków oświatowych za 2015 rok wynika, iż wszystkie koszty oświatowe wyniosły 6 013 558,47 zł., co stanowi 25,88 % wykonanych wydatków gminy, natomiast dochody (subwencja, dotacje i dochody własne jednostek) to kwota 4 591 579,37 zł. Różnica w kwocie 1 420 979,10 zł. została pokryta ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 16, liczba uczniów – 356, etaty nauczycieli – 28,99, etaty administracji – 2, etaty obsługi - 7

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 2 193 871,60 zł. z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń – 1 945 079,55 zł. (88,66%). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, wypłaty wyrównań zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. 11,34 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup energii/usług/materiałów...).

Kwotę 23 800,29 zł. przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 899 501,38 zł. (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 222 775,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 145 dzieci korzystało z wyżywienia. Od września do grudnia zapisanych było 161 dzieci, w tym 151 dzieci korzystało z wyżywienia w przedszkolu. 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 stanowią 81,77%, 18,23% to wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup usług pozostałych..).

Kwota wydatków bieżących 8 804,84 zł. została wydatkowana na zakup wyposażenie/pomocy naukowych z darowizny z Nadleśnictwa - 2 500,00 zł., świadczenie usług medycznych pielęgniarki – 5 000,00 zł., za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Łądku – 1 304,84 zł.

54 200,00 zł. to kwota wydatku majątkowego poniesionego w związku z realizacją zadania pn.” Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota 49 604,04 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 2 078,17 zł. to opłaty telekomunikacyjne w Bajlandii w Bolesławowie – 1 918,87 zł. i wydatek zw. z uczęszczaniem dzieci do placówki w Gminie Borów – 159,30 zł.,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1 154 162,98 zł.(98,55%). Kwotę 1 141 688,98 zł. wydatkowano w Gimnazjum prowadzonym w Zespole szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 137, liczba oddziałów 7, etaty nauczycieli 12,78, etaty administracji i obsługi 4,51. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, rewalidacyjne, zastępstw doraźnych, nagród.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 86,67% ogólnych wydatków.

Kwotę 12 474,00 zł. przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 165 497,36 na dowożenie dzieci do szkół – 128 518,76 zł., zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 34 404,60 zł., koszt ubezpieczenia samochodu – 2 574,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Kwotę 358 032,08 zł. wydatkowano w Zespole szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 26, liczba oddziałów 1, etaty nauczycieli 4,25, etaty administracji i obsługi 1,92. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstw doraźnych, nagród).

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 75,77 % ogólnych wydatków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwotę 361 343,84 zł. wydatkowano w Zespole szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 50, liczba oddziałów 3, etaty nauczycieli 5,45, etaty administracji i obsługi 0,71. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, nagród, ekw. urlop).

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 79,98 % ogólnych wydatków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 14 403,16 zł. (99,47% wykonania planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 5 763,00 zł., zespole szkół samorządowych – 6 640,16 zł., przedszkolu miejskim – 2 000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesiono 103 894,87 zł. (97,15%). Etaty administracji – 1,83. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 52 302,74 zł. stanowią 50,34%. Pozostałe 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 101 635,75 zł. (98,20% planu). 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 394 249,95 zł. (95,29%).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim - 192 720,06 zł. i Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 201 529,89 zł. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10 212,93 zł. poniesiono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 300,00 zł., zakup materiałów – 195,88 zł., opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicy w Starym Gierałtowie – 2 127,05 zł., wynagrodzenie komisji awans zawodowy nauczyciela – 400,00 zł., pomoc zdrowotna nauczycieli – 6 190,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 227 000,00 zł.

Wykonanie 185 929,44 zł.

% wykonania 81,91

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 6 685,32 zł. zostały poniesione na wykonanie kalendarzy, koncert profilaktyczny dla uczniów ZSS, materiały promujące profilaktykę uzależnień, zajęcia na krytej pływalni.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 133 277,16 zł. zostały poniesione na :

szkolenia GKRPA - 1 000,00 zł., zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 8 500,00 zł., wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 4 937,50 zł., wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci – 4 112,50 zł., wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów – 4 791,60 zł., wynagrodzenie prowadzenie świetlicy Stary Gierałtów – 550,00 zł., wynagrodzenie członków GKRPA – 16 320,00 zł., wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 22 642,00 zł., zakup materiałów promujących profil. uzależnień – 6 457,50 zł., koncert profilaktyczny w ZSS – 1 000,00 zł., wykonanie kalendarzy profilaktycznych – 8 035,69 zł., zakup materiałów biurowych, spożywczych – 3 915,44 zł., nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne) - konkursy profilaktyczne (SP, ZSS, PM) – 1 839,26 zł., spektakl profilaktyczny w szkole podstawowej – 700,00 zł., wszczęp przeciwalkoholowy – 1 200,00 zł., koszty sądowe -biegły – 600,00 zł., opłata telekomunikacyjna – 161,11 zł., rehabilitacja osób

niepełnosprawnych – 14 499,41 zł., zajęcia na basenie w okresie ferii i wakacji – 2 768,04 zł., organizacja kolonii letnich – 24 983,00 zł., opieka autorska programu – 439,11 zł., wykonanie koszulek z nadrukiem – 3 825,00 zł.

43 029,16 zł. to kwota wydatku majątkowego poniesionego w związku z realizacją zadania pn. " Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jak promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów".

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2 937,80 zł. zostały poniesione na usługi transportowe osób niepełnosprawnych, obchody 40-lecia HDK Brylant.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 874 752,00 zł.

Wykonanie 2 824 478,13 zł.

% wykonania 98,25

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej – na kwotę 63 835,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 52 957,64 zł. na rozliczenie z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 13 dzieci z naszej gminy, które są umieszczone w pieczy zastępczej. Obecnie 2 dzieci - 50%, 10 dzieci - 30% i 1 dziecko – 10% odpłatności. Odpłatność wynosi zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. 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 1 776,26 zł. na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz na koszty związane z obsługą.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 29 893,32 zł., w tym z dotacji na częściowe pokrycie wydatków 14 157,00 zł. Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 r. Asystent objął pomocą 11 rodzin z naszej gminy.

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 1 804 655,94 zł. zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 387 rodzin w kwocie 1 473 208,67 zł. na wypłatę : zasiłków rodzinnych 410 713,00 zł., dodatków z tytułu urlopu wychowawczego 26 613,50 zł., dodatku z tytułu urodzenia dziecka 33 000,00 zł., dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka 50 005,00 zł., dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji 25 000,00 zł., dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania –dojazd 14 202,00 zł., dodatków za podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – internat 7 320,00 zł., dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 24 600,00 zł., dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 33 450,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne 240 000,00 zł., zasiłek pielęgnacyjny 416 925,00 zł., składka ZUS 74 692,27 zł., wypłata becikowego 52 000,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 27 091,90 zł., zasiłek dla opiekuna 37 596,00 zł.

Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 70 rodzin – 277 350,22 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 54 097,05 zł. (wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 5 458,02 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 38 423,07 zł.(z dotacji z budżetu państwa) została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 38 osób pobierających zasiłek stały – 14 382,87 zł. i dla 22 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 24 040,20 zł.

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

Kwota wydatkowana 123 610,47 zł. (z dotacji z budżetu państwa 80 100,00 zł.) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 65 rodzin – 80 100,00 zł., natomiast kwotę 43 510,47 zł. wypłacono na: zasiłki celowe 112 rodzin – 22 724,07 zł., zasiłek specjalny 3 rodziny – 599,50 zł., pobyt w schronisku dla 5 osób bezdomnych – 20 186,90 zł.,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 128 681,17 zł.

Ze środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 128 504,64 zł.

Liczba dodatków wypłaconych 781 z tego gminnych 253 – 37 655,52 zł., spółdzielczych 303 – 55 570,94 zł., innych 225 (zakładowe, wspólnoty) – 35 278,18 zł.

Kwota wydatków (dodatki energetyczne) w wysokości 176,53 zł. (100% z dotacji z budżetu państwa) została wypłacona w ilości 13 w gospodarstwach 1 osobowych – 1 rodzina 6 świadczeń, i 2-4 osobowych – 1 rodzina – 7 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 166 300,00 zł. (z dotacji z budżetu państwa) została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 39 osoby w tym 9 przebywające w Wojewódzkim centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

Kwotę 599,53 zł. przekazano jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 294 394,83 zł. (171 147,00 zł. z dotacji z budżetu państwa) na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, opłaty) i 2 799,11 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - zakończono realizację dwuletniego projektu systemowego pod nazwą "Pokieruj swoim życiem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w okresie od 01-04-2013 r. do 31-12-2014 r. Cel główny projektu : Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z Gminy Stronie Śląskie).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 12 916,00 zł. (z dotacji z budżetu państwa 11 950,00 zł.) poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi 11 950,00 zł. oraz dla 2 osób - usługi opiekuńcze 966,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

100 000,00 zł. (z dotacji z budżetu państwa 59 000,00 zł.) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 251 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe/talon do realizacji w sklepie, paczki mikołajkowe dla 46 dzieci.

Kwotę 176,88 zł. (100% z dotacji z budżetu państwa) przeznaczono na obsługę karty dużej rodziny. W trakcie roku wnioskowano o wydanie kart dla 14 rodzin wielodzietnych. Kwota za wydanie kart wynosi 13,40 zł.

Karta przeznaczona jest dla rodzin, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci, wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz.1863).

Kwotę 800,00 zł. przekazano jako zwrot dotacji za poprzedni rok pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 155 514,00 zł.

Wykonanie 154 761,10 zł.

% wykonania 99,52

Rozdział 85305 – Żłobki

Kwota wydatków bieżących 154 047,70 zł. została wydatkowana na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 85,55%, wydatki rzeczowe stanowią 14,45%).

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 97 799,00 zł. 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".

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim w kwocie 713,40 zł. na licencję zabezpieczającą sieć internetową.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 216 552,00 zł.

Wykonanie 206 475,98 zł.

% wykonania 95,35

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 115 264,98 zł.(98,90%) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 56 888,40 zł. i Zespole Szkół Samorządowych – 58 376,58 zł. (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 91 211,00 zł. składają się :

- wyprawka szkolna 4 000,00 zł. (szkoła podstawowa – 2 250,00 zł., zespół szkół samorządowych – 1 750,00 zł). Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów, studentów – 5 410,00 zł.,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 81 801,00 zł. - stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 65 440,00 zł., środki własne gminy – 16 361,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 114 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 358 344,89 zł.

Wykonanie 5 136 640,95 zł.

% wykonania 95,86

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 22 782,14 zł. wydatkowano na naprawę sita bębnowego w oczyszczalni ścieków – 21 377,40 zł., opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego – 1 277,00 zł. i opłatę za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku – 127,74 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 988 250,90 zł. 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 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 058,27	95,15

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 058,27	95,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 058,27	95,15
Suma				40 000,00	38 058,27	95,15

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	12 700,00	12 700,00	100
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 700,00	12 700,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 300,00	25 358,27	92,89
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00	5 446,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów 2 500,00 zł., utylizacja azbestu z terenu gminy 3 000,00 zł.)	5 500,00	5 446,00	99,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 800,00	19 912,27	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 012,27	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych (nowe trwałe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	16 900,00	16 900,00	100
Suma				40 000,00	38 058,27	95,15

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	967 277,91	92,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	967 277,91	92,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	967 277,91	92,12
Suma				1 050 000,00	967 277,91	92,12

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	962 372,36
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	962 372,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 940,00	34 939,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 729,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 359,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	211,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.materiały biurowe, torebki na psie odchody, pojemniki do segregacji, materiały przemysłowe na sprzątanie świata, publikacje ekologiczne dla dzieci).	5 030,00	4 806,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 900,00	908 507,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	322,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 432,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,00
Suma				1 050 000,00	962 896,61
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. (faktura za 2015 płatna w 2016)					74 962,82
Stan należności (zaległości) na 31.12.2015 r.					153 150,13

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" w wysokości 19 908,29 zł. z czego dotacja 16 922,00 zł., środki własne gminy 2 986,29 zł.

Z wpływu z opłaty produktowej wydatkowano kwotę 524,25 zł. na edukację ekologiczną – zakup książek o tematyce ekologicznej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 525 438,86 zł. to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 518 734,80 zł., zakup drobnych materiałów do utrzymania czystości i usługi transportowe - 470,64 zł. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 233,42 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 231 048,34 zł. to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy przez Zakład Komunalny – 113 080,32 zł., utrzymanie terenu Parku Morawka – 62 205,20 zł, wynajem sprzętu do prac porządkowych – 1 557,84 zł., wydatki pokryte z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 19 912,27 zł., zakup energii – 6 208,12 zł., naprawa barier mostku w parku – 100,00 zł., zakup materiałów (kwiaty, donice, paliwo, pilarka spalinowa, środki ochrony roślin) – 16 167,04 zł. oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 817,55 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie w kwocie 31 980,00 zł. gmina otrzyma w 2016 roku zwrot 85 % dofinansowania z Funduszu Spójności.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 373 321,78 zł. zostały wydatkowane na zakup energii – 296 446,43 zł., konserwację oświetlenia ulicznego – 56 304,17 zł., wynajem oświetlenia świątecznego – 11 999,88 zł., usunięcie awarii ul. Polna, wymiana słupa w Bolesławowie – 4 642,79 zł., ubezpieczenie mienia – 1 741,42 zł., zakup materiałów (lampki, oprawy oświetleniowe, lampy sodowane) – 2 187,09 zł.

W kwocie ogólnej 193 612,97 zł. zrealizowane zostały wydatki majątkowe na realizację zadań :

- „ Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim” – 39 999,99 zł.,

- „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” – 153 612,98 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną wydatków bieżących 86 840,80 zł. poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 26 494,74 zł., ubezpieczenie mienia – 1 712,81 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych – 5 847,43 zł., badania lekarskie pracowników robót publicznych - 360,00 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 11 048,71 zł., ekwiwalenty i artykuły bhp dla pracowników robót publicznych – 3 144,52 zł., wynagrodzenia – utrzymanie wiat – 20 250,00 zł., zakup materiałów na kwotę łączną 8 320,16 zł.(karma dla zwierząt, piasek, kosa spalinowa, materiały do napraw urządzeń, środki chemiczne, inne..),zakup usług na łączną kwotę 9 662,43 zł.(usługi transportowe/przewóz pracowników robót publicznych i sprzętu, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, usługi weterynaryjne, wynajmy sprzętu, wymiana poszycia dachowego przystanku w Nowym Gierałtowie, układanie chodników, wykonanie nawierzchni mostów w parku...)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 574 517,58 zł.

Wykonanie 571 483,71 zł.

% wykonania 99,47

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 34 355,72 zł. zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 19 636,03 zł., ubezpieczenia mienia 2 182,13 zł., zakup energii, wody 955,48 zł.,

przeeglądy budynków 750,00 zł., nagrody (Jagodzisko, Stoły Bożonarodzeniowe) – 462,86 zł., zakup materiałów – 1 905,33 zł.(stoły wielkanocne, jubileusz Siekierczek, materiały - wieńce dożynkowe, art.przemysłowe...), zakup usług pozostałych – 3 252,50 zł.(usługi transportowe/dożynki/Wrocław, usługi gastronomiczne..).

Wypłacono dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – 5 211,39 zł. z przeznaczeniem na : „Bajkowe ferie” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 4 180,00 zł. oraz „Śladami dawnych introligatorów - warsztaty” – Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stara Morawa – 1 031,39 zł.

Na ogólną kwotę 21 435,38 zł. zostały zrealizowane wydatki majątkowe na zadania :

- „ Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa –kontynuacja” – 1 435,38 zł.,
- „ Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness” – 20 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 515 692,61 zł.

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), dla której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 500 000,00 zł.

i dotację celową w wysokości – 8 038,28 zł. na realizację projektu pn. ”Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013” oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7 654,33 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 142 677,00 zł.

Wykonanie 132 969,84 zł.

% wykonania 93,20

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie 9 763,09 zł. zostały przeznaczone na : oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 7 224,31 zł. i ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 2 538,78 zł,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 80 000,00 zł. wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Klub KYOKUSHINE KARATE realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2015 roku” – 2 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ”- 54 000,00 zł.
- Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego” - 2 000,00 zł.
- ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 6 000,00 zł..
- UKS MLKS Śnieżnik na „ Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego” - 16 000,00 zł

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Kwota 43 206,75 zł. to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone m.in. na zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast i gmin, Sudecki Klub Citroena, zawody triathlonowe – 1 979,80 zł., wynagrodzenie za występ zespołu podczas triathlonu – 234,00 zł., koszty związane z rajdem rowerowym (Cyklo - Glacensis – PTTK) – 500,00 zł., usługi gastronomiczne podczas imprez – 571,00 zł., przewóz dzieci na zawody – 1 500,00 zł., ,zabezpieczenie medyczne podczas imprez – 2 500,00 zł., maraton rowerowy MTB – 25 000,00 zł., promocja w magazynie rowerowym – 4 059,00 zł., zakwaterowania – 480,00 zł., inne wydatki związane z imprezami/wyjazdami sportowymi – 1 205,95 zł., wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 5 177,00 zł.

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2105 rok.

W 2015 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie realizowane były zadania :

Zadania bieżące

Plan ogółem 238 121,00 zł., wykonanie 238 093,20 zł.(99,99%).

- Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Sneznika –

Góry Bialskie 630.63003

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 55 054,00 zł., wykonanie 55 049,80 zł.(100%)

- Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim

630.63003

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 108 747,00 zł., wykonanie 108 726,01 zł.(99,98%)

- Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta

630.63003

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 31 500,00 zł., wykonanie 31 500,00 zł.(100%)

- Pokieruj swoim życiem 852.85219

Zadanie realizowane w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 2 801,00 zł., wykonanie 2 799,11 zł.(99,93%)

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie 900.90005

Zadanie realizowane z dofinansowaniem Funduszu Spójności przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 31 980,00 zł., wykonanie 31 980,00 zł.(100%)

- Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji 921.92109

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 8 039,00 zł., wykonanie 8 038,28 zł.(99,99%)

Zadania majątkowe

Plan ogółem 4 601 467,46 zł., wykonanie 4 599 725,71 zł.(99,96%)

- Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu „Budowa innowacyjnych

e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego

750.75020

Zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki w ramach POKL. Plan 14 543,46 zł., wykonanie 14 543,46 zł.(100%)

- Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim 630.63003

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 20 300,00 zł., wykonanie 19 999,80 zł.(98,52%)

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie 900.90001

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 2 683 438,00 zł., wykonanie 2 683 365,16 zł.(100%).

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie 900.90015

Zadanie realizowane w ramach PROW przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków 153 614,00 zł., wykonanie 153 612,98 zł.(100%).

- Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 630.63003

Zadanie realizowane w ramach RPO WD przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Plan wydatków

1 729 572,00 zł., wykonanie 1 728 203,29 zł.(99,92%).

Ogółem realizacja zadań na kwotę 4 837 818,91 zł., przy planie 4 839 588,46 zł. (99,96%)

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 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	32 307,28	32 307,28	32 307,28	32 307,28
	01095		Pozostała działalność	32 307,28	32 307,28	32 307,28	32 307,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	32 307,28	32 307,28	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	536,48	536,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	97,00	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	31 673,80	31 673,80
750			Administracja publiczna	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 171,00	47 171,00	47 171,00	47 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	47 171,00	47 171,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	47 171,00	47 171,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 955,00	66 675,00	66 955,00	66 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 215,45	1 215,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	104,55	104,55
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 773,00	30 773,00	30 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	30 773,00	30 773,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	16 520,00	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	582,74	582,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	83,06	83,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 385,00	5 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 670,45	5 670,45
		4260	Zakup energii	0	0	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 536,95	1 536,95

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	444,80	444,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 879,00	17 879,00	17 879,00	17 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 879,00	17 879,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	8 100,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	462,41	462,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	59,78	59,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 190,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 366,41	3 366,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 393,60	1 393,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	306,80	306,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 983,00	16 703,00	16 983,00	16 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 983,00	16 703,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	9 100,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	359,27	359,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	51,21	51,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 420,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 410,64	2 410,64
		4260	Zakup energii	0	0	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 197,88	1 197,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	144,00	144,00
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) ustawami	200,00	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	200,00	200,00
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) ustawami	1 000,00	1 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 647,94	36 274,29	36 647,94	36 270,58
	80101		Szkoły podstawowe	24 048,28	23 800,29	24 048,28	23 797,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 048,28	23 800,29	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	24 023,68	23 773,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	24,60	24,60
	80110		Gimnazja	12 599,66	12 474,00	12 599,66	12 472,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 599,66	12 474,00	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	12 599,66	12 472,75
852			Pomoc społeczna	1 843 247,00	1 840 999,55	1 843 247,00	1 840 999,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 800,00	1 804 655,94	1 804 800,00	1 804 655,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 804 800,00	1 804 655,94	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	1 750 700,00	1 750 558,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	32 472,00	32 471,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 767,00	2 766,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	6 326,00	6 325,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	857,00	856,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 450,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	0	0	2 057,00	2 056,29

		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	6 783,00	6 782,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	109,00	108,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	0	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	185,00	185,00
	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	24 100,00	24 040,20	24 100,00	24 040,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	24 040,20	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 100,00	24 040,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	176,53	248,00	176,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	176,53	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	248,00	176,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 670,00	11 950,00	13 670,00	11 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 670,00	11 050,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 670,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	429,00	176,88	429,00	176,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,00	176,88	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	429,00	176,88
SUMA				2 027 528,22	2 024 627,12	2 027 528,22	2 024 623,41

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport	1 103 318,00	1 103 318,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 103 318,00	1 103 318,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>„Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/7 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.] „ i ”Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]”.</i>	1 103 318,00	1 103 318,00
758			Różne rozliczenia	29 107,66	29 107,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 107,66	29 107,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soteckiego za 2014 rok</i>	23 511,15	23 511,15

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soteckiego za 2014 rok</i>	5 596,51	5 596,51
801			Oświata i wychowanie	247 859,00	247 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 170,00	2 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”</i>	2 170,00	2 170,00
	80104		Przedszkola	222 775,00	222 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	222 775,00	222 775,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 914,00	22 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	22 914,00	22 914,00
852			Pomoc społeczna	505 104,00	505 086,87
	85206		Wspieranie rodziny	14 157,00	14 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 157,00	14 157,00
	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	14 400,00	14 382,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	14 382,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	80 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100,00	80 100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 300,00	166 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 300,00	166 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 147,00	166 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 147,00	171 147,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 799,00	97 799,00
	85305		Żłobki	97 799,00	97 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 799,00	97 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 440,00	69 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 440,00	69 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 440,00	65 440,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 000,00	4 000,00
SUMA, w tym :				2 052 627,66	2 052 610,53
				majątkowe	1 108 914,51
				bieżące	943 713,15

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 922,00	366 922,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 922,00	16 922,00
		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>	16 922,00	16 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>„ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie od Powiatu Kłodzkiego</i>	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>„Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gieraltowie w urzędzenia fitness”.</i> <i>Budżet Województwa Dolnośląskiego ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.</i>	10 000,00	10 000,00
SUMA				376 922,00	376 922,00

Dotacje na zadania UE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	1 405 098,00	1 408 256,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 405 098,00	1 408 256,69
		2007 2009	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>Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta – 3 150,02 zł.</i> <i>Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – 119 111,44 zł.</i>	119 112,00	122 261,46
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie - w ramach PROW</i>	14 760,00	14 760,00
		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>Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 – RPO WD – 1 175 597,23 zł.</i> <i>Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – 25 812,00 zł.</i>	1 201 400,00	1 201 409,23
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 826,00	69 826,00

			<i>Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica - w ramach PROW</i>		
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 065,69
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 065,69
		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>Tęczowe talenty Przedszkolaka - w ramach POWT RCZ-RP</i>	40 000,00	40 065,69
852			Pomoc społeczna	2 801,00	2 799,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801,00	2 799,11
		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>Pokieruj swoim życiem - w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny</i>	2 801,00	2 799,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 954,00	1 059 221,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 511 992,00	937 354,43
		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>	1 511 992,00	937 354,43
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	41 088,26
		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>Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie - w ramach RPO WD</i>	42 000,00	41 088,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00
		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>	27 183,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 779,00	80 779,00
		6297	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>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie - w ramach PROW</i>	80 779,00	80 779,00
926			Kultura fizyczna	31 409,00	31 326,62
	92695		Pozostała działalność	31 409,00	31 326,62
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	2 600,00	2 522,97

	2007	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>Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem – w ramach POWT RCZ-RP</i>		
	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>Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem – w ramach POWT RCZ-RP</i>	28 809,00	28 803,65
SUMA, w tym :			3 141 262,00	2 541 669,80
bieżące			206 456,00	182 409,23
majątkowe			2 934 806,00	2 359 260,57

Opis zadań majątkowych

1. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój.

Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim gmina przekazała pomoc finansową (dotację) na koszty odszkodowań za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji - 1 365,00 zł.(100%).

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa –Bolesławów - Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 - II etap.

Gmina przekazała dofinansowanie w formie dotacji do realizacji zadania dla Powiatu Kłodzkiego - 66 579,91 zł.(99,97%), który zadanie zrealizował.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowie – poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231

Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego - 50 000,00 zł., który zadanie realizował.(100% planu).

4. Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013 r.]

Łączne koszty realizacji zadania to 1 218 975,55 zł.(98,30 %) z tego zrealizowano roboty budowlane Firma Zbylbruk Bobolice Ząbkowice Śląskie na kwotę 1 207 180,15 zł., nadzór inwestycyjny 6 900,00 zł., wykonanie opracowania do postępowania przetargowego 4 305,00 zł., zakup palet drewnianych – 590,40 zł. Zadanie realizowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadania w wys. 883 318,00 zł.

5.Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km [powódź czerwiec 2013 r.]

Łączne koszty realizacji zadania to 361 721,38 zł.(99,10%) z tego: realizowano roboty budowlane przez firmę Drogmost z Kłodzka na kwotę 358 721,38 zł., nadzór inwestycyjny 3 000,00 zł.

Zadanie realizowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadania w wys.220 000,00 zł.

6. Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540

Zadanie realizowane z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego

i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4 Turystyka kulturowa”. Kwota dotacji do realizacji zadania 1 175 597,23 zł.

Roboty budowlane wykonywała Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD z Krakowa.

Poniesiono wydatki ogółem 1 728 203,29 zł.(99,92 % planu) na remont i odbudowę – 1 527 228,70 zł.,

zakup sprzętu, wyposażenia – 179 502,26 zł., nadzór inwestorski – 14 500,00 zł., wykonanie, zamontowanie

tablic, ogłoszenia w prasie, ulotki promocyjne – 6 972,33 zł.

7. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim

Dwuletnie zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

RCZ-RP. Poniesiono wydatek na zakup bramy reklamowej – 19 999,80 zł.(98,52%).

8. Nabycie przez gminę nieruchomości

Gmina poniosła koszt – 32 892,38 zł. (99,67%) w związku z nabyciem, zamianą nieruchomości

- działki w Siennej (cel – uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, modernizacja drogi gminnej

i regulacja przebiegu potoku Janówka).

9. Wdrożenie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego

Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego w wysokości 14 543,46 zł.(100% planu) na realizację Projektu

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji

samorządowej. Projekt realizowany przez 12 gmin powiatu.

10. Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Wydatki poniesione na realizację zadania to 244 566,12 zł.(100% planu). Roboty budowlane wykonane przez

firmę „Wasama” z Łądka Zdr. wykonano na kwotę 238 361,92 zł., nadzór 6 204,20 zł.

11. Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Zakupiono klimatyzator do serwerowni wraz z montażem i materiałami – 4 832,67 zł.(100% planu).

12. Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Zakupiono kserokopiarkę Minolta do Urzędu Miejskiego – 15 657,90 zł.(99,99% planu).

13. Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

Koszt realizacji zadania to kwota 54 200,00 zł.(100% planu) : koszt robót budowlanych wyniósł

52 900,00 zł., nadzór inwestorski - 1 300,00 zł. Prace wykonywała firma Bramel Borszyn Mały.

14. Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów

Wydatkowano na zakup kwotę 43 029,16 zł. (100% planu).

Zakupiono 58 kompletów do narciarstwa biegowego (buty, narty, kijki) oraz suszarkę na 60 par butów z lampą bakteriobójczą.

Koszt nart i butów narciarskich – 32 524,96 zł.

Suszarka do butów – 10 504,20 zł.

15. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie

Poniesione łączne koszty na realizację zadania to 2 683 365,16 zł.(100% planu) poniesiono na :

- roboty budowlane – 2 656 850,17 zł.
- wykonanie, zamontowanie tablicy informacyjnej, ogłoszenia w prasie, wykonanie ulotek, zakup palet drewnianych, wycinka drzew – 12 014,99 zł.
- nadzór inwestorski – 14 500,00 zł.

Roboty wykonywała *Firma JATAX* z Kłodzka. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu

I-gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2007-2013 Fundusz Spójności – kwota dotacji do zadania otrzymana w 937 354,43 zł.

Gmina otrzymała również dofinansowanie do zadania od Powiatu Kłodzkiego wysokości 350 000,00 zł.

16. Budowa oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim

Zrealizowano zadanie w kwocie 39 999,99 zł. (100% planu). Roboty wykonywała firma Wichary

Technics z Bielska-Białej. Powstały 4 autonomiczne punkty oświetleniowe zasilane energią słoneczną.

17. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie

Poniesiony wydatek na realizację zadania 153 612,98 zł.(100% planu), z tego: roboty budowlane wykonała Firma Solar Technics z Legnicy – 149 612,98 zł., nadzór inwestorski – 4 000,00 zł. Gmina otrzymała Dofinansowanie do realizacji zadania (w ramach PROW) - 80 779,00 zł.

18. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa – kontynuacja.

Poniesiono wydatki na budowę domu spotkań przez Sołectwo Stara Morawa w kwocie

1 435,38 zł.(100% planu)

19. Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness.

Wydatkowano na realizację zadania 20 000,00 zł.(100% planu)

Zawarta zostanie umowa z wykonawcą (Firma NOVUM) na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej

- 7 sztuk urządzeń (pylon 2, wioślarz, orbitrek, rowerek, wahadło, biegacz).

Zadanie dofinansowane z „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” – 10 000,00 zł., natomiast 10 000,00 zł. sfinansowane przez wieś z nagrody w konkursie gminnym za Najpiękniejszą Wieś w 2014 r.

Podsumowanie

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok został przyjęty dnia 29 grudnia 2014 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr III/9/14 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 23 870 105,00 zł, wydatki budżetowe – 21 954 705,00 zł., wynik budżetu – nadwyżka – 1 915 400,00 zł.

W trakcie roku 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 2015 roku przyjął wartości :

planowane dochody ogółem w wysokości 24 421 714,22 zł., zrealizowano w kwocie 24 173 119,25 zł. co stanowi 98,98% planu z tego: dochody bieżące plan 19 543 560,71 zł., wykonanie 19 910 218,72 zł. 101,88% planu, dochody majątkowe plan 4 878 153,51 zł., wykonanie 4 262 900,53 zł. 87,39% planu.

Wykonanie dochodów ogółem było niższe od dochodów z roku 2014 o 0,98 punktu proc., dochodów bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym było wyższe o 1,02 punktu proc., wykonanie dochodów majątkowych o 0,84 punktu procentowego niższe.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 422 532,02 zł., w porównaniu do wpływów z roku ubiegłego były niższe o 698 454,37 zł.

Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku – 91,37 %.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2014 były wyższe o 523 221,32 zł.(113,52 % planu).

O 3 457,76 zł. wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W budżecie gminy w 2015 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł.

Wpływy uzyskane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – były niższe od wpływów z roku 2014 o 231 471,80 zł. Niewykonany plan dotacji związany jest z faktem, że gmina nie otrzymała zwrotu za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” z WFOŚiGW (Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności) w planowanej kwocie 574 637,57 zł. Środki budżetu UE stanowiły 10,51 % wykonanych dochodów gminy. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 37,85 %,(podatki)
- Różne rozliczenia – 23,33 %.(subwencja)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,25 %,
- Pomoc społeczna – 9,82 %,
- Turystyka – 5,83 %,
- Transport i łączność – 4,61 %.
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,55 %,
- Oświata i wychowanie – 2,62%.
- Pozostałe – 2,14 %

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

Źródła dochodów ogółem	Dochody w 2014	% dochodów wykonanych ogółem	Dochody w 2015	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY WŁASNE	11 698 464,20	47,66	11 567 188,80	47,85
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 557 751,00	22,64	5 610 101,00	23,21
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 706 754,72	15,10	4 077 237,65	16,87
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	811 756,53	3,30	376 922,00	1,56
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 773 141,60	11,30	2 541 669,80	10,51
O G Ó Ł E M	24 547 868,05	-	24 173 119,25	-

Ogólnie kwota dochodów budżetowych 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 była niższa o 374 748,80 zł.

Dochody własne, subwencja ogólna utrzymały się na podobnym poziomie, niższe były wpływy z dochodów otrzymanych z innych źródeł i z tytułu dotacji i środków z budżetu funduszy strukturalnych, wyższe natomiast były dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 23 979 761,22 zł., zrealizowano w kwocie 23 239 700,69 zł. co stanowi 96,91% planu,

z tego : wydatki bieżące plan 17 198 602,36 zł., wykonanie 16 484 720,56 zł. 95,85 % planu, wydatki majątkowe plan 6 781 158,86 zł., wykonanie 6 754 980,13 zł. 99,61 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 29,07 % wykonanych wydatków ogółem (w roku 2014 było 26 %.).

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wykonanie wydatków ogółem było wyższe od wydatków z roku 2014 o 1,02 punktu proc., wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym było niższe o 0,98 punktu proc., wykonanie wydatków majątkowych o 1,14 punktu procentowego wyższe.

Na dzień 31.12.2015 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 25,37 %,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22,10 %,
- Administracja publiczna – 12,80 %,
- Pomoc społeczna – 12,15 %,
- Turystyka – 8,66 %,
- Transport i łączność – 8,09 %.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,46 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,59 %.
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,38 %.
- Obsługa długu publicznego – 1,27 %.
- Pozostałe – 4,13 % (działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, rolnictwo, leśnictwo.....).

Budżet gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 933 418,56 zł., przy planowanej 441 953,00 zł.

Zaciągnięto kredyt w kwocie 900 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1 876 400,00 zł.(100% planu). Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 3 435 498,16 zł., przy planowanej 2 344 958,35 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 8 946 400,00 zł (kredyty), stanowi to 37,01 % wykonanych dochodów 2015 roku.

Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w : Banku Gospodarstwa Krajowego – 662 400,00 zł., ING Bank Śląski - 300 000,00 zł., PEKAO SA – 2 496 000,00 zł., Getin Noble Bank – 900 000,00 zł. i Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 4 588 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 2 160 116,52 zł., tj.96,01% planu, co stanowi

8,94 % wykonanych dochodów.

Kwota należności wymagalnych wyniosła ogółem wyniosła 3 988 287,84 zł., z tego :

- należności wymagalne – 3 161 795,58 zł.

- gotówka i depozyty – 653 149,12 zł.

- pozostałe należności – 173 343,14 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, innych lokalnych opłat....

Stan należności w porównaniu z rokiem 2014 jest wyższy o 173 353,88 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy na 31.12.2015 r. niższy o 26 436,17 zł., należności wymagalne wyższe o 580 042,77 zł. (należności Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego) i pozostałe należności niższe o 380 252,72 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 184 635,28 zł. 83,55% planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 182 991,64 zł.(99,11% dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 967 277,91 zł. tj.92,12% planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 962 896,61 zł.(99,55% opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 38 058,27 zł., tj.95,15 % planu zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 2 541 669,80 zł, natomiast wydatkowano 3 819 606,24 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w roku 2015 wydatkowano kwotę – 78 448,45 zł. – 94,31 % planu (w roku 2014 – 97,95%).

Realizując upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego Zarządzeniem nr 35/15 z 30.01.2015 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, który spłacony został 31 grudnia 2015 r.

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

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022 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 bieżące

1. Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie
2. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim
3. Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji

Wydatki majątkowe

1. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy
2. Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr X/74/15 z 30 czerwca 2015 r. wprowadziła zmiany :

- ✓ 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

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **”Pokieruj swoim życiem”** z okresem realizacji 2013 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wyniosły 221 586,40 zł., z tego w 2015 r. – wprowadzono kwotę 2 801,00 zł.(zakończenie realizacji). Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny.
- zwiększono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 30 197,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”**.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 5 912,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”**.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 6 918,00 zł. na realizację

przedsięwzięcia pn. **”Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji”**.

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 153 949,00 zł., z tego w 2015 r. – 153 614,00 zł.
Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach PROW.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 4 088,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”**.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie ”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 762 939,00 zł., z tego w 2015 r. – 2 678 338,00 zł.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”** realizowane przez Urząd Miejski z okresem realizacji 2014-2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wyniosły 579 812,00 zł., z tego w roku 2015 – 2 500,00 zł.(zakończenie realizacji).

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIII/86/15 z 28 września 2015 r. wprowadziła zmiany :

- ✓ 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

wydatki bieżące

- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 5 003,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”**.
- zmniejszono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. o kwotę 4 953,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **”Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”**.

wydatki majątkowe

- zwiększono limit (zaktualizowano wartość) w 2015 r. przedsięwzięcia pn. **” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie ”** o 5 100,00 zł.

W związku z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” zaplanowano realizację przedsięwzięć (z dofinansowaniem środków zewnętrznych) :

1. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** z okresem realizacji 2017 – 2020.
2. **Budowa ścieżek i szlaków rowerowych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
3. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego** z okresem realizacji 2017 – 2020.
4. **Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
5. **Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2016 – 2020.
6. **Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin** z okresem realizacji 2017 – 2020.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XV/100/15 z 30 listopada 2015 r. wprowadziła zmiany :

- ✓ 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.

wydatki majątkowe

- zlikwidowano przedsięwzięcia wprowadzone w miesiącu wrześniu 2015 r., które zostały wyodrębnione w związku z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” :

7. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** z okresem realizacji 2017 – 2020.
8. **Budowa ścieżek i szlaków rowerowych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
9. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego** z okresem realizacji 2017 – 2020.
10. **Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
11. **Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2016 – 2020.
12. **Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin** z okresem realizacji 2017 – 2020.

- zmieniono limit przedsięwzięcia pn. „, **Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy**” w roku 2016 na 100 000,00 zł., w roku 2017 – 600 000,00 zł i w roku 2018 - 600 000,00 zł.

Ogółem realizacja przedsięwzięć ogółem wyniosła 99,95 % , z tego : (wydatki bieżące) wyniosła 99,98 % limitu za 2015 rok, realizacja przedsięwzięć (wydatków majątkowych) wyniosła 99,95 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Środki poniesione do 2015	Uwagi
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>					
Wydatki bieżące					
Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie	Urząd Miejski	2013-2015	171 802,33	144 407,48	Limit 2015 55 054,00 Wykonanie 55 049,80 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Pokieruj swoim życiem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	221 586,40	221 584,51	Limit 2015 2 801,00 Wykonanie 2 799,11 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko - polskim	Urząd Miejski	2014 - 2015	136 744,00	136 212,54	Limit 2015 108 747,00 Wykonanie 108 726,01 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji	Urząd Miejski - Cetik	2014-2015	33 639,00	33 638,28	Limit 2015 8 039,00 Wykonanie 8 038,28 Zakończono realizację przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe					
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2014-2015	153 949,00	153 947,54	Limit 2015 153 614,00 Wykonanie 153 612,98 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarskiego biegowego na pograniczu czesko - polskim	Urząd Miejski	2014-2015	48 300,00	30 282,70	Limit 2015 20 300,00 Wykonanie 19 999,80 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2014-2015	2 768 039,00	2 767 965,79	Limit w 2015 2 683 438,00 Wykonanie 2 683 365,16 Zakończono realizację przedsięwzięcia
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki majątkowe					
Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój	Urząd Miejski	2013-2015	579 812,00	578 676,37	Limit 2015 2 500,00 Wykonanie 1 365,00 Zakończono realizację przedsięwzięcia

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.15
Dochody ogółem, z tego :	23 870 105,00	24 421 714,22	24 173 119,25
Dochody bieżące	18 578 618,00	19 543 560,71	19 910 218,72
Środki z UE	84 183,00	206 456,00	182 409,23
Podatki i opłaty	6 196 610,00	6 248 398,00	6 709 014,18
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 434 687,00	3 418 687,00	3 393 945,53
Subwencja ogólna	5 424 779,00	5 610 101,00	5 610 101,00
Dochody majątkowe , w tym	5 291 487,00	4 878 153,51	4 262 900,53
Ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	462 433,00	422 532,02
Środki z UE	3 278 487,00	2 934 806,00	2 359 260,57
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 405 200,00	7 595 731,47	7 467 387,68
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 843 500,00	2 765 821,46	2 728 368,43
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	164 429,00	174 641,00	174 613,17
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	196 409,00	238 121,00	238 093,20

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	534 447,00	534 447,26
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
Splata i obsługa długu z tego:	1 915 400,00	1 876 400,00	1 876 400,00
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 915 400,00	1 876 400,00	1 876 400,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	530 000,00	295 500,00	283 716,52
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym :	5 551 203,86	6 781 158,86	6 754 980,13
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	24 388,00	2 859 852,00	2 858 342,94
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	5 044 590,46	3 590 495,46	3 589 551,32
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	900 000,00	900 000,00
Kwota długu, w tym :	8 195 400,00	8 946 400,00	8 946 400,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,24	8,89	8,94
Zadłużenie – max 60% z art.170 ufp	34,33	36,63	37,01
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 175 116,86	2 344 958,35	3 425 498,16
Wydatki bieżące razem	16 403 501,14	17 198 602,36	16 484 720,56
Wydatki ogółem	21 954 705,00	23 979 761,22	23 239 700,69
Wynik budżetu	1 915 400,00	441 953,00	933 418,56
Przychody budżetu	0,00	1 434 447,00	1 434 447,26
Rozchody budżetu	1 915 400,00	1 876 400,00	1 876 400,00

Uzupełnienie do WPF (wykonanie na dzień 31.12.2015 r.).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody w § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75017 do 75023.
- Przychody ogółem to zaciągnięty kredyt w kwocie 900 000,00 zł.+ wolne środki w kwocie 534 447,00 zł
- Wydatki bieżące na obsługę długu to spłaty odsetek od kredytów.
- Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 907,28	68 945,78
	01095		Pozostała działalność	68 907,28	68 945,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 600,00	36 638,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 307,28	32 307,28
020			Leśnictwo	44 100,00	15 508,25
	02001		Gospodarka leśna	44 100,00	15 508,25
		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	4 000,00	2 761,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	12 733,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,60
600			Transport i łączność	1 118 318,00	1 113 235,10
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	9 917,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 266,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 557,44
	60078		Usuwanie skutków klęsk	1 103 318,00	1 103 318,00

			żywiolowych		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 103 318,00	1 103 318,00
630			Turystyka	1 405 098,00	1 408 256,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 405 098,00	1 408 256,69
		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	119 112,00	119 111,44
		2009	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	0,00	3 150,02
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 760,00	14 760,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w	1 201 400,00	1 201 409,23

			art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 826,00	69 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 100,00	858 441,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 100,00	858 441,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 386,78
		0750	Wpływy 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	410 000,00	428 001,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 193,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 000,00	363 059,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 100,00	10 814,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	32 985,49
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 300,00
	71004		Plany zagospodarowania	0,00	200,00

			przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	89 078,34	110 763,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 171,00	47 178,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 171,00	47 171,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 207,34	62 094,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	70,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 833,00	6 833,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	676,34	927,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 698,00	54 264,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	585,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,36
	75095		Pozostała działalność	0,00	904,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 955,00	66 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
			Dotacje celowe otrzymane z	1 320,00	1 320,00

		2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 773,00	30 773,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 879,00	17 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 879,00	17 879,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 983,00	16 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 983,00	16 703,00
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) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	5 720,00	5 232,40

			ochrona przeciwpożarowa		
	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 gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 720,00	4 232,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 620,00	3 287,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	145,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 637 285,00	9 149 326,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 851,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 805,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 799 800,00	3 401 025,66
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	3 155 069,63
		0320	Podatek rolny	3 800,00	2 294,00
		0330	Podatek leśny	190 000,00	192 040,46

		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	14 320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 251,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 698,00	2 078 292,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 666 004,14
		0320	Podatek rolny	55 610,00	48 585,60
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 276,80
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	50 110,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 777,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	51 480,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223 088,00	211 911,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	26 146,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	260 211,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 885,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	184 635,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	48 249,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	441,05
	75621		Udziały gmin w podatkach	3 418 687,00	3 393 945,53

			stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 254 687,00	3 282 928,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	164 000,00	111 017,53
758			Różne rozliczenia	5 639 208,66	5 639 208,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 958 677,00	3 958 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 677,00	3 958 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 417 272,00	1 417 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 272,00	1 417 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 107,66	29 107,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 511,15	23 511,15
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	5 596,51	5 596,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 152,00	234 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 152,00	234 152,00
801			Oświata i wychowanie	633 683,94	632 902,37
	80101		Szkoły podstawowe	44 418,28	39 918,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 800,00	8 123,72

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	21,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	670,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 048,28	23 800,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 170,00	2 170,00
	80104		Przedszkola	457 816,00	426 059,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 256,00	19 255,60
		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	1 100,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	171 430,00	139 716,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 105,00	3 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 000,00	40 065,69

	2007	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		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00	222 775,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 914,00	30 019,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 105,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 914,00	22 914,00
	80110	Gimnazja	18 085,66	13 895,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	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	1 000,00	575,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,00	796,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 599,66	12 474,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300,00	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	300,00	300,00

		zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		
80130		Szkoły zawodowe	2 730,00	3 227,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	139,00
	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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	3 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 420,00	119 482,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	119 062,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	911,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	611,67
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	311,67
852		Pomoc społeczna	2 375 752,00	2 372 821,44
	85206	Wspieranie rodziny	14 157,00	14 157,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 157,00	14 157,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 700,00	1 826 934,64

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	930,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	4 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 804 800,00	1 804 655,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 531,76
	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	38 500,00	38 423,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	24 040,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	14 382,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	80 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100,00	80 100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	176,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	176,53
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	167 110,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	810,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 300,00	166 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 448,00	174 271,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	325,23
		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	2 801,00	2 799,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 147,00	171 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 670,00	12 471,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	521,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	13 670,00	11 950,00
	85295		Pozostała działalność	59 429,00	59 176,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	429,00	176,88

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 799,00	122 990,90
	85305		Żłobki	143 799,00	122 990,90
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	25 179,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 799,00	97 799,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 440,00	69 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 440,00	69 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 440,00	65 440,00
		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	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 460,00	2 478 454,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 992,00	1 315 595,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 241,00

	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	1 511 992,00	937 354,43
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 110 922,00	1 028 387,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	967 277,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 098,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 922,00	16 922,00
	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	42 000,00	41 088,26

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00
		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	27 183,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 863,00	95 889,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 084,00	15 110,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 779,00	80 779,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 058,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 058,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	524,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	524,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 200,00	20 177,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	10 000,00

		zakupów inwestycyjnych		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	10 177,80
	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	10 200,00	10 177,80
926		Kultura fizyczna	31 409,00	31 326,62
	92695	Pozostała działalność	31 409,00	31 326,62
	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.	2 600,00	2 522,97
	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	28 809,00	28 803,65
Bieżące razem :			19 543 560,71	19 910 218,72
		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	206 456,00	182 409,23
Majątkowe razem :			4 878 153,51	4 262 900,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	2 934 806,00	2 359 260,57

	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
O g ó ł e m		24 421 714,22	24 173 119,25
	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	3 141 262,00	2 541 669,80

Realizacja wydatków

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 507,28	33 310,24
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 002,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 002,96
	01095		Pozostała działalność	32 307,28	32 307,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,48	536,48
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 673,80	31 673,80
020			Leśnictwo	33 320,00	32 251,28
	02001		Gospodarka leśna	20 620,00	19 551,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00	19 551,28
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	12 700,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00
600			Transport i łączność	1 916 665,00	1 880 477,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 365,00	1 365,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365,00	1 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 600,00	116 579,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	116 600,00	116 579,91

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	60016		Drogi publiczne gminne	193 700,00	181 835,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 695,71
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	137 145,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 694,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 605 000,00	1 580 696,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	1 580 696,93
630			Turystyka	2 026 674,07	2 012 018,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 020 674,07	2 008 319,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	124,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	22,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 848,00	3 842,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 347,20	16 346,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,80	2 884,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 889,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 143,80	19 142,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,20	3 378,11
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 076,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 373,07	43 614,06
		4307	Zakup usług pozostałych	130 042,00	130 030,12
		4309	Zakup usług pozostałych	22 955,00	22 946,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 251,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 041,95
		4950	Różnice kursowe	349,00	305,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 572,00	48 778,68

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	1 175 597,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	503 827,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	2 999,97
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	3 698,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 698,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 250,00	321 838,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 150,00	60 952,11
		4430	Różne opłaty i składki	64 150,00	60 952,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 100,00	260 886,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	628,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	4 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 250,00	26 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	12 105,90
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 549,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 622,00	4 148,50
		4300	Zakup usług pozostałych	67 050,00	49 038,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	411,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	571,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	10 569,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 400,00	11 305,19
		4580	Pozostałe odsetki	1 685,00	1 684,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 443,00	11 443,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 080,00	6 706,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 892,38
710			Działalność usługowa	151 400,00	146 797,33

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 420,00	62 723,73
		4300	Zakup usług pozostałych	62 220,00	61 523,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 910,00	72 566,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 770,00	61 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	10 798,50
	71035		Cmentarze	14 070,00	11 507,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	2 683,71
		4260	Zakup energii	520,00	510,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	3 033,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	3 018 441,46	2 974 139,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 820,00	75 157,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 641,00	54 628,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 457,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 353,27
		4210	Zakup materiałów	2 410,00	1 479,49
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	824,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 020,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 543,46	14 543,46
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 543,46	14 543,46
	75022		Rady gmin(miast i miast na	239 700,00	236 401,17

			prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 800,00	220 791,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 317,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	10 800,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 578,00	2 477 423,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 963,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	24 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 710,00	1 323 753,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 060,00	101 056,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86 100,00	86 094,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	234 378,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	27 692,86
		4140	Wpłaty na PFRON	29 400,00	29 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 963,00	45 349,67
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 969,93
		4270	Zakup usług remontowych	17 890,00	17 814,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 951,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 217,00	166 671,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 880,00	10 177,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 920,00	26 580,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	1 686,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	7 746,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 162,00	29 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 605,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 910,00	8 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 567,00	244 566,12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 493,00	20 490,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 670,00	111 356,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 425,98
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	101 069,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	5 861,48
	75095		Pozostała działalność	61 130,00	59 256,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 073,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 117,90
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	20 263,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 810,00	22 800,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 955,00	66 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,45	1 215,45
		4300	Zakup usług pozostałych	104,55	104,55
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 773,00	30 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,74	582,74
		4120	Składki na fundusz pracy	83,06	83,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 385,00	5 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,45	5 670,45
		4260	Zakup energii	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,95	1 536,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,80	444,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 879,00	17 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,41	462,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,78	59,78
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,41	3 366,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,60	1 393,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,80	306,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 983,00	16 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,27	359,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,21	51,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,64	2 410,64
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,88	1 197,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00
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	373 555,00	369 744,24
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 020,00	140 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00
	75414		Obrona cywilna	11 180,00	10 025,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 148,63
		4260	Zakup energii	180,00	174,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	43 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	1 414,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 301,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 403,22
	75416		Straż gminna (miejska)	220 110,00	217 453,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	6 949,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 230,00	145 436,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	11 471,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	26 931,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 830,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 369,55
		4260	Zakup energii	3 150,00	3 140,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 100,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 658,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	5 983,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	255,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00	294 216,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	294 216,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	295 500,00	295 500,00
758			Różne rozliczenia	111 160,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 160,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 160,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	6 031 275,94	5 895 293,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 218 748,28	2 217 671,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 318,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 181,00	1 515 025,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 963,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 449,00	270 385,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	33 587,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,00	1 118,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 655,00	39 547,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 626,68	27 378,69
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	4 507,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,60	22 367,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 429,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 575,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	119 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	894,00
	80104		Przedszkola	968 856,00	962 506,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051,00	1 050,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 650,00	580 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 711,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 634,00	92 608,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 101,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 894,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 974,00	30 724,49
		4220	Zakup żywności	49 643,00	48 606,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	99,98

	4260	Zakup energii	27 100,00	26 603,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	13 365,03
	4330	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 271,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 178,00	2 170,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	999,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 466,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,00	39 116,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	812,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 685,00	51 682,21
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 605,00	49 604,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160,00	159,30
	4360	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 918,87
80110		Gimnazja	1 171 128,66	1 154 162,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 794,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	750 572,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 221,00	74 220,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 301,00	143 528,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	19 186,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 255,00	8 499,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 599,66	12 474,00
	4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 371,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	21 158,46

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 325,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	899,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	443,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	3 008,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 520,00	165 497,36
	4300	Zakup usług pozostałych	162 930,00	162 923,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 574,00
80120		Licea ogólnokształcące	381 077,00	358 032,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 178,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	209 772,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 021,00	18 020,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 609,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 758,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 124,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 419,56
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 878,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 156,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 709,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00
80130		Szkoły zawodowe	376 738,00	361 343,84

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	222 044,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 466,00	19 465,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	42 021,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00	2 033,59
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	12 605,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	107,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	501,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 480,00	14 403,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 403,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 948,00	103 894,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 789,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,00	1 947,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 497,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 068,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 824,14
	4220	Zakup środków żywności	37 960,00	36 580,19
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 424,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	568,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	204,00
		Realizacja zadań wymagających	103 502,00	101 635,75

80149		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 455,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 932,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 989,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 953,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 999,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 701,12
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 600,81
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	772,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	388,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	342,50
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	413 739,00	394 249,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 096,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 556,00	233 054,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	42 540,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 931,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 183,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 151,53

	4260	Zakup energii	68 700,00	68 627,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 714,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 692,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 283,00	5 283,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	800,00	800,00
80195		Pozostała działalność	58 854,00	10 212,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 240,00	7 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	195,88
	4300	Zakup usług pozostałych	41 474,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 127,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	227 000,00	185 929,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 685,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	58,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 626,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 300,00	176 306,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320,00	16 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 780,00	37 033,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 846,00	1 839,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 754,00	3 915,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 470,00	72 207,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	161,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,00	43 029,16
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	2 937,80

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 937,80
852			Pomoc społeczna	2 874 752,00	2 824 478,13
	85202		Domy pomocy społecznej	69 942,00	63 835,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 942,00	63 835,00
	85204		Rodziny zastępcze	52 958,00	52 957,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 958,00	52 957,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 776,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,91
		4260	Zakup energii	800,00	663,75
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	616,60
	85206		Wspieranie rodziny	36 157,00	29 893,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	3 657,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	496,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 002,00	25 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 700,00	1 810 113,96
		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	5 700,00	5 092,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 700,00	1 750 558,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 472,00	32 471,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	6 325,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	856,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	2 057,00	2 056,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	6 782,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	1 200,00	365,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00
	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	38 500,00	38 423,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	38 423,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 100,00	123 610,47
		3110	Świadczenia społeczne	133 100,00	123 610,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 248,00	128 681,17
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 248,00	128 681,17
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	166 899,53
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	166 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 448,00	294 394,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 314,00	193 313,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 073,00	18 072,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 761,00	37 760,42

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	422,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 933,00	3 932,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 838,00	10 812,44
	4260	Zakup energii	4 504,00	4 503,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 460,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,00	1 777,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 793,00	2 792,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 970,00	12 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 970,00	11 466,00
	85295	Pozostała działalność	101 229,00	100 976,88
	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	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	176,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 514,00	154 761,10
	85305	Żłobki	154 800,00	154 047,70
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	432,00	431,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 105,00	102 103,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 219,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106,00	18 105,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 150,07
		4220	Zakup środków żywności	6 917,00	6 689,91
		4260	Zakup energii	8 804,00	8 624,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 640,03
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00
	85395		Pozostała działalność	714,00	713,40
		4300	Zakup usług pozostałych	714,00	713,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 552,00	206 475,98
	85401		Świetlice szkolne	116 550,00	115 264,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	82 930,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 268,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	14 779,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 830,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	955,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 002,00	91 211,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	2 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 002,00	84 411,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 358 344,89	5 136 640,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	2 706 243,00	2 706 147,30

			wód		
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 377,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 404,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 390,00	920 385,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 600,00	1 498 532,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 448,00	264 446,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 072 922,00	988 250,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 940,00	34 939,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 729,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 359,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	211,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	5 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 322,00	933 861,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	322,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 434,00	2 432,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	579,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	576 400,00	525 438,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	421,16
		4120	Zakup usług pozostałych	46,00	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 830,93
		4300	Zakup usług pozostałych	571 480,00	520 691,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 430,00	231 048,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 589,00	18 373,44
	4260	Zakup energii	6 210,00	6 208,12
	4300	Zakup usług pozostałych	231 210,00	199 847,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00	31 980,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 183,00	27 183,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 572,00	566 934,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 187,09
	4260	Zakup energii	309 938,00	296 446,43
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	56 304,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 642,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 741,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 010,00	81 009,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 779,00	80 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 825,00	31 824,55
	90095	Pozostała działalność	119 797,89	86 840,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 144,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	7 317,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	1 251,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 382,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 004,00	22 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 710,07	21 671,39
	4260	Zakup energii	1 174,02	967,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 137,80	19 128,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 706,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 848,00	5 847,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 517,58	571 483,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 920,82	55 791,10

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040,00	1 031,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 180,00	4 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	820,00	812,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 639,42	13 793,57
	4260	Zakup energii	960,00	955,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 505,00	9 250,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 182,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436,40	1 435,38
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 596,76	515 692,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 833,00	6 832,54
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 206,00	1 205,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	5 496,50
	4260	Zakup energii	2 957,76	2 141,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	16,01
926		Kultura fizyczna	142 677,00	132 969,84
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	9 763,09
	4260	Zakup energii	12 460,00	7 224,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 538,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	54 000,00	54 000,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00
92695		Pozostała działalność	47 677,00	43 206,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	234,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 980,00	1 979,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	5 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	35 815,95
O g ó ł e m			23 979 761,22	23 239 700,69
Bieżące, z tego na :			17 198 602,36	16 484 720,56
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego :	13 127 479,36	12 475 431,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 731,47	7 467 387,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 539 786,89	5 016 082,40
		Dotacje na zadania bieżące	787 909,00	784 898,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 593,00	2 702 580,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	238 121,00	238 093,20
		Obsługa długu	295 500,00	283 716,52
Majątkowe, z tego na :			6 781 158,86	6 754 980,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 648 650,40	6 622 491,76
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 590 495,46	3 589 551,32
		Dotacje na zadania inwestycyjne	132 508,46	132 488,37

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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.

W 2015 roku na 9 sołectw w gminie 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. Zadania

realizowane przez sołectwa służyły poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców wsi. 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	6 400,00	0,00	6 233,42	0,00
900	90004	12 650,00	0,00	11 817,55	0,00
900	90095	27 725,89	0,00	26 494,74	0,00
921	92105	20 237,40	1 436,40	19 636,03	1 435,38
921	92109	9 557,76	0,00	7 654,33	0,00
926	92695	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00
S u m a		81 748,05	1 436,40	77 013,07	1 435,38

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2015 roku - 94,31 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.	% wykonania
Kamienica	6 146,17	6 092,44	99,16
Kletno	5 677,00	5 677,00	100
Goszów	8 562,42	8 523,15	99,54
Bolesławów	11 565,13	11 331,42	97,98
Stary Gierałtów	12 057,76	11 111,94	92,16
Strachocin	12 667,68	9 545,42	75,35
Stara Morawa	7 436,40	7 432,27	99,94
Nowy Gierałtów	8 585,87	8 315,31	96,85
Stronie Śląskie	10 486,02	10 419,50	99,37
O g ó ł e m	83 184,45	78 448,45	94,31

W sierpniu 2015 roku gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu (wydatków wykonanych z roku 2014) w wysokości 29 107,66 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok.

Tabela 5

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wydatki wykonane
1.	Bolesławów	11 565,13	1.Imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00
			2.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 498,00
			3.Utrzymanie w czystości terenów gminnych usytuowanych w Bolesławowie	4 900,00	4 733,42
			4.Remont murku kamiennego w rynku oraz konserwacja innych obiektów	0,00	0,00
			5.Tablica informacyjna na Górze Oliwnej	2 200,00	2 200,00
			6.Promocja sołectwa	1 465,13	1 400,00
			Wykonane wydatki sołectwa		11 331,42
2.	Goszów	8 562,42	1.Bieżące utrzymanie i estetyka działki	1 898,00	1 889,48
			2.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	3 500,00	3 469,56
			3.Imprezy okolicznościowe	1 429,42	1 429,11
			4.Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 735,00	1 735,00
			Wykonane wydatki sołectwa		8 523,15
3.	Kamienica	6 146,17	1.Utrzymanie i estetyka wsi	2 200,00	2 199,80
			2.Imprezy okolicznościowe	1 740,17	1 739,37
			3.Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołectkiego	2 206,00	2 153,27
					6 092,44

		Wykonane wydatki sołectwa			
4.	Kletno	5 677,00	1.Zakup sportowych urządzeń parkowych	5 177,00	5 177,00
			2.Pielęgnacja zieleni wiejskiej	500,00	500,00
		Wykonane wydatki sołectwa			5 677,00
5.	Nowy Gieraltów	8 585,87	1.Wykonanie tablic ogłoszeniowych	900,00	900,00
			2.Poprawa estetyki sołectwa	1 800,00	1 609,39
			3.Utrzymanie placu zabaw i spotkań oraz domku	1 500,00	1 461,77
			4.Remont nawierzchni kładki na placu zabaw	2 000,00	2 000,00
			5.Organizacja imprez sołeckich	1 200,00	1 179,23
			6.Remont małej wiaty	1 185,87	1 164,92
		Wykonane wydatki sołectwa			8 315,31
6.	Strachocin	12 667,68	1.Promocja sołectwa Strachocin	1 000,00	579,82
			2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	3 700,00	2 739,35
			3.Zakup stołów, ławek składanych, namiotów przeciwdeszczowych.	3 500,00	2 854,34
			4.Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołeckiej	800,00	0,00
			5.Zakup urządzeń placu zabaw	2 000,00	1 777,35
			6.Działalność oświatowo-kulturalna	1 667,68	1 594,56
		Wykonane wydatki sołectwa			9 545,42

7.	Stary Gieraltów	12 057,76	1.Utrzymanie Sali Trzy Siostry (świetlica wiejska)	5 857,76	4 914,98
			2.Organizacja uroczystości okoliczn.(zabawa Mikoł.- Choink. dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).	1 500,00	1 497,41
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sport.i do siatkówki. Wykaszenie trawy(minimum 3 razy)	2 300,00	2 300,00
			4.Oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00
			5.Konserwacja pozostałych obiektów	600,00	599,55
			6.Zakup kwiatów wokół wiaty i preparaty ochronne do kwiatów	300,00	300,00
			Wykonane wydatki sołectwa		11 111,94
8.	Stara Morawa	7 436,40	1.Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 499,99
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	1 000,00	1 000,00
			3.Budowa placu zabaw	2 500,00	2 496,90
			4.Zakup kwietników	1 000,00	1 000,00
			5.Kontynuacja budowy domu spotkań	1 436,40	1 435,38
			Wykonane wydatki sołectwa		7 432,27
			1.Zakup koszy na odpady i ławki dla wsi Sienna 2 kosze+1 ławka	1 300,00	1 298,88
			2.Utrzymanie działki sołectkiej, placu zabaw oraz powstałych budowli małej architektury, opłata energii, opłata ścieków, koszenie, zakup materiałów	3 086,02	3 040,94

9.	Stronie Śląskie	10 486,02	3.Zakup sadzonek kwiatowych i ziemi	500,00	500,00
			4.Budowa punktu widokowego	500,00	498,15
			5.Budowa wiaty i podestu do tańca zakup materiałów	2 500,00	2 486,86
			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	1 294,67
			7.Koszenie poboczy drogi gminnej	1 300,00	1 300,00
			Wykonane wydatki sołectwa	10 419,50	
S U M A				83 184,45	78 448,45

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	600.60013	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój	1 365,00	1 365,00	100
2	600.60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa-Nowa Morawa-Bolesławów-Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 – II etap	66 600,00	66 579,91	99,97
3	600.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Starym Gierałtowiu-poszerzenie jezdni, km 2+669 do 3+231	50 000,00	50 000,00	100
4	600.60078	Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,666 km do 1,645 km [powódź czerwiec 2013]	1 240 000,00	1 218 975,55	98,30
5	600.60078	Odbudowa ulicy Nowotki w Stroniu Śląskim nr ew. gruntów 577/10 od 0,000 km do 0,275 km[powódź czerwiec 2013]	365 000,00	361 721,38	99,10
6	630.63003	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	1 729 572,00	1 728 203,29	99,92
7	630.63003	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	20 300,00	19 999,80	98,52
8	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	33 000,00	32 892,38	99,67
9	750.75020	Wdrażanie podsystemu Gospodarki Nieruchomościami GN w ramach projektu : Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego	14 543,46	14 543,46	100
10	750.75023	Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	244 567,00	244 566,12	100
11	750.75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	4 833,00	4 832,67	100
12	750.75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 660,00	15 657,90	99,99

13	801.80104	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	54 200,00	54 200,00	100
14	851.85154	Zakup nart i urządzeń do narciarstwa biegowego jako promocja nawyków prozdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska wśród uczniów	43 030,00	43 029,16	100
15	900.90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie	2 683 438,00	2 683 365,16	100
16	900.90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	40 000,00	39 999,99	100
17	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie	153 614,00	153 612,98	100
18	921.92105	Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa-kontynuacja	1 436,40	1 435,38	100
19	921.92105	Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez wyposażenie wiejskiego placu zabaw i spotkań w Nowym Gierałtowie w urządzenia fitness	20 000,00	20 000,00	100
S U M A			6 781 158,86	6 754 980,13	99,61

Tabela 3

DOTACJE UDZIELONE W 2015 R. 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	500 000,00	500 000,00	podmiotowa	100
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2807/2809	8 039,00	8 038,28	celowa	100
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	139 000,00	139 000,00	celowa	100
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	49 605,00	49 604,04	podmiotowa	100
5	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2820	3 000,00	0,00	celowa	zwrot dotacji
6	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział Stronie Śląskie	92105.2830	4 180,00	4 180,00	celowa	100
7	Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik” Stara Morawa	92105.2820	1 040,00	1 031,39	celowa	99,17
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	54 000,00	54 000,00	celowa	100
9	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	16 000,00	16 000,00	celowa	100
10	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	6 000,00	6 000,00	celowa	100
11	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23	92605.2820	2 000,00	2 000,00	celowa	100
12	Lądecki Klub Kyokushin Karate	92605.2820	2 000,00	2 000,00	celowa	100
13	Powiat Kłodzki	60014.6300	116 600,00	116 579,91	celowa	99,98
14	Powiat Kłodzki	75020.6629	14 543,46	14 543,46	celowa	100
15	Gmina Bardo	63003.2310	1 800,00	1 800,00	celowa	100
16	Województwo Dolnośląskie	60013.6300	1 365,00	1 365,00	celowa	100
17	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
RAZEM DOTACJE			920 417,46	917 387,08		99,67
bieżące			787 909,00	784 898,71		99,62
majątkowe			132 508,46	132 488,37		99,98

Informacja o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie za 2015 rok

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własnościowych.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 957,00 ha gruntów, co stanowi wartość 83 232 657,46 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	182,00
Użytki rolne	528,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	122,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	113,00
Nie użytki	5,00
Ogółem:	957,00

2. Rozdysponowanie gruntów:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wdzierżawiane	390,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	13,00
grunty oddane w użyczenie	11,40
grunty przekazane sołectwom	2,27

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 110 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, dwa budynki 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)	6 061 197,74
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	760 625,04
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 Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim :-Kletno 18 – pawilon wejściowy do Jaskini, hala sportowa, basen przy ul. Kościuszki 20a , budynek byłej szkoły przy ul. Kościuszki 20	4	8 403 103,03
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	921 056,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeźna 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

4. Infrastruktura:

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	20 492 772,35
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, mosty parkingi)	32 837 643,20
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 w likwidacji	2 317 456,97

5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	15	560 278,74
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	189 078,75
Obiekty zabytkowe (pomnik Św.Fr.Ksawerego, Św. Jana Niepomucena , , kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Ogród Oliwny	5	2 086 010,71
System monitoringu wizyjnego	3	387 492,20
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 4	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 358 751 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. 5622 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 000 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 276 100 PLN
5.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z	Lądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość

	o.o. -w likwidacji w Łądku Zdroju			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, położona w obrębie Stronie Lasy – trasa turystyczna w byłych sztolniach.

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:

1. Sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych w okresie od **1.01. do 3.12.2015 roku:**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w PLN brutto
1.	Stary Gieraltów	274/2	2300	Niezabudowana - budowlana	62 120,00
2.	Stary Gieraltów	165	3435	Niezabudowana rolna	12 690,00
3.	Stary Gieraltów	295/2	398	Niezabudowana budowlana sprzedaż w formie zamiany	bez dopłat
4.	Sienna	62/1,62/2,107/2, 107/4	148	Niezabudowana, budowlane, rolne sprzedaż w formie zamiany	dopłata przez gminę -30 000,00
5.	Stary Gieraltów	41/2	899	Niezabudowane, budowlana, sprzedaż w formie zamiany	Dopłata przez osobę fizyczną 671,91
6.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/9	17	Zabudowana bud. gosp.	3 540,00
7.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/10	6	Zabudowana budynkiem gosp.	1 420,00
8.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/11	6	Zabudowana budynkiem gosp.	1 420,00
9.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/12	6	Zabudowana budynkiem gosp.	1 420,00

10.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/13	6	Zabudowana budynkiem gosp.	1 420,00
11.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/14	12	Zabudowana budynkiem gosp.	2 550,00
12.	Stronie Śląskie ul. Zielona	244/15	95	Niezabudowana budowlana	5 350,50
13.	Sienna	138/4	1448	Niezabudowana budowlana	119 310,00
14.	Stronie Śląskie ul. Morawka 17	554/124	209	Niezabudowana budowlana	Sprzedaż w formie zamiany (bez dopłat)
15.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/5 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	20	Niezabudowana budowlana	1 820,00
16.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/6 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	21	Niezabudowana budowlana	1 850,00
17.	Stronie Śląskie ul. Polna	11/2 wraz z udz. w dz. nr 11/7 w wysokości 1/6 cz.	20	Niezabudowana budowlana	1 820,00
18.	Stronie Śląskie ul. Świerczewskiego 17b	554/24	153	Zabudowana budynkiem użytkowym	14 200,00
19.	Stary Gierałtów	154/3	11482	Niezabudowana budowlano-rolna	129 389,92
20.	Nowy Gierałtów	66/16	199	Niezabudowana budowlana	7 380,00
Ogółem:			20 880		368 372,33

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Morawka 35/14	Sprzedaż w formie bezprzetargowej	820,00
2.	Morawka 37/12	Sprzedaż w formie przetargu	39 000,00
3.	Kościuszki 58/5	Sprzedaż w formie przetargu	47 200,00
Ogółem:			87 020,00

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 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz. 3282).

Gmina Stronie Śląskie w 2016 r. kontynuuje sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach tj. z n/w bonifikatą w wysokości:

- a/ 99% przy wykupie lokali w budynku,
- b/ 50% jeżeli nakłady poniesione przez gminę na remont lokalu w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5 000,00 PLN, nie dotyczy to nakładów poniesionych przez lokatora,
- c) 70% -jeżeli nakłady poniesione przez gminę na remont budynku lub jego infrastrukturę towarzyszącą w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5 000,00 PLN, z wyłączeniem budynków w których dokonano zmiany sposobu użytkowania i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich zasiedleniem,
- d) 80% -jeżeli nakłady poniesione przez gminę na remont budynku lub jego infrastrukturę towarzyszącą w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 5 000,00 PLN, z wyłączeniem budynków w których dokonano zmiany sposobu użytkowania i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich zasiedleniem-przy jednoczesnym wykupie lokali w budynku.

Gmina w bieżącym roku kontynuuje także sprzedaż w formie przetargu działek budowlanych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można realizować budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne. Obecnie zostały ogłoszone kolejne przetargi na działki położone w obrębie Stronie Wieś przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w niewielkiej odległości od ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej.

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych Gmina od 2014 r. czyni starania o pozyskanie od Województwa Dolnośląskiego kolejnych budynków po byłych oddziałach szpitalnych. Przejęcie budynków po byłych oddziałach szpitalnych pozwoli na częściowe zaspokojenie potrzeb i utworzenia nowych mieszkań dla mieszkańców naszej gminy jak również na cele publiczno-administracyjne. Przejęcie nieruchomości pozwoli na polepszenie stanu technicznego i poprawę estetyki budynków osiedla mieszkaniowego „Morawka”. Obecnie zostały wykonane podziały geodezyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mające na celu wydzielenie budynków po byłych oddziałach szpitalnych, gospodarczo-administracyjnych celem ich przejęcia przez Gminę Stronie Śląskie.

3. Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gruntami w 2015 r.:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	428 001,57
z tytułu użytkowania wieczystego	11 386,78
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	363 059,84
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 761,24
Z tytułu opłaty targowej	51 480,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	48 249,63
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	36 638,50
Z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	8 100,00
z tytułu gospodarki leśnej	12 733,41

3. Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami w 2016 roku:

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	400 000,00
z tytułu użytkowania wieczystego	16 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	700 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00
z tytułu opłaty targowej	45 000,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	60 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	190 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	8 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	40 000,00

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

1. Nabycie nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości:

1) nabycie w celu uregulowania stanu prawnego:

- nr **554/126** o pow. 209m² , położona przy ul. Morawka 17 w Stroniu Śląskim nabycie w drodze zmiany (grunt zajęty pod parking wybudowany przez gminę),
- nr **57/6** o pow. 64m² , **57/4** o pow. 21m², **57/3** o pow. 445m², położone w obrębie wsi Sienna – modernizacja drogi gminnej nr 124/2 obręb Sienna,
- nr **36/1** o pow. 88m², **36/3** o pow. 605m² obręb Stary Gierałtów(poszerzenie drogi gminnej),
- Nr **294/2** o pow. 398m² , obręb Stary Gierałtów-grunt zajęty pod drogę gminną

(dojazdowej).

2) Gmina w 2016 r. planuje kontynuować nabycie gruntów od osób fizycznych i prawnych w związku modernizacją dróg gminnych, budowa parkingów na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie:

- zajętym gruntem pod istniejący parking przy ul. Zielonej 6 i 8 w Stroniu Śląskim,
- budowa drogi dojazdowej we wsi Stara Morawa i Bolesławów.

2. Przekazanie przez gminę na rzecz gminnej instytucji kultury –Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim n/w nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi – Rep.”A”8184/2015 r. z dnia 22.09.2015 r.:

- dz. nr **14/13** o pow. 2061 m² , położona przy ul. Kościuszki 18(CETiK),
- dz. nr **775** o pow. 880m², położona przy ul. Kościuszki 32 (Bibliotek Miejska).

W 2015 r. został zakończony remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego położonej przy ul. Kościuszki 66A w Stroniu Śląskim w celu udostępniania do zwiedzania jak również organizowania imprez okolicznościowych (wystawy, koncerty, wernisaże). Została także w 2015 r. zakończona realizacja projektu przebudowy układu komunikacyjnego na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim wraz z wymianą sieci wodociągowej i budowy nowej kanalizacji sanitarnej .

W 2016 r. gmina planuje remont budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Kościuszki 55 -adaptację pomieszczeń strychowych na pomieszczenia biurowe oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku .W miarę pozyskania środków budżecie gminy będą remontowane i budowane drogi gminne na terenie Gminy Stronie Śląskie.

W celu zwiększenia zainteresowania sprzedażą nieruchomości gmina m.in. w 2015 r. rozpoczęła procedurę zmiany planów zagospodarowania wsi Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów dla zaspokojenia potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz przyszłych nabywców. Zostały ogłoszone kolejne przetargi na działki położone w obrębie Stronie Wieś przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w niewielkiej odległości od ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej. Rozpoczęte są procedury sprzedaży działek na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie .

Większość gruntów, które nie są przeznaczone do sprzedaży są wdzierżawiane na okres do trzech lat. Na okres powyżej trzech lat są ogłaszane przetargi na stawkę czynszu dzierżawnego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz.885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2015 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa instytucja kultury pn.

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę).

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 500 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości 8 038,28 zł. na realizację mikroprojektu pn."Stronie Śląskie Miastem Polsko Czeskiej Tradycji".

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych 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



48483
BOK 1654/2/2016
2016-02-29

Stronie Śląskie dnia 29 lutego 2016r.

CETiK-D-15-02-2016

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 2015 roku.

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w 2015 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2015 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 Śląskiem

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2015 w wysokości 648 986,62 zł, w roku 2015 osiągnięto przychody w wysokości **648 986,60 zł** co stanowi 100 % planu.

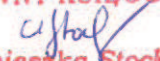
Koszty zaplanowano w wysokości 764 480,70 zł, w 2015 roku, wydatkowano **761 964,99 zł** co stanowi 99,67 % planu

DYREKTOR
Jakub Chilicki


WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2015	wykonanie planu 2015	%
I.	Przychody ogółem, z tego	648 986,62	648 986,60	100
1.	Przychody własne z tego:	31 297,00	31 296,98	
	przychody z działalności podstawowej	24 175,00	24 175,07	
	Pozostałe przychody	6 886,00	6 886,00	
	Przychody finansowe	236,00	235,91	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	508 038,28	508 038,28	
	dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	
	dotacja celowa	8 038,28	8 038,28	
3	Dotacja biblioteki narodowej	8 700,00	8 700,00	
4	zwrot za dotację celową 2012 euroregion	100 951,34	100 951,34	
II.	Koszty ogółem, z tego:	764 480,70	761 964,99	99,67
401	Koszty zużycia materiałów i energii	69 759,83	67 345,26	
402	Koszty usług obcych	48 551,00	48 450,42	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	336 654,55	336 654,55	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	72 566,00	72 565,44	
	Podróże służbowe	2 038,07	2 038,07	
409	Pozostałe koszty	119 417,17	119 417,17	
	Koszty związane z organizacją imprez	86 357,00	119 717,17	
400	Amortyzacja	106 143,49	106 143,49	
	Rezerwy	9 350,59	9 350,59	
III	Wynik Finansowy		-112 978,39	
IV	Średnia liczba etatów	7,5	7,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agnieszka Stocka

DYREKTOR


 Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	648 986,60
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2015 r.	500 000,00
Dotacja celowa na projekt: <i>Stronie Śląskie Miastem Polsko Czeskiej Tradycji</i>	8 038,28
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 700,00
Powiat Kłodzki – Projekt Drezyniada 2015	1 460,00
Nagroda	100,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	8 170,00
- płatne warsztaty	1 065,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	4 690,00
-dofinansowanie imprez	7 800,07
- środki wypracowane przez Bibliotekę	6 886,00
- kapitalizacja odsetek	235,91
Zwrot z Euroregionu za projekt z 2014	100 951,34

KOSZTY	646 470,91
---------------	-------------------

Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 409 219,99

- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 264 571,30
- Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie 72 083,25
w tym imprezy/warsztaty 47 941,00
- Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) 58 605,78
- ZFŚS 8 204,48
- Badania lekarskie 200,00
- Szkolenia 550,00
- Ryczałt samochodowy 5 005,18

Zakup materiałów i wyposażenia: 67 345,26

- Energia elektryczna CETiK 25 806,27
- Energia elektryczna Biblioteka 3 079,07
- Woda i ścieki CETiK 869,04
- Woda i ścieki Biblioteka 305,90
- Artykuły biurowe 3 869,23
w tym m.in.: Biblioteka 1 125,49
Siekiereczki 323,79
- Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości 6 472,70
w tym m.in. Biblioteka 472,27

DIREKTOR
Jakub Chilicki

LZŚ Siekiereczki	1 151,69	
w tym imprezy	1 538,29	
• Przedmioty małowartościowe		411,69
• Gaz Biblioteka		6 855,38
• Książki		17 725,08
w tym m.in. z dotacji BN	8 700,00	
Biblioteka	9 025,08	
• Prenumerata prasy		1 950,90
w tym m.in. Biblioteka	1 506,90	
<i>Usługi obce:</i>	<i>48 450,42</i>	
• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		3 150,97
• Telefon Biblioteka		536,77
• Internet CETiK		1 028,28
• Internet Biblioteka		610,70
• Ochrona CETiK		2 424,60
w tym m.in.: Imprezy	1 539,00	
• Ochrona Biblioteka		885,60
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		4 047,18
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		30 417,24
w tym m.in.: Biblioteka	948,03	
Imprezy	18 264,00	
• Usługi transportowe		2 735,08
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	2 364,00	
Imprezy	120,00	
• Usługi hotelarskie		1 714,00
w tym m.in.: Informacja Turystyczna	964,00	
• Wywóz śmieci CETiK		600,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		300,00
<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>121 455,24</i>	
• Podróże służbowe		2 038,07
• ZAIKS		2 398,50
w tym imprezy	430,50	
• Licencja Video		1 523,61
• Pozostałe koszty		115 495,06
w tym imprezy	115 495,06	
<i>Amortyzacja</i>	<i>106 143,49</i>	
<i>Rezerwy na przyszłe zobowiązania</i>	<i>9 350,59</i>	

DYREKTOR

 Jakub Chyliński

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 wynosił **24 266,22**;
należności wymagalne 800,00.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 wyniosły **2 791,93** *zobowiązania wymagalne nie*
wystąpiły.

Podsumowując:

Przychody	648 986,53
Koszty	761 964,99
WF	- 112 978,46

Sporządziła:
Agnieszka Stocka



DYREKTOR

Jakub Chyliński



• Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2015
w tym m.in.

177 789,83

Wydatki	05 – imprezy, koncert, wernisaże	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodz eniowe/ Stoly Wielkanocn e	11- Majówka	12- PROJEKT Stronie Śl. Miastem Polsko Czeskiej Tradycji	13- Dni Stronia	14 - Zalew	15- Dreżyniada	16 - Projekt Kultura w Powiecie Kłodzkim	20 – imprezy Biblioteki
Art. biurowe		711,98	100,00							
Pozostałe zakupy	816,11		400,00	303,94		18,24				399,67
ochrona	171,00					1 368,00				
Inne usługi	2 250,00	9 014,00								
Wynagrodzenia bezosobowe	9 321,00	15 126,00	1 099,00	1 519,00	3 300,00	1 519,00	4 816,00		1 519,00	122,00
Nagrody							1 000,00			
Inne koszty imprez	2 000,50		2 598,92	15 786,80	4 738,28	18 646,98	48 019,20	4 973,80	4 310,00	
ZAIKS							430,50			
Razem	14 558,61	24 851,98	4 197,92	17 609,74	8 038,28	21 552,22	54 265,70	4 973,80	5 829,00	521,67

Plenery malarskie 3 500,00
Spektakl teatralny Santo Subito 3 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 000,00
30-lecie Siekierczek 5 731,98
Port Literacki 5 158,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta
Agnieszka Stoccka

LYNEKTOR
Jakub Chyliński

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2015 roku.

Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2015 r. wynosi 34359 pozycji. Ogółem w 2015 roku przybyło 658 vol. na kwotę 17 724 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 322 poz. na kwotę 9 025,08zł,
- z dotacji MK zakupiono: 336 poz. na kwotę 8 700,00 zł.

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 306 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 147 poz.
- literatura popularnonaukowa – 166 poz.
- audiobooki – 39 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 8,95.

Stan księgozbioru na 31.12.2015 r - 35017 poz.

Na koniec 2015 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1506,90 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2015 r. ogółem 25938 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 24639 pozycji, w tym 23916 książek i 723 czasopisma nieopraw.;

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 16064 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 4706 poz.
- * literatura niebeletrystyczna: 3146 poz.

- Na miejscu udostępniono 1299 pozycji, w tym 890 książek i 409 czasopism nieoprawionych;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 106,11- czasopisma: 2,26

na miejscu

- książki: 6,31

- czasopisma: 1,61

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 337,4

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

DYREKTOR

Jakub Chilicki

obyczajowe, sensacyjne, fantastyczne, biografie. Wśród młodzieży nie słabnie zainteresowanie literaturą fantastyki 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.

Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2015 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1600 czytelników co stanowi 21,76% ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	47 czytelników, tj. ok. 2,93 %	ogółu czytelników
od 6 – 12 lat	341 czytelników, tj. ok. 21,31 %	
13 – 15 lat -	228 czytelników, tj. ok. 14,25 %	"
16 – 19 lat -	110 czytelników, tj. ok. 6,87 %	"
20 – 24 lata -	209 czytelników, tj. ok. 13,06 %	"
25 – 44 lata -	314 czytelników, tj. ok. 19,62 %	"
45 - 60 lat -	296 czytelników, tj. ok. 18,50 %	"
pow. 60 lat –	55 czytelników, tj. ok. 3,43 %	

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 663 osoby, tj. ok. 41,43 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 481 osób, tj. ok. 30,06 % "
- osoby pozostałe – 456 osób tj. ok. 28,5 % "

W 2015 roku zarejestrowano 17 czytelników sezonowych.

Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2015 czytelnicy odwiedziło 2117 użytkowników, udzielono im 574 informacji, w tym: biblioteczne – 22, bibliograficzne – 58, rzeczowe – 494. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 5,25. 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 2015 tzw. czytelnię internetową odwiedziło 2031 osób.

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, osoba zatrudniona na ½ etatu ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 14215 egz. książek co stanowi 41,37% całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK+. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2015 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

- Biblioteka stara się zaoferować użytkownikom, a przede wszystkim dzieciom szereg różnych atrakcji. Prowadzimy różne imprezy artystyczno-kulturalne. W okresie ferii zimowych były to zajęcia plastyczne, teatralne i czytelnicze.
- We współpracy z organizacją pozarządową Wapiennik zorganizowane zostały warsztaty intrologatorskie.
- Zaproszony teatr Maska z Wrocławia wykonał przedstawienie dla dzieci „Tajemnica zaginionych liter”.
- Jak co roku zorganizowaliśmy imprezę czytelniczą „Poranek z Andersenem” - dla dzieci ze szkoły podstawowej.
- Również cykliczna „Noc Bibliotek” przyciągnęła wielu dziecięcych uczestników, którym zaoferowano przedstawienie teatralne przygotowane przez działające przy naszej bibliotece kółko aktorskie, wspólne czytanie oraz różne gry i zabawy czytelnicze.
- Jak zawsze współpracujemy z przedszkolem publicznym i szkołą podstawową i zapraszamy dzieci na zwiedzanie biblioteki i pogadanki o książkach.
- Biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu „Lalki”.
- Zorganizowaliśmy spotkania autorskie z p. M. Zarębską i p. K. Gietke.
- Prowadzimy zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Zielony Gry” oraz „Czytam sobie w bibliotece”.

Ogółem biblioteka zorganizowała 22 imprezy, w których wzięło udział 650 uczestników.

DYREKTOR
Jakub Chmiel