



ZARZĄDZENIE NR 461/21
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2020 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2020 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 461/21 z dnia 31.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ZA 2020 ROK.



Stronie Śląskie, 31 marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| I DANE OGÓLNE | 3 |
| II DOCHODY BUDŻETOWE | |
| 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2020 rok | 4 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne..... | 28 |
| 3. Subwencje..... | 10 |
| 4. Dotacje celowe z UE..... | 34 |
| 5. Środki pozyskiwane z innych źródeł..... | 33 |
| III WYDATKI BUDŻETOWE | |
| 1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2020 rok | 14 |
| 2. Wydatki majątkowe | 35 |
| 3. Realizacja Funduszu Sołeckiego..... | 39 |
| 4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności..... | 41 |
| 5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej..... | 38 |
| 6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi..... | 26 |
| 7. Wydatki na zadania zlecone..... | 28 |
| 8. Dotacje udzielone z budżetu gminy..... | 41 |
| IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH | 58 |
| V PODSUMOWANIE | 63 |
| VI ZAŁĄCZNIKI | |
| TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu | 42 |
| TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu..... | 49 |
| TABELA 3 – Wykaz zadań majątkowych..... | 35 |
| TABELA 4 - Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej..... | 62 |

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok.

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.305) przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Plan dochodów budżetu wynosił 30 454 444,00 zł, plan wydatków budżetu 33 451 995,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek. W trakcie roku 2020 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Kategoria | Data | Numer | Dochody | Wydatki | Przychody | Rozchody |
|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Zarządzenie | 31.01.20 | 234/20 | 14 636,00 | 14 636,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 31.01.20 | XVII/128/20 | 68 039,00 | 68 039,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 28.02.20 | XVIII/141/20 | 48 731,05 | 48 731,05 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 28.02.20 | 244/20 | 13 527,00 | 13 527,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 25.03.20 | 259/20 | - 22 600,00 | - 22 600,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 31.03.20 | 260/20 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 27.04.20 | XIX/147/20 | 473 700,00 | 473 700,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 30.04.20 | 265/20 | 29 722,96 | 29 722,96 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 29.05.20 | 282/20 | - 30 896,00 | - 30 896,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 29.05.20 | XX/151/20 | 425 762,03 | 425 762,03 | 0 | 0 |
| Uchwała | 29.06.20 | XXII/155/20 | 60 401,00 | 451 810,96 | 391 409,96 | 0 |
| Zarządzenie | 30.06.20 | 299/20 | 17 551,00 | 17 551,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 07.07.20 | 301/20 | 26 787,00 | 26 787,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 30.07.20 | XXIII/167/20 | 480 703,00 | 480 703,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 31.07.20 | 318/20 | 57 746,49 | 57 746,49 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 20.08.20 | 324/20 | 55 046,09 | 55 046,09 | 0 | 0 |
| Uchwała | 31.08.20 | XXIV/170/20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 15.09.20 | 339/20 | 14 342,00 | 14 342,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 30.09.20 | 349/20 | 26 280,00 | 26 280,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 06.10.20 | XXVI/180/20 | 1 302 161,50 | 1 961 161,50 | 659 000,00 | 0 |
| Uchwała | 30.10.20 | XXVII/182/20 | 397 805,50 | 397 805,50 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 30.10.20 | 371/20 | 43 838,98 | 43 838,98 | 0 | 0 |
| Uchwała | 30.11.20 | XXVIII/190/20 | - 449 242,55 | - 449 242,55 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 30.11.20 | 385/20 | - 328 829,00 | - 328 829,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 09.12.20 | 398/20 | 10 609,00 | 10 609,00 | 0 | 0 |
| Uchwała | 31.12.20 | XXIX/200/20 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0 | 0 |
| Zarządzenie | 31.12.20 | 410/20 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0 | 0 |
| Razem | | | 2 765 652,05 | 3 816 062,01 | 1 050 409,96 | 0 |
| Wyszczególnienie | | | | | Dochody | Wydatki |
| Plan na 01.01.2020 r. | | | | | 30 454 444,00 | 33 451 995,79 |
| Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej | | | | | 2 765 652,05 | 3 816 062,01 |
| Plan na dzień 31.12.2020 r. | | | | | 33 220 096,05 | 37 268 057,80 |

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2020 | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | Stopień wykonania % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Dochody ogółem, z tego : | 30 454 444,00 | 33 220 096,05 | 32 255 375,18 | 97,10 |
| Dochody bieżące | 29 152 444,00 | 30 518 972,60 | 29 347 211,91 | 96,16 |
| Dochody majątkowe | 1 302 000,00 | 2 701 123,45 | 2 908 163,27 | 107,66 |
| Wydatki ogółem, z tego : | 33 451 995,79 | 37 268 057,80 | 34 525 285,69 | 92,64 |
| Wydatki bieżące | 28 109 302,79 | 30 433 755,80 | 29 090 449,86 | 95,59 |
| Wydatki majątkowe | 5 342 693,00 | 6 834 302,00 | 5 434 835,83 | 78,19 |
| Wynik budżetu | - 2 997 551,79 | - 4 047 961,75 | - 2 269 910,51 | 56,08 |
| Dochody bieżące-wydatki bieżące | 1 043 141,21 | 85 216,80 | 256 762,05 | - |
| Przychody | 4 171 542,00 | 5 221 951,96 | 4 154 342,57 | - |
| Rozchody | 1 173 990,21 | 1 173 990,21 | 1 134 234,13 | 96,61 |

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2020 rok wynosił **3 479 990,21 zł**. Spłaty kredytów i pożyczek w trakcie roku 2020 wyniosły **1 134 234,13 zł**. Nowe zobowiązania w 2020 roku w kwocie 2 046 114,72 zł, na które składają się : kredyt w kwocie 1 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 246 114,72 zł na zadanie pn. "Obniżenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie" – wymiana sposobu ogrzewania. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2020 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił **4 391 870,80 zł**, z tego w : kredyty (3) GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 1 886 000,00 zł, kredyt (1) Getin Noble Bank SA Warszawa – 420 000,00 zł, kredyt (1) Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie – 1 800 000,00 zł i pożyczki (2) z WFOŚiGW Wrocław – 285 870,80 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2020 rok wyniósł – 5 397 799,42 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 313 478,71 zł,
- gotówka i depozyty – 740 652,80 zł,
- pozostałe należności – 343 668,11 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie a także należności z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności różnych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2020 rok.

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 32 255 375,18 zł co stanowi 97,10 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 29 347 211,91 zł, co stanowi 96,16 % planu i dochody majątkowe w wysokości 2 908 163,27 zł, co stanowi 107,66 % planu.

Zrealizowane dochody w 2020 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

| Rodzaj dochodów | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | Wykonanie % | % w dochodach |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Dochody własne | 10 889 836,05 | 10 197 347,34 | 93,64 | 31,61 |
| Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 678 484,00 | 4 545 135,00 | 97,15 | 14,09 |
| Subwencje | 6 091 500,00 | 6 091 500,00 | 100 | 18,89 |
| Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki | 10 383 716,58 | 10 283 696,28 | 99,04 | 31,88 |
| Środki z budżetu UE | 1 176 559,42 | 1 137 696,56 | 96,70 | 3,53 |
| Suma | 33 220 096,05 | 32 255 375,18 | 97,10 | 100 |

Największą pozycją składającą się na zrealizowane dochody 2020 roku były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, dochody własne gminy (podatki, opłaty, ...) stanowiły drugą pozycję i subwencje z budżetu państwa to pozycja trzecia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 43 446,94 | 43 446,94 | 100 |

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 446,94 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 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 84 000,00 | 84 535,82 | 100,64 |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 9 795,66 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 74 613,46 zł, odsetki i koszty upomnień – 126,70 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 2 000,00 | 584,40 | 29,22 |

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 584,40 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 27 100,00 | 19 124,85 | 70,57 |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie ogólnej 18 970,38 zł, z tego za reklamy wraz z odsetkami – 16 003,02 zł, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu pod reklamę i za szkodę – 2 967,36 zł oraz dochody majątkowe za sprzedaż kostki – 154,47 zł.

Dział 630 -Turystyka

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 571 250,00 | 576 911,00 | 100,99 |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 338 521,26 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” i dochody bieżące – odsetki od projektu w kwocie 10,76 zł, dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego w 2019 roku pn. „Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” w kwocie 132 675,15 zł i zwrot-dofinansowanie do zadania/projektu z 2019 roku pn. „Na rowerze – na kole - zivot je statny - zycie jest wesołe!” w kwocie 105 703,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 2 120 000,00 | 2 139 404,15 | 100,92 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 133,60 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 582 829,72 zł (rok zakończył się zaległością w kwocie 430 602,48 zł, nadpłatą 24 717,06 zł. Wysłano 261 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 11 080,21 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 507 928,19 zł, tj. 115,99 % planu, wpływy z tytułu przekształcenia – 1 670,17 zł, sprzedaż złomu – 305,17 zł, zajęcie nieruchomości, przypadek wadium – 21 647,50 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 12 809,59 zł, (zwroty za energię elektryczną i gaz, zwrot kosztów sądowych, odszkodowania...).

Wykaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2020 roku.

| Lp. | Położenie | Numer działki | Powierzchnia w m ² | Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży | Cena sprzedaży w PLN netto |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|--|----------------------------|
|-----|-----------|---------------|-------------------------------|--|----------------------------|

| | | | | | |
|-----|------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|------------|
| 1. | Stara Morawa | 279/61 | 8583 | Budowlana, przetarg | 424 200,00 |
| 2. | Stara Morawa | 279/79 | 565 | Infrastruktura techniczna, przetarg | 13 070,89 |
| 3. | Stary Gieraltów | 211/1 | 2084 | Budowlana, przetarg | 95 000,00 |
| 4. | Stronie Śląskie (Wieś) | 63/5 | 1380 | Budowlana, przetarg | 75 987,97 |
| 5. | Stronie Lasy | 1/15 | 501 | Budowlana, przetarg | 65 000,00 |
| 6. | Stronie Śląskie (Wieś) | 63/6 | 1465 | Budowlana, przetarg | 99 000,00 |
| 7. | Stronie Śląskie (Wieś) | 63/4 | 1474 | Budowlana, przetarg | 110 000,00 |
| 8. | Stary Gieraltów | 602/3 | 1277 | Budowlana, przetarg | 55 461,00 |
| 9. | Goszów | 28/18 | 1217 | Budowlana, przetarg | 61 460,00 |
| 10. | Goszów | 28/23 | 1599 | Budowlana, przetarg | 80 749,99 |
| 11. | Goszów | 28/12 | 1607 | Budowlana, przetarg | 81 115,00 |
| 12. | Goszów | 28/19 | 1150 | Budowlana, przetarg | 59 300,00 |
| 13. | Goszów | 28/13 | 1150 | Budowlana, przetarg | 59 300,00 |
| 14. | Stary Gieraltów | 242/9 | 3230 | Budowlana, przetarg | 160 000,00 |
| 15. | Goszów | 28/25 | 1286 | Budowlana, przetarg | 64 950,00 |
| 16. | Stary Gieraltów | 108/2 | 2110 | Budowlana, przetarg wpłata wadium | 3 658,54 |
| 17. | Stronie Śląskie | 335/4,335/5 | 20+19 | Budowlana, przetarg zwrot wadium | - 325,20 |

Dział 710 – Działalność usługowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 6 000,00 | 13 800,00 | 230 |

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki w kwocie 13 800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 121 566,00 | 102 779,01 | 84,55 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 68 741,00 zł (100 % planu) oraz uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł.

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

Dochody bieżące w kwocie 7,05 zł ro zwrot za rozmowy telefoniczne.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 14 701,31 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 14 589,12 zł, sprzedaż telefonu – 10,00 zł, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne i za terminale – 102,19 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2020 roku została przekazana przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości 17 055,00 zł i 270,00 zł to dotacja na wydatki związane ze spisem w 2021 roku na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zł (100 % planu)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 2 000,00 zł to kara od wykonawcy (za zwłokę w wykonaniu napraw gwarancyjnych).

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

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 59 319,00 | 59 319,00 | 100 |

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

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 1 520,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 57 799,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 767,09 | 1 767,09 | 100 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 1 767,09 zł to zwrot za przeprowadzoną już akcją kurierską w kwocie 1 567,09 zł i 200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dalszych działań z planowaną akcją kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 10 281,49 | 7 021,99 | 68,30 |

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) plan 6 300,00 zł, wykonanie 2 350,00 zł, 37,30%.

Na kwotę 3 040,50 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień – 2 640,50 zł. Stan zaległości na koniec roku to kwota 10 791,70 zł). W trakcie roku wysłano 32 upomnień, wystawiono 31 tytuły wykonawcze.

Kwota 400,00 zł to odszkodowanie za uszkodzone mienie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Uzyskana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa w kwocie 3 981,49 zł na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV- 2, zwanej „COVID-19” od Wojewody Dolnośląskiego.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 10 925 559,96 | 10 281 930,89 | 94,11 |

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 30 100,00 zł, wykonanie 16 086,65 zł, 53,44 %. Są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej (przekazane przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 2 772 700,00 zł, wykonanie 2 464 736,32 zł, 88,89 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano w kwocie 2 017 436,92 zł (87,71 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 1 024 748,22 zł. Sporządzono 21 szt. tytułów wykonawczych, wysłano 116 upomnień.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 478 602,44 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 486 922,18 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 221 042,76 zł (na podstawie Uchwały nr X/67/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zwolnienie dotyczy Czarnej Góry SA, w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji tj. Kolei linowej 6 – osobowej samowypięgowej oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp.z o.o., budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp.z o.o.oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 3 585,03 zł (19,92 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 433,00 zł, nadpłatą 72,43 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 385 880,40 zł (101,55 %). Zaległość 11,60 zł, nadpłata 2,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 14 480,00 zł (90,50 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 5 024,16 zł. Wysłano 6 szt. upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 2 050,00 zł, 82% planu - to dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia

Zrealizowano dochody w kwocie 41 303,97 zł (73,49 %).

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. Plan 2 778 000,00 zł, wykonanie 2 644 365,24 zł, tj.95,19%

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 2 048 217,28 zł (96,21 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 566 060,51 zł i nadpłatą 8 377,99 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 485 245,55 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie Uchwały nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 18 271,50 zł ulgi związane z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej. Umorzenie zaległości podatkowych 1 osobie w kwocie 2 430,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty 5 osobom i odroczone termin 3 osobom co skutkowało wykazaniem kwoty 211 100,90 zł. Wysłano 744 upomnień, wystawiono 145 tytułów wykonawczych i 11 hipotek.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 46 571,98 zł (89,04%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 5 381,20 zł i nadpłatą 660,15 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 2 955,40 zł (98,51 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 198,60 zł i nadpłatą 37,80 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 36 429,00 zł (91,07 %), nadpłata 4,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 22 292,53 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w 2020 roku wyniosły 41 569,00 zł, 90,37% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 422 237,94 zł, (94,88 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia.

Wpływy w kwocie 22 684,64 zł, (63,01 %).

Zaległości – podatki – porównanie z rokiem 2018,2019.

| Wyszczególnienie | Stan zaległości | | | Wzrost/spadek | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | do 2018 | do 2019 |
| Wpływy z podatków od osób prawnych | 507 296,62 | 1 281 219,94 | 1 064 182,82 | 556 886,20 | -217 037,12 |
| Podatek od nieruchomości | 506 968,62 | 1 280 732,34 | 1 063 738,22 | 556 769,60 | -216 994,12 |
| Podatek rolny | 328,00 | 415,60 | 433,00 | 105,00 | 17,40 |
| Podatek leśny | 0,00 | 72,00 | 11,60 | 11,60 | -60,40 |
| Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z podatków od osób fizycznych | 660 648,27 | 427 431,17 | 570 624,91 | -90 023,36 | 143 193,74 |
| Podatek od nieruchomości | 653 323,57 | 420 697,57 | 566 060,51 | -87 263,06 | 145 362,94 |
| Podatek rolny | 4 236,70 | 5 153,00 | 4 364,80 | 128,10 | -788,20 |
| Podatek leśny | 88,00 | 69,00 | 199,60 | 111,60 | 130,60 |
| Podatek od środków transportowych | 3 000,00 | 1 511,60 | 0,00 | -3 000,00 | -1 511,60 |

W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Pozytywny jest spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych osób fizycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wzrost nastąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, spadek w podatku rolnym i podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 23 700,00 zł, (87,78 % planu).

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 Plan 445 775,96 zł, wykonanie 456 288,31 zł, tj. 102,36%

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 37 691,00 zł,(71,12%), z czego 9 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 266 250,42 zł, (121,02% planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2019 r. poz.2277 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 2020 wydano łącznie 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6 zezwoleń,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 23 zezwoleń, w tym 1 jednorazowe.

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

Wpływy z opłat w wysokości 152 078,55 zł (90,43 %) to : zajęcie pasa drogowego – 42 273,65 zł, opłata adiacencka – 103 464,90 zł, wypisy, wyrisy – 6 340,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i koszty upomnienia

Zrealizowane dochody to 268,34 zł,(5,83% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 4 545 135,00 zł,(97,15% planu).

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 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. Wpływy z podatku były niższe od wpływów z poprzedniego roku o 39 375,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 155 319,37 zł, (70,44 % planu). Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 24 358,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 6 815 691,61 | 6 815 691,61 | 100 |

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu w kwocie 4 183 094,00 zł, w tym 28 000,00 zł to zwiększenie subwencji na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 1 785 506,00 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.

- W stosunku do ubiegłego roku wpływy z subwencji ogółem zwiększyły się o 218 285,00 zł, (subwencja oświatowa była wyższa o kwotę 127 463,00 zł, równoważąca mniejsza o 5 180,00 zł a część wyrównawcza wyższa o kwotę 96 002,00 zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów bieżących 30 487,61 zł gmina otrzymała 571,00 zł, 100% planu dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz kwotę 29 916,61 zł - zwrot (dotacja) za zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 122 900,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 141 283,51 | 1 037 564,49 | 90,91 |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 7 490,03 zł,(192,05%) [wpłat czynszowych i za wynajem – 5 360,01 zł, różnych dochodów – 1 997,02 zł, opłat – 133,00 zł.]

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 365 928,00 zł, wykonanie 315 774,16 zł, 86,29% planu.

Kwota dochodów bieżących – 104 945,45 zł, została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (odsetki – 20,05 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 103 472,84 zł, odszkodowanie – 1 152,56 zł i darowizna – 300,00 zł.

Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 17 805,14 zł, zwrot dot. ogrodzenia przedszkola w kwocie 3 648,57 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 189 375,00 zł,(100%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonane dochody bieżące w kwocie 12 901,00 zł,(100%) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 4 848,32 zł (duplikaty dokumentów, czynsze za wynajem, odsetki, darowizna). Łączna kwota uzyskanych dofinansowań – 418 633,74 zł to dotacja na realizację projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020 – 362 979,62 zł i projekt pn. „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w ramach PO WER(EFS) – 55 654,12 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 95 069,57 zł,(94,13 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Dział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 49 085,09 zł, (100 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 133 762,58 zł,(100 % planu) to dotacja - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zdalna Szkoła na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 674 410,45 | 686 100,23 | 101,73 |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 20 682,89 zł.

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 otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 878,05 zł,(88,70 %).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62 700,00 zł,(100%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 180 468,70 zł,(96,51%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 184 218,44 zł,(99,92 %) i dotacja na zadanie zlecone – 609,00 zł,(99,02% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 310,00 zł,(31 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących – 11 480,00 zł,(95,35 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 1 467,70 zł,(63,70 zł,1 404,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 37 800,00 zł,(100 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na zadanie majątkowe w kwocie 149 970,45 zł - utworzenie Klubu Senior + oraz dotacja celowa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w kwocie 20 515,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 18 202,00 | 18 202,00 | 100 |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 18 202,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 867,00 zł,(100% planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku - Wyprawka szkolna – 1 335,00 zł,(100% planu).

Dział 855 - Rodzina

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 8 548 213,00 | 8 474 702,15 | 99,14 |

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 5 702 195,36 zł,(99% planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 85502 – 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 2 290 805,76 zł,(98,99 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 33 761,05 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy, wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 181,00 zł,(68,05 %) to dotacja celowa na sfinansowanie kart dla rodzin wielodzietnych. Kwota 0,46 zł to zwrot odpłatności za KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 202 458,41 zł,(98,67% planu) na wypłatę „świadczenia dobry start”(pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 40 784,36 zł, (116,53%) i odsetki bankowe – 18,97 zł.

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 37 125,00 zł,100% planu na dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji MALUCH.

Otrzymano również środki (dofinansowanie) z Funduszu Pracy w kwocie 126 000,00 zł na utworzenie nowych miejsc żłobkowych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 41 197,98 zł,(96,90%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 2 046 005,00 | 1 891 449,56 | 92,45 |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 817,00 zł to zwrot kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 1 779 302,77 zł, (92,31%) 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 709 894,79 zł, (91,12 %) oraz odsetki i koszty upomnienia – 15 767,98 zł. Rok zakończył się zaległością w kwocie 252 421,64 zł i nadpłatą w kwocie 63 774,91 zł. Wysłano 1 357 upomnień, wystawiono 217 tytułów wykonawczych.

Kwota dochodów bieżących 53 640,00 zł to kara od wykonawcy zadania zw. z odbiorem odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota uzyskanych dochodów bieżących - 5 937,46 zł to kara od wykonawcy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota uzyskanych dochodów bieżących w wysokości 8 403,23 zł to dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze".

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6 812,75 zł, (34,06 % planu) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 16,69 zł, (8,35 % planu) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 3 480,99 zł za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego (należność, odsetki).

Otrzymało dotację z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 11 326,00 zł,(100% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 66 853,66 zł to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 218,70 zł, odszkodowania za szkody na mieniu gminnym – 53 013,01 zł, nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla wsi Kamienica – Piękna Wieś Dolnośląska – 11 000,00 zł, dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu wsi Kamienica pn. "Oznakowanie i ukwiecenie Dzikiem Kamienicy" – 2 500,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 8 620,95 zł to dofinansowanie od Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na zadanie pn. "Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi" w kwocie 8 499,00 zł i dochody za sprzedaż złomu – 121,95 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 4 000,00 | 1 040,00 | 26,00 |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 1 040,00 zł,(26 %) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok 2020 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2020 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej :

| Dział | Nazwa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie 31.12.2020 r. | Udział w wydatkach ogółem |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 646,94 | 54 449,99 | 0,16 |
| 020 | Leśnictwo | 63 000,00 | 62 041,88 | 0,18 |
| 600 | Transport i łączność | 1 600 262,00 | 1 272 515,54 | 3,69 |
| 630 | Turystyka | 1 445 685,50 | 1 220 723,81 | 3,54 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 759 399,00 | 717 479,23 | 2,08 |
| 710 | Działalność usługowa | 344 990,00 | 204 228,48 | 0,58 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 461 177,00 | 3 308 879,62 | 9,58 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 319,00 | 59 319,00 | 0,17 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 767,09 | 1 767,09 | 0,01 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 275 581,49 | 2 154 743,72 | 6,24 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 69 671,06 | 0,20 |
| 758 | Różne rozliczenia | 48 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 194 795,62 | 8 890 404,74 | 25,75 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 288 209,96 | 255 054,11 | 0,74 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 233 334,00 | 1 176 045,47 | 3,41 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,02 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 202,00 | 192 642,14 | 0,56 |
| 855 | Rodzina | 8 897 088,00 | 8 751 578,27 | 25,35 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 791 022,86 | 4 759 070,44 | 13,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 811 538,34 | 784 956,99 | 2,27 |
| 926 | Kultura fizyczna | 612 039,00 | 583 714,11 | 1,69 |
| Razem | | 37 268 057,80 | 34 525 285,69 | - |

Na dzień 31 grudnia 2020 roku najwyższa kwota wydatków została zrealizowana tak jak w 2019 roku na utrzymanie oświaty gminnej – 25,75 % i wydatki związane z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej – 25,35 % (zasiłki, świadczenia...).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 64 646,94 | 54 449,99 | 84,23 |

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 1 003,05 zł to obowiązkowy odpis podatku rolnego przekazany do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących 43 446,94 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodzący w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 63 000,00 | 62 041,88 | 98,48 |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Kwota wydatków bieżących 51 176,88 zł, (98,42 % planu) to wydatek za pozyskanie drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 10 865,00 zł, (98,77 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 600 262,00 | 1 272 515,54 | 79,52 |

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poniesiono wydatek bieżący w wysokości 7 000,00 zł na dokumentację projektową dot. remontu chodnika na ul. Kościuszki (od ul. Mickiewicza do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim). Zaplanowane zadanie majątkowe na kwotę 65 000,00 zł nie zostało zrealizowane, zadanie przesunięte zostało na 2021 rok.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych. Wydatkowane wydatki majątkowe na dotacje dla Powiatu Kłodzkiego wydatkowane zostały w 75,39%, kwotę 360 193,00 zł przekazano na zadanie pn., „Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie”. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 325D Stara Morawa-Kletno-dokumentacja techniczna” w kwocie 117 588,00 zł nie została przez Powiat Kłodzki wykonana w 2020 roku, przesunięto na 2021 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót zabezpieczających. Wydatkowano łącznie 266 408,45 zł, (70,85% planu) na wydatki bieżące, z tego na :

wykonanie 2 przejść dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej – 8 584,99 zł, wykonanie zatoki parkingowej ul. Polna – 5 500,00 zł, przeglądy okresowe dróg – 7 000,00 zł, wykonanie i montaż oznakowania drogowego – 1 987,07 zł, usługi transportowe, koparko-ladowarki – 44 513,97 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 106 056,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZWiK – 40 529,39 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2 021,55 zł, opłaty za dzierżawę gruntu do nadleśnictwa – 1 094,32 zł, usługi remontowe – 34 878,43 zł /naprawy sprzętu, remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 26 191,42 zł, remont rowu w ciągu drogi nr 72 w Starej Morawie – 8 600,00 zł/, zakup znaków drogowych i materiałów przemysłowych, paliwa do koszenia, kruszywa, rur, przepustów – 14 241,98 zł.

Wydatkowano kwotę 626 780,29 zł, tj. 99,57 % planu na wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 sprawozdania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota 30 000,00 zł na zadanie majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego nie została zrealizowana.

Dział 630 – Turystyka

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 445 685,50 | 1 220 723,81 | 84,44 |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 149 508,50 zł na :

koszty ubezpieczenia majątkowego – 8 554,60 zł, dzierżawa gruntu Singletrack – 3 642,74 zł, składka członkowska za utrzymanie tras Singletrack – 15 440,00 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego - skuter, ratriak (wynagrodzenie) – 7 937,04 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 180,11 zł, wykonanie map narciarstwa biegowego - 23 100,00 zł, wykonanie map turystycznych Masyw Śnieżnika Góry Białskie - 23 100,00 zł, usługi transportowe w czasie ferii zimowych na Czarną Górę – 19 395,76 zł, przygotowanie tężni do sezonu zimowego i letniego - 5 535,00 zł, dzierżawa gruntu dla nadleśnictwa za przejazd z materiałami budowlanymi – budowa wieży – 2 300,00 zł, wykonanie 137 szt. tablic metalowych - szlaki narciarstwa biegowego – 8 479,57 zł, wydruk i dostawa ulotek – szlak gminny pieszy – 7 281,60 zł, zakup materiałów i usług do skutera i ratriaka (paliwo – olej, transport, serwisy) – 18 260,26 zł, inne wydatki związane z upowszechnianiem turystyki gminnej (słupki drogowe, tablice informacyjne, drobne naprawy,...) – 5 301,82 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 1 067 438,31 zł, 82,75% planu zgodnie z tabelą nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 777,00 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 759 399,00 | 717 479,23 | 94,48 |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 56 704,08 zł, (94,51 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 318 359,27 zł, (92,52 % planu) zostały poniesione na : wykonanie instalacji elektrycznej w hali magazynowej na ul. Hutniczej – 6 500,00 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza – 2 500,00 zł, usługi remontowe – 4 254,40 zł, dzierżawa budynku po byłej hucie – 44 529,70 zł, ubezpieczenie mienia – 8 999,44 zł, opłata za użytkowanie wieczyste do starostwa i dzierżawa do nadleśnictwa – 1 898,93 zł, usługi telekomunikacyjne i tłumaczenie wniosku – 660,77 zł, usługi pozostałe – 7 256,65 zł (obsługa kotłowni, utrzymanie windy Zielona 5, usługi kominiarskie, przegląd, usunięcie nieszczelności ...), ogłoszenia – 3 075,00 zł, wypisy, wyrisy – 2 827,90 zł, wykonanie operatów szacunkowych, wyceny działek – 10 370,00 zł, podziały działek – 8 000,00 zł, naprawy, remonty – 12 785,46 zł – Morawka 43, Zielona 5, Mickiewicza 2, rozebranie części budynku gospodarczego ul. Sudecka – 9 840,00 zł, zakup energii – 167 136,75 zł (energia elektryczna – 11 102,62 zł, woda – 247,88 zł, energia ciepła – 155 786,25 zł), podatek od nieruchomości i rolny – 5 916,00 zł, podatek VAT-3 151,00 zł, opłaty sądowe, komornicze – 5 147,24 zł, zakup oleju opałowego – 7 190,00 zł, zakup materiałów – 6 320,03 zł (przemysłowe do napraw, gaśnice, kuchenki elektryczne, kwiaty, paliwo do koszenia).

Wydatek majątkowy w kwocie 342 415,88 zł poniesiony został na nabycie przez gminę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 344 990,00 | 204 228,48 | 59,20 |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 86 945,50 zł, (54,68 % planu) wydatkowano na : MPZP Stary Gierałtów – 4 000,00 zł, prace komisji urbanistycznej – 27 896,00 zł, MPZP Sienna Janowa Góra, Stronie Lasy, Stary Gierałtów, wykonanie projektu rowu wzdłuż drogi w Starej Morawie – 37 354,00 zł, opracowanie raportu-wkład programu wykonawczego Strategia Sudety 2030 – 3 505,50 zł, wykonanie opinii oceniającej - działki Stronie Śląskie Wieś – 3 690,00 zł, opracowanie MPZP II Faza – 6 000,00 zł, opracowanie MPZP Kletno – 3 000,00 zł, opinia zgodności z MPZP inwestycji w Starej Morawie – 1 500,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 108 974,24 zł (64,56 % planu) poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu przy ul. Nadbrzeżnej - 800,00 zł, wykonanie map do celów projektowych – obręb Goszów – 5 658,00 zł, wydatki zw. z wykonaniem kosztorysu przebudowy sali gimnastycznej w Strachocinie – 657,34 zł, projekty dot. remontu drogi w Starej Morawie i przebudowy drogi do jaskini – 15 500,00 zł, projekt boiska trawiastego w Starym Gierałtowie – 11 685,00 zł, dokumentacja projektowa drogi Stronie Śląskie - Stara Morawa-4 500,00 zł, wykonanie map do celów projektowych 15 przejść dla pieszych – 25 000,00 zł, projekt – remont schodów przy kościele Zmartwychwstania – 2 000,00 zł, wykonanie projektu remontu drogi obręb Goszów- 3 628,50 zł, wykonanie projektu remontu ul. Kościelnej – 2 189,40 zł, opracowanie projektu rozbudowy remizy w Bolesławowie – 7 011,00 zł, opracowanie aktualnego obszaru aglomeracji Stronie Śląskie – 9 840,00 zł, wykonanie dokumentacji przebudowy 4 odcinków dróg gminnych – 3 000,00 zł, projekt organizacji ruchu na drodze w Strachocinie – 900,00 zł, projekt budowy doświetlenia 15 przejść dla pieszych na terenie gminy – 16 605,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 8 308,74 zł, (48,31 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 1 834,40 zł, opłata za wodę – 837,31 zł, ubezpieczenie – 77,92 zł, zakup materiałów przemysłowych, paliwa – 754,11 zł, usługi wykaszania i transportowe – 4 313,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 3 461 177,00 | 3 308 879,62 | 95,60 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Wykonanie wydatków w kwocie – 117 128,93 zł,(97,28 % planu), z tego z dotacji celowej – 68 741,00 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 228 275,09 zł,(83,89% planu) obejmują diety – 215 462,44 zł, zakup materiałów, wyposażenia, laptop, artykuły żywnościowe – 4 106,15 zł,(laptop, wieniec, materiały biurowe i przemysłowe, woda), opłata za abonament telefoniczny – 634,12 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 1 220,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 49,72 zł, zakup usług pozostałych – 6 802,66 zł (usługi transportowe i pocztowe, zdalne połączenie e-sesja, kalendarze, usługa transkrypcji, odnowienie certyfikatu).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 677 902,10 zł (96,94 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe,odprawy,ekw.za urlop) – 1 823 305,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 509,96 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 300 661,29 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 47 428,00 zł, odpis na ZFŚS – 44 265,13 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 882,00 zł (ekw. bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 69 813,40 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitory, dyski, lodówka, komputer, telefon, videomofon, urządzenie do rejestracji czasu pracy, czajnik, kalkulator, klawiatura, mysz, ciśnieniomierz...), zakup energii – 44 984,45 zł (woda – 1 902,78 zł, energia elektryczna – 16 305,18 zł, gaz – 26 776,49 zł), zakup środków żywności – 236,65 zł, zakup usług remontowych – 8 513,48 zł (naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej, drobne naprawy), zakup usług pozostałych – 166 844,07 zł (opłaty pocztowe – 52 732,69 zł, prowizja bankowa – 10 855,00 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 50 455,79 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, usługi prawne VAT, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 336,91 zł, podróże służbowe krajowe – 22 306,30 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), różne opłaty i składki – 5 524,99 zł (ubezpieczenie OC mienia –2 950,02 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 800,00 zł, odnowienie certyfikatu ISO – 1 774,97 zł), koszty związane ze szkoleniami pracowników – 10 838,20 zł, wywóz odpadów – 1 572,40 zł, podatek VET – 317,12 zł, umowy zlecenie – 1 312,00 zł/wymiana oświetlenia w biurze, szkolenie BHP/, badanie lekarskie – 250,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki bieżące ze środków dotacji celowej w kwocie 17 325,00 zł,tj.75,90% planu na dodatki spisowe w kwocie 10 339,00 zł, nagrody spisowe – 6 000,00 zł i materiały/biurowe, monitor, papier/ - 986,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 95 537,12 zł, (95,54 % planu) zostały wydatkowane na : utrzymanie aplikacji mobilnej – 7 450,10 zł, kurtki zimowe z logo gminy – 5 873,25 zł, przygotowanie materiału promocyjnego *Dzień dobry TVN* – 29 999,70 zł, dopłata do kursów autobusowych Bielice i Bolesławów – 9 245,70 zł, cykl redakcyjny w gazecie Wrocławskiej – 3 075,00 zł, promocja na samochodzie rajdowym – 446,00 zł, spot promocyjny w TVP,TVN-3 000,00 zł, stroje dla Siekierczek – 2 000,00 zł, reklama na autokarze – 4 366,50 zł, usługa gastronomiczna na Rajdzie Strońskim – 3 000,00 zł, naprawa kubików wystawienniczych po pożarze – 12 127,80 zł, udział gminy w publikacji z okazji 30-lecia samorządu – 3 075,00 zł, inne wydatki promujące gminę – 11 378,07 zł (reklamy w przewodnikach, abonament - wirtualny spacer, utrzymanie planera wycieczek, hafty i naszywki z herbem, usługi transportowe, publikacja życzeń, torby z logo gminy, druk kartek świątecznych.....).

Poniesiony został wydatek bieżący w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 500,00 zł,(100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 172 711,38 zł (94,12 % planu) zostały zrealizowane na : składki członkowskie – 18 787,08 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 15 648,33 zł, ogłoszenia w prasie, życzenia – 2 277,90 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, Nowinki Strońskie – 22 200,00 zł, diety sołtysi – 27 450,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 11 070,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 47 638,76 zł, przegląd fontanny – 4 428,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 442,68 zł, środki czystości do Punktu Pomocy Prawnej – 360,63 zł, koszty zw. z montażem flag – 1 307,10 zł, wykonanie pisemnej opinii techniczno-budowlanej infrastruktury narciarskiej – 20 000,00 zł, zakup kwiatów, materiałów przemysłowych – 506,00 zł.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 59 319,00 | 59 319,00 | 100 |

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

Wydatkowano kwotę 1 520,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe), sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatkowano kwotę 57 799,00 zł (100 % planu) na koszty związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów. Wyплаты diet 32 900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 14 562,06 zł, zakup materiałów i środków żywności – 3 985,71 zł, koszty związane z przygotowaniem lokali – 5 952,83 zł i koszt delegacji – 398,40 zł. Zadanie w 100% sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 767,09 | 1 767,09 | 100 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 767,09 zł, koszty związane z przeprowadzeniem Akcji Kurierskiej w dniach 12-13.11.2019 r. – 1 567,09 zł i w kwocie 200,00 zł na wydatki obronne (usługi pocztowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 2 275 581,49 | 2 154 743,72 | 94,69 |

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

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 182 031,89 zł,(99,09%), z tego na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 180 000,00 zł i 2 031,89 zł na ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 551 983,09 zł, tabela nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 3 816,02 zł,(90,43 % planu) przeznaczono na wydatki związane z monitoringiem miejskim (energia, usługa telekomunikacyjna, serwis i naprawa).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 307 986,35 zł,(97,35% planu) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 223 842,65 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 990,99 zł, pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 39 053,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 860,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 1 746,46 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 298,53 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV...) – 889,72 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 719,11 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 7 157,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,00 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 98,69 zł, wywóz nieczystości – 203,50 zł, ubezpieczenie mienia – 257,44 zł, szkolenie – 666,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 1 500,00 zł (100% planu) na dofinansowanie utrzymania (funkcjonowanie i konserwacja) Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Kwota 2 768,28 zł wydatkowana została na zakup piasku.

Kwota 60 699,27 zł została wydatkowana w celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Poniesiono wydatki na zakup środków ochrony (mydła i środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr, 4 ozonatory) na kwotę łączną 50 974,86 zł. Kwota 9 724,41 zł została wydatkowana na koszt delegacji, ozonowanie Przedszkola Miejskiego, koszty pocztowe, dezynfekcje urządzeń miejskich, usługi transportowe na granicę z Czechami, wyżywienie żołnierzy stacjonujących na granicy. Kwota 3 981,49 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 958,82 zł na : ubezpieczenie mienia – 13,20 zł, opłatę pocztową – 47,98 zł oraz kwotę 2 897,64 zł na zakupy (plandeki przeciwpowodziowe i inne wyposażenie dla straży pożarnych i GOPR).

Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na wydatki majątkowe zgodnie z opisem w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 90 000,00 | 69 671,06 | 77,41 |

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

Środki w kwocie – 69 671,06 zł,(77,41%planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek,(GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 46 275,24 zł, Getin Noble Bank – 16 962,16 zł, BS Kąty Wrocławskie - 3 086,52 zł i pożyczki z WFOŚiGW – 3 347,14 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 48 000,00 | 0 | 0 |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 405 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 50 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 95 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- * rezerwa celowa – 140 000,00 zł, na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- * rezerwa celowa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 120 000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym kwotę 135 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID 19 – 65 000,00 zł i ogólną w kwocie 37 000,00 zł,(na opinię w sprawie infrastruktury narciarskiej i nieplanowane koszty sądowe, audyt oświetlenia ulicznego, zakupy do USC, wkład własny do zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy) oraz rezerwę celową (inwestycyjną) – 120 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Stan rezerw niewykorzystanych na 31.12.2020 rok – 48 000,00 zł, z tego : ogólna – 13 000,00 zł i celowe – 35 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 9 194 795,62 | 8 890 404,74 | 96,69 |

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Liczba oddziałów – 23, liczba uczniów – 420, etaty nauczycieli – 37,07, etaty administracji – 4, etaty obsługi – 7,92. Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 3 825 074,01 zł,(98,45 % planu), z tego na wynagrodzenia, pochodne od

wynagrodzeń, odpis ZFŚŚ – 94,82 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe stanowiły 5,18 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, licencje, prowizje bankowe ...). W urzędzie poniesiono wydatek bieżący na ubezpieczenie mienia w kwocie 81,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota wykonanych wydatków bieżących – 269 871,97 zł, to dotacja podmiotowa na działalność Niepublicznego Przedszkola „Bajlandia” w Bolesławowie prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim – 257 433,96 zł,(97,51% planu), świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 2 100,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 10 334,66 zł i koszty sądowe dot. inwestycji – 3,35 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 1 538 724,59 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 189 375,00 zł.) W okresie od stycznia do grudnia uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 168 dzieci. 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 5,00 zł. Liczba zatrudnionych 23 osoby, przeciętne zatrudnienie – 21,97 (nauczyciele – 15,09, administracja i obsługa 6,88).

Wśród wydatków bieżących najwyższą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe to zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, remonty, zakup usług pozostałych..).

Przedszkole realizuje od 2019 roku projekt pn.”Aktywnie -- pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak” na realizację którego w 2020 roku wydatkowano kwotę 19 819,67 zł, 56,24 % planu (stroje dla dzieci, instrumenty, narty, szafka plastyczna, multiwspinaczka, kolumna świetlna, płyty muzyczne, usługa transportowa i gastronomiczna, warsztaty, wynagrodzenie...).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 124 467,19 zł, (98,01 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 112 217,28 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 8 426,91 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 751,00 zł, refundacja kosztów przejazdu ucznia – 1 072,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 1 413 699,06 zł, wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 61, liczba oddziałów 5, etaty nauczycieli 12,27 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 2,47. Wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ stanowiły 88,38 % wydatków, pozostałe 11,62 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe, szkolenia, wyposażenie, inne usługi.../.

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją projektów :

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 352 527,39 zł, realizowany od 2018 roku z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020 (stypendia, staże zawodowe – 90 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 99 317,52 zł, szkolenia i kursy – 39 652,00 zł, prace remontowe sal – 22 133,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 119 074,38 zł,(w tym zakup inwestycyjny - 18 050,28 zł). Cel projektu to lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

Na realizację projektu pn.„Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” poniesiono wydatki w kwocie 254 432,41 zł. Projekt realizowany od 2018 roku, z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Cel projektu to odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych – uczniowie wyjechali do Włoch na praktyki, które przygotowały ich do pracy w zespołach międzynarodowych oraz podnieśli znajomość języka obcego, zwiększyli szansę na znalezienie lepszej pracy po zakończeniu edukacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 13 569,57 zł,(43,67 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli (delegacje, szkolenia, zakup drukarki, dostęp do portalu oświatowego...). W przedszkolu poniesiono kwotę 5 763,80 zł i w Zespole Szkół Samorządowych – 7 805,77 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 189 091,84 zł,(95,99 %). Etaty – 2,82 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,14 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 29,86% to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty, usługi...).

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 87 798,85 zł, (97,64 % planu). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 459 004,00 zł, (100 % planu) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w kwocie 88 920,00 zł, (100 %) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zrealizowano kwotę 49 085,09 zł z dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 186 187,58 zł,(93,58 % planu) poniesiono na nagrodę burmistrza dla najlepszego absolwenta – 1 000,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 12 000,00 zł, przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli – 800,00 zł, usługi prawne w sprawie inwestycji dot. budowy sali gimnastycznej ZSS w Stroniu Śląskim – 36 165,00 zł i na przygotowanie opinii konstrukt. obiektów szkolnych do programu ARES – panele fotowoltaiczne – 2 460,00 zł. Kwota 133 762,58 zł wydatkowana została na zakup 21 laptopów z wyposażeniem i 31 komputerów stacjonarnych do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy ZDALNA SZKOŁA.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 288 209,96 | 255 054,11 | 88,50 |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 15 927,70 zł,(88,49%planu) zostały poniesione na przygotowanie materiałów związanych z profilaktyką (namiot, gadzety, kalendarze, diagnoza problemów społecznych...).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 160 566,39 zł, (87,55 % planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 5 910,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 3 977,60 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 8 105,39 zł, diety członków GKRPA – 16 565,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 22 296,74 zł, zakup materiałów – 25 205,24 zł (notebook, namiot dmuchany, drukarka, olej opałowy, materiały biurowe, chipy do szkoły podstawowej, materiały do świetlicy w Bolesławowie), usługa implantacji disulfiramu – 4 450,00 zł, ubezpieczenie mienia – 23,98 zł, usługa telekomunikacyjna – 131,99 zł, pobyt dzieci na obozie sportowym – 2 000,00 zł, organizacja Pikniku rodzinnego Maternus – 5 449,02 zł, usługa edukacyjno-szkoleniowa, diagnoza – 1 382,00 zł, gadzety reklamowe – 13 413,07 zł, opłaty sądowe – 600,00 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii zimowych – 125,28 zł, wydatki związane z organizacją Ferii w Parafii Stronie – 5 587,87 zł, pojemniki na nakrętki – 3 722,24 zł, kalendarze – 8 002,00 zł, usługa autokarowa w czasie ferii Bolesławów/Kłodzko – 540,00 zł, badania, opinie psychologiczne – 2 552,53 zł, opieka autorska programu – 526,44 zł, dotacja dla CETiK na program

profilaktyczny pn., „Aktywna, Muzyczna Młodzież w Stroniu” - 30 000,00 zł
Wydatek majątkowy w kwocie 70 000,00 zł poniesiono na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki zagrożeń społecznych”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 8 560,02 zł, (50,95 % planu) zostały poniesione na usługi medyczne (pielęgniarskie) w kwocie 4 560,02 zł i koszty związane z obchodami Święta Honorowych Dawców Krwi – 4 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 1 233 334,00 | 1 176 045,47 | 95,35 |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 37 144,65 zł, 97,88% planu, środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej (miesięczna kwota to 4 333,72 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowanej kwoty 1 100,00 zł na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w 2020 roku nie zrealizowano.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota wydatkowana 15 878,05 zł, (88,70 %) z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 28 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 82 354,09 zł – 85,16% planu, (z dotacji z budżetu państwa 62 700,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 38 rodzin – 62 700,00 zł, zasiłki celowe – 20 rodzin – 8 427,70 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 1 rodziny – 800,00 zł, pogrzeb – 1 osoby – 1 800,00 zł, pobyt w schronisku dla 2 bezdomnych – 8 626,39 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 66 034,11 zł, (99,98 % planu). Liczba dodatków wypłaconych 396, z tego gminnych 122 – 18 079,62 zł, spółdzielczych 160 – 29 963,46 zł, innych 114 – 17 991,03 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 180 468,70 zł, (96,50 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objętych zostało 30 osób, w tym 6 przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 400 266,18 zł, (99,30 % planu), na utrzymanie ośrodka otrzymano z budżetu państwa 184 218,44 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 86,48 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to rzeczowe, opłaty, energia, zakup materiałów, szkolenie, ubezpieczenie mienia...).

Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone ośrodek wydatkował kwotę 600,00 zł, 98,52% planu - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 16 280,00 zł, (85,50 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 11 480,00 zł i usługi opiekuńcze dla 5 osób – 4 800,00 zł, (z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

Kwota wykonana to 60 000,00 zł – 100 % planu, (z dotacji z budżetu państwa 37 800,00 zł, gmina – 22 200,00 zł) to pomoc w formie żywienia. Z pomocy skorzystało 133 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie, paczki żywnościowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków 317 619,69 zł, tj. 92,19% planu – wydatki majątkowe poniesiono na utworzenie Klubu Senior +(tabela nr 3). Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 26 538,00 zł nie zostały wydatkowane (6 023,00 zł w urzędzie i 20 515,00 zł w Ośrodka Pomocy Społecznej z dotacji z budżetu państwa).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 10 000,00 | 6 000,00 | 60 |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota wydatkowana 6 000,00 zł, (60% planu) na program "Gmina przyjazna Seniorom – pakiet 500 sztuk kart.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 216 202,00 | 192 642,14 | 89,10 |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 157 473,14 zł, (92,09 %) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych (2,40 etatu nauczycieli). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wydatki rzeczowe (energia, zakup materiałów, usługi).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 22 419,00 zł, (69,08 % planu) składa się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 16 867,00 zł, środki własne gminy – 4 217,00 zł. Ze stypendiów skorzystało w I okresie wiosenno - letnim – 15 uczniów, w drugim okresie jesienno-zimowym – 19 uczniów, ogółem w kwocie 21 084,00 zł, zasiłku szkolnego nie wypłacono.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku - Wyprawka szkolna – 1 335,00 zł, (100% planu).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 12 750,00 zł (100 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – dla uczniów – naukowe i sportowe – 8 550,00 zł oraz dla studentów stypendia naukowe w kwocie 4 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 8 897 088,00 | 8 751 578,27 | 98,36 |

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

W roku 2020 wydatkowano kwotę 5 702 195,36 zł, (98,98 % planu) - wypłacono zasiłki dla 949 osób na łączną kwotę 5 653 727,39 zł. Koszt obsługi programu 48 467,97 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 2 290 805,76 zł, (98,99% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 352 rodzin w kwocie 2 228 461,53 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 1 595 436,96 zł, składa ZUS –119 912,17 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 30 000,00

zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 32 460,00 zł, zasiłek dla opiekuna 14 880,00 zł, świadczenie rodzicielskie 206 729,50 zł, Za życiem – 4 000,00 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin – 225 042,90 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 62 344,23 zł,(wynagrodzenie i pochodne, zakup usług i materiałów, odpis ZFSS).

W rozdziale wydatkowano kwotę 4 619,49 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 181,00 zł,68,05% planu na 35 kart dla rodzin wielodzietnych,(środki z budżetu państwa).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano w rozdziale kwotę 208 812,73 zł, (83,43 % planu), z tego 6 354,32 zł na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 7 rodzin z gminy. Kwota 202 458,41 zł została wydatkowana na realizację zadania w ramach rządowego programu Dobry start 300+. Wypłacono świadczenia dla 655 osób w kwocie 195 900,00 zł, na obsługę zadania wydano 6 558,41 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 419 527,31 zł, (98,55 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS, wydatki rzeczowe - opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci. Od września 2020 roku stawka opłaty stałej za pobyt dziecka wynosi 10% najniższej krajowej – 260,00 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 (opiekunki 3, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,75, administracja – 0,25, pielęgniarka - 1.).

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała w roku 2020 dotację celową z budżetu państwa w kwocie planowanej 37 125,00 zł na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku 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".

Wydatkowano 126 000,00 zł na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch +z Funduszu Pracy (wyposażenie sal i kuchni, plac zabaw, usługi remontowe).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 84 238,64 zł, (87,75 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 11 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez gminę, z której pochodzi dziecko to : 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnym roku pobytu. Obecnie 9 dzieci – 50% kosztów, za 1 osoby – 30%, 1 dziecko - 10%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 41 197,98 zł, (96,90%planu), w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 34 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 5 791 022,86 | 4 759 070,44 | 82,18 |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 783,12 zł to opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie mienia – 45,12 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe ze środków RFIL w kwocie 693 704,00 zł nie zostały zrealizowane – realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na ogólną kwotę 2 420 963,63 zł, (96,06 % planu), z tego wydatki bieżące w kwocie 2 351 345,63 zł, (96,23%) i wydatki majątkowe w kwocie 69 618,00 zł, (90,77%).

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 876 480,00 | 1 709 894,79 | 91,12 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 876 480,00 | 1 709 894,79 | 91,12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 876 480,00 | 1 709 894,79 | 91,12 |
| Suma | | | | 1 876 480,00 | 1 709 894,79 | 91,12 |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|--------|------|--|--------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 140,00 | 2 420 963,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 520 140,00 | 2 420 963,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 363,00 | 44 128,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 197,00 | 3 196,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 040,00 | 8 641,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 630,00 | 621,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) | 2 480,00 | 1 817,46 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów – 2 096 611,04 zł, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk, odbiór makulatury, przedstawienie ekologiczne, licencja na program,...) | 2 375 660,00 | 2 285 176,62 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 166,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia) | 1 580,00 | 1 536,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,51 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 499,00 | 2 287,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 633,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja zbiorników składowych przy oczyszczalni..) | 52 100,00 | 45 018,00 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wagi...) | 24 600,00 | 24 600,00 |
| Suma | | | | 2 520 140,00 | 2 420 963,63 |
| Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.(faktury za 11/12.2020) | | | | | 414 986,57 |
| Stan należności (zaległości) | | | | | 252 421,64 |

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone w 2020 roku w 100 % na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami (rozdział 90002). Kwota wydatków, która nie została pokryta z opłaty/przewyższyła wpłaty za gospodarowanie odpadami to 711 068,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 751 239,39 zł (48,47 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 499,44 zł (99,99% planu). Ogółem wydatkowano kwotę 756 738,80 zł, tj. 99,64% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 214 350,15 zł (98,10 % planu) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 105 585,66 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 69 791,92 zł, zakup energii – 6 469,96 zł, zakup materiałów – 19 356,42 zł (kwiaty, trawa, krzewy – 6 414,90 zł, donice – 8 999,91 zł, przemysłowe – 3 941,61 zł), usługi transportowe – 1 230,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 916,20 zł (99,30 % planu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 30 371,94 zł (53,37 % planu), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 9,24 zł, utrzymanie czujnika jakości powietrza – 1 691,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 671,45 zł wydatkowana została zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy)” na płace i pochodne.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 268 772,88 zł na dofinansowania dla mieszkańców związane ze zmianą sposobu ogrzewania (w ramach programu ograniczania niskiej emisji) i dokumentację instalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 126,28 zł,(45,84 % planu) na zakup karmy dla zwierząt – 5 995,49 zł, zestaw FEDOG – 1 357,92 zł, klatka dla psa z legowiskiem, transporter dla zwierząt – 414,00 zł oraz usługi związane z opieką weterynaryjną, zabiegami – 4 500,87 zł, usługa sterylizacji – 2 000,00 zł, koszty transportu – 258,00 zł, przyjęcie kotów do schroniska – 600,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 455 179,10 zł, (99,32 % planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 296 740,06 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 107 246,23 zł, ubezpieczenie mienia – 3 159,05 zł, wynajem dekoracji świątecznych na latarnie – 14 063,27 zł, wymiana słupa oświetleniowego na ul. Żeromskiego – 4 387,18 zł, wymiana kabli/ul. Kościuszki – 3 583,31 zł, rondo – 3 500,00 zł, CETiK - 3 500,00 zł, przy poczcie – 3 500,00 zł/, budowa napowietrznej linii oświetlenia – 9 000,00 zł, audyt oświetlenia ulicznego – 6 500,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 202 508,99 zł, zgodnie z opisem w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 37 152,32 zł, (72,75 % planu) zostały wydatkowane w kwocie 6 812,76 zł z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (monitoring składowiska odpadów, pojemnik na nakrętki) i na wydatki związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 30 339,56 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 11 326,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 267 667,80 zł,(85,76%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 169,03 zł,(90,03% planu), ubezpieczenie mienia – 2 323,16 zł, usługi telekomunikacyjne (karta-szalet miejski) – 196,80 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 37 958,01 zł, dzierżawa gruntu dla Nadleśnictwa – 662,93 zł, utrzymanie skateparku – 3 690,00 zł, wynagrodzenia za prace gospodarcze na terenie gminy, utrzymanie wiat... – 73 275,61 zł, zakup materiałów – 5 846,62 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, inne...), materiały do remontu dla ROD – 9 943,37 zł, remont wiaty i ogrodzenia w Kamienicy – 7 200,00 zł, woda i energia toaleta publiczna – 3 052,17 zł, usunięcie awarii, serwis toaleta miejska – 340,00 zł, usługi transportowe – 3 535,20 zł, klaster energii – opłata roczna, akcesyjna i koordynacyjna – 39 360,00 zł., wydatki wsi Kamienica w ramach nagrody Piękna Wieś Dolnośląska (zakup krzewów, zakup materiałów, ozdób, budowa parkingu, wykonanie donic....)– 11 614,90 zł, program funkcjonalno-użytkowy skateparku oraz toru rolkowo-rowerowego - 5 000,00 zł, wydatki wsi Kamienica z Powiatu Kłodzkiego projekt pn.,„Oznakowanie i ukwiecenie dzikiej Kamienicy – 2 500,00 zł – rzeźbione tablice.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogólnej 89 455,42 zł,86,19% planu zgodnie z opisem w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Wydatek majątkowy poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego to 9 400,00 zł.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 811 538,34 | 784 956,99 | 96,72 |

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 46 578,28 zł,(77,25% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 10 581,68 zł,(99,71% planu), ubezpieczenia mienia – 1 788,24 zł, monitoring, energia, środki czystości, materiały przemysłowe do Kaplicy Św. Onufrego – 28 868,36 zł, wykonanie obrazu Św.Onufrego – 4 000,00 zł, nagroda na Stoły Bożonarodzeniowe – 500,00 zł, usługa autokarowa wyjazd na dożynki – 840,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 738 334,71 zł,(98,54% planu) na ubezpieczenie mienia – 856,32 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 582,28 zł,(96,88%), zakup wyposażenia do domku w Nowym Gierałowie (z nagrody - najładniejsza wieś) – 1 800,01 zł, energia – 96,10 zł. Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury –

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 715 000,00 zł, (100 % planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 44,00 zł na zakup materiałów przemysłowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

| Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------|----------------------------|-------------|
| 612 039,00 | 583 714,11 | 95,37 |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7 076,01 zł (58,97 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik i boiska na osiedlu Morawka – 5 731,10 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 1 344,91 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 135 000,00 zł, (96,43 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- 1) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej” – 96 000,00 zł,
- 2) ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej” – 14 000,00 zł,
- 3) UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 11 000,00 zł,
- 4) Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 000,00 zł.
- 5) Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej na zadanie pn. „Popularyzacja sportów walki w Gminie Stronie Śląskie” - 8 000,00 zł,
- 6) UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Łądek Zdrój na zadanie pn. „Promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych” – 3 000,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 41 638,10 zł (83,28 % planu) składają się koszty związane z organizacją maratonu narciarskiego w Górach Białskich Ultrabiel - 25 000,00 zł, współorganizacją projektu Szkolnego Klubu Sportowego 2020 - Dolnośląska Federacja Sportu - 300,00 zł, zabezpieczenie medyczne zawodów Pucharu Polski w kolarstwie górskim – 4 950,00 zł, organizacja turnieju Oldboys i zakup odzieży – 2 700,00 zł, dofinansowanie imprezy Potrójna Korona 2020 – 5 000,00 zł, wykonanie przyłącza dla instalacji nawadniania płyty stadionu – 450,20 zł, koszty związane z 40-leciem Związku Wędkarskiego – 3 109,90 zł, ubezpieczenie mienia – 128,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 410 039,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 400 000,00 zł, 97,55% planu.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za 2020 przedstawiona została w tabeli nr 2 do sprawozdania.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2020 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi – 99,99%.

Różnica w kwocie 571,00 zł między planem dochodów i wydatków to dotacja/zwrot za wyższe wydatki w roku 2019.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 446,94 | 43 446,94 | 43 446,94 | 43 446,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 446,94 | 43 446,94 | 43 446,94 | 43 446,94 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 446,94 | 43 446,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 715,40 | 715,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 136,50 | 136,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 42 595,04 | 42 595,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 566,00 | 86 066,00 | 91 566,00 | 86 066,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 741,00 | 68 741,00 | 68 741,00 | 68 741,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 741,00 | 68 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 68 741,00 | 68 741,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | 17 325,00 | 22 825,00 | 17 325,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 825,00 | 17 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 10 339,00 | 10 339,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 319,00 | 59 319,00 | 59 319,00 | 59 319,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 900,56 | 900,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 619,44 | 619,44 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 57 799,00 | 57 799,00 | 57 799,00 | 57 799,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 799,00 | 57 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 460,16 | 1 460,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 151,90 | 151,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3 542,48 | 3 542,48 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 443,23 | 443,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 5 622,83 | 5 622,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 398,40 | 398,40 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 981,49 | 3 981,49 | 3 981,49 | 3 981,49 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 981,49 | 3 981,49 | 3 981,49 | 3 981,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 981,49 | 3 981,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 3 981,49 | 3 981,49 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 085,09 | 49 085,09 | 49 085,09 | 49 085,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 085,09 | 49 085,09 | 49 085,09 | 49 085,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 085,09 | 49 085,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 49 085,09 | 49 085,09 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 655,00 | 12 089,00 | 12 655,00 | 12 089,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 615,00 | 609,00 | 615,00 | 609,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 615,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 040,00 | 11 480,00 | 12 040,00 | 11 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 040,00 | 11 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 12 040,00 | 11 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 322 088,00 | 8 236 838,51 | 8 322 088,00 | 8 236 838,51 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 760 000,00 | 5 702 195,36 | 5 760 000,00 | 5 702 195,36 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 760 000,00 | 5 702 195,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 5 711 530,00 | 5 653 727,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 37 657,00 | 37 656,43 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 853,00 | 2 852,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 6 409,00 | 6 408,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 1 550,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 314 124,00 | 2 290 805,76 | 2 314 124,00 | 2 290 805,76 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 314 124,00 | 2 290 805,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 251 600,00 | 2 228 461,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 45 819,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 549,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 587,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 154,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 576,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 | 2 106,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 1 550,26 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 266,00 | 181,00 | 266,00 | 181,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 266,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 181,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 205 180,00 | 202 458,41 | 205 180,00 | 202 458,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 180,00 | 202 458,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 198 620,00 | 195 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 804,00 | 803,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 61,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 518,00 | 41 197,98 | 42 518,00 | 41 197,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 518,00 | 41 197,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 42 518,00 | 41 197,98 |
| SUMA | | | | 8 582 912,52 | 8 491 597,03 | 8 582 341,52 | 8 491 026,03 |

Dotacje celowe na zadania własne gminy w 2020 roku, wykonanie – 99,09 %.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów 31.12.2020 | Wykonanie dochodów 31.12.2020 |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 916,61 | 29 916,61 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 916,61 | 29 916,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok</i> | 29 916,61 | 29 916,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 276,00 | 202 276,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 189 375,00 | 189 375,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | 189 375,00 | 189 375,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 901,00 | 12 901,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | 12 901,00 | 12 901,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 660 255,45 | 651 550,64 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 900,00 | 15 878,05 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Opłacanie składki zdrowotnej...</i> | 17 900,00 | 15 878,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 700,00 | 62 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 700,00 | 62 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 187 000,00 | 180 468,70 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 000,00 | 180 468,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 184 370,00 | 184 218,44 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 370,00 | 184 218,44 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 800,00 | 37 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 800,00 | 37 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170 485,45 | 170 485,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie z tytułu dotacji celowej na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozsznanych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.</i> | 20 515,00 | 20 515,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie utworzenia Klubu Senior +</i> | 149 970,45 | 149 970,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 202,00 | 18 202,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 202,00 | 18 202,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</i> | 16 867,00 | 16 867,00 |
| | | 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 <i>WYPRAWKA SZKOLNA</i> | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 125,00 | 37 125,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 37 125,00 | 37 125,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka – 37 125,00 zł, Dofinansowanie Maluch + tworzenie nowych miejsc - 25 200,00 zł.</i> | 37 125,00 | 37 125,00 |

| | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 499,00 | 8 499,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 499,00 | 8 499,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie – umowa z Województwem Dolnośląskim w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na zadanie pn. " Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi".</i> | 8 499,00 | 8 499,00 |
| SUMA, w tym : | | | | 956 274,06 | 947 569,25 |
| | | | | majątkowe | 158 469,45 |
| | | | | bieżące | 789 099,80 |

Dochody pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100 %.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów 31.12.2020 | Wykonanie dochodów 31.12.2020 |
|-------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 693 704,00 | 693 704,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 693 704,00 | 693 704,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeciwdziałanie COVID-19.</i> | 693 704,00 | 693 704,00 |
| 855 | | | Rodzina | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>Dofinansowanie – umowa z Wojewodą Dolnośląskim – wsparcie finansowe w ramach programu MALUCH+ utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku</i> | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 826,00 | 24 826,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 326,00 | 11 326,00 |
| | | 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> | 11 326,00 | 11 326,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Piękna Wsi Dolnośląska dla wsi Kamienica</i> | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu pn. "Oznakowanie i ukwiecenie Dzikiej Kamienicy".</i> | 2 500,00 | 2 500,00 |
| SUMA | | | | 844 530,00 | 844 530,00 |

Dotacje na zadania UE, wykonanie planu – 96,70 %.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|------------|----------|--------------|--|-------------------|--------------------|
| 630 | | | Turystyka | 571 250,00 | 576 900,24 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 571 250,00 | 576 900,24 |
| | | 2057 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie do realizacji projektu pn. " Na rowerze na kole zivot je stasny zycie jest wesołe 1" za rok 2019. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR)</i> | 99 800,00 | 105 703,83 |
| | | 6257 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020 – plan 340 000,00 zł, wykonanie 338 521,26 zł.</i> <i>„Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – plan 131 450,00 zł, wykonanie 132 675,15 zł.</i> | 471 450,00 | 471 196,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 605 309,42 | 552 396,32 |
| | 80115 | | Technika | 471 546,84 | 418 633,74 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych" - w ramach programu PO WER (EFS).</i> | 56 689,84 | 55 654,12 |
| | | 2057 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" - w ramach programu RPO WD 2014-2020.</i> | 414 857,00 | 362 979,62 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 133 762,58 | 133 762,58 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim - zakup komputerów stacjonarnych i laptopów</i> | 133 762,58 | 133 762,58 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 8 400,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 400,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | Zgodnie z umową partnerską pn. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze” wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice – RPO WD. | | |
| SUMA, w tym : | | | 1 176 559,42 | 1 137 696,56 |
| | | | bieżące | 705 109,42 |
| | | | majątkowe | 666 500,15 |
| | | | | 471 450,00 |
| | | | | 471 196,41 |

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 3

| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykon. |
|-----|----------------|---|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 010.01010.6230 | Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 2 mieszkańców gminy.</i> | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| | 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| 2 | 600.60013.6050 | Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim <i>Przesunięto termin realizacji na rok 2021, zgodnie z porozumieniem i aneksem z Województwem Dolnośląskim.</i> | 65 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | 600.60014.6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno - dokumentacja techniczna" <i>Przesunięto termin realizacji na rok 2021, zgodnie z umową i aneksami z Powiatem Kłodzkim.</i> | 117 588,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 600.60014.6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gieraltowie" <i>Przekazano dotację dla Powiatu Kłodzkiego, zadanie zostało zrealizowane.</i> | 360 193,00 | 360 193,00 | 100 |
| 5 | 600.60016.6050 | Odbudowa drogi gminnej dz.nr 63/20 obręb Stronie Śląskie Wieś <i>Poniesiono wydatki na roboty związane z odbudową drogi.</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 6 | 600.60016.6050 | Remont chodnika przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim <i>Poniesiono wydatki na remont chodnika.</i> | 83 000,00 | 82 410,00 | 99,29 |
| 7 | 600.60016.6050 | Remont drogi na części działki nr 33, obręb Strachocin <i>Wydatki poniesione na remont drogi to roboty budowlane 87 493,16 zł, nadzór – 3 000,00 zł i znaki drogowe – 552,89 zł.</i> | 92 100,00 | 91 046,05 | 98,86 |
| 8 | 600.60016.6050 | Remont drogi na części działki nr 420/3 w obrębie miasta Stronie Śląskie <i>Wydatki poniesione na remont drogi to roboty budowlane 24 267,36 zł, nadzór – 1 501,00 zł.</i> | 25 777,00 | 25 768,36 | 99,97 |
| 9 | 600.60016.6050 | Remont drogi na części działki nr 546 w obrębie miasta Stronie Śląskie <i>Wydatki poniesione na remont drogi to roboty budowlane 69 800,00 zł, nadzór –</i> | 77 700,00 | 77 652,89 | 99,94 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2 500,00 zł, projekt – 4 800,00 zł i znaki drogowe – 552,89 zł. | | | |
| 10 | 600.60016.6050 | Remont drogi na działkach nr 75/7,80/5 i na części działek nr 81,49 – obręb Stara Morawa <i>Wydatki poniesione na remont drogi to roboty budowlane – 188 547,93 zł, nadzór – 3 000,00 zł.</i> | 192 548,00 | 191 547,93 | 99,48 |
| 11 | 600.60016.6050 | Remont ul. Świerkowej na działce nr 654/4 obręb miasto Stronie Śląskie <i>Wydatki poniesione na remont drogi to roboty budowlane – 122 227,56 zł, nadzór – 2 499,00 zł, dokumentacja – 3 628,50 zł.</i> | 128 356,00 | 128 355,06 | 100 |
| 12 | 600.60017.6050 | Utwardzenie z płyt ażurowych drogi dojazdowej do garaży ul. Żeromskiego dz.437/49 BUDŻET OBYWATELSKI <i>Zadanie nie zostało zrealizowane.</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 600 | Transport i łączność | 1 202 262,00 | 986 973,29 | 82,09 |
| 13 | 630.63003.6050, 6057,6059 | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Poniesiono wydatki na inwentaryzację przyrodniczą szlaku turystycznego na hali pod Śnieżnikiem – 24 600,00 zł, nadzór przyrodniczy – 3 000,00 zł, roboty budowlane – 1 038 464,40 zł, tablica informacyjna – 1 373,91 zł.</i> | 1 290 000,00 | 1 067 438,31 | 82,75 |
| | 630 | Turystyka | 1 290 000,00 | 1 067 438,31 | 82,75 |
| 14 | 700.70005.6060 | Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Nabyto nieruchomość po byłej hucie i prawo użytkowania wieczystego do gruntu pod budynkiem przy ul. Hutniczej 13.</i> | 355 299,00 | 342 415,88 | 96,37 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 355 299,00 | 342 415,88 | 96,37 |
| 15 | 754.75412.6050 | Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim <i>Wydatki poniesione : roboty budowlane wraz z wyposażeniem – 1 493 305,07 zł, nadzór inwestorski – 9 000,00 zł, oznakowane – 6 838,00 zł, wyciąg spalin – 35 000,00 zł, monitoring – 7 840,02 zł,</i> | 1 556 000,00 | 1 551 983,09 | 99,74 |
| 16 | 754.75412.6060 | Twój głos ma moc czynienia DOBRA-użyj go.Podaruj strażakom quada do ratowania życia OSP Stary Gierałtów. BUDŻET OBYWATELSKI <i>Zadanie nie zostało zrealizowane.</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 17 | 754.75495.6050 | Modernizacja, rozbudowa monitoringu miejskiego <i>Zmodernizowano i rozbudowano monitoring miejski o 11 punktów kamerowych</i> | 100 000,00 | 40 000,00 | 40 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 686 000,00 | 1 591 983,09 | 94,42 |
| 18 | 801.80115.6067 6069 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim | 33 542,00 | 18 050,28 | 53,81 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <i>Poniesiono wydatki na zakup profesjonalnego analizatora składu ciała wraz z pełnym oprogramowaniem dietetycznym</i> | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 33 542,00 | 18 050,28 | 53,81 |
| 19 | 851.85154.6050 | Modernizacja monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i profilaktyki zagrożeń społecznych <i>Zmodernizowano i rozbudowano monitoring miejski o 11 punktów kamerowych.</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 20 | 852.85295.6050 | Utworzenie Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim <i>Wydatki poniesione : roboty budowlane – 269 508,94 zł, nadzór inwestorski – 4 108,80 zł, wyposażenie – 44 001,95 zł. Zadanie z dofinansowaniem w kwocie 149 970,45 zł w ramach programu wieloletniego SENIOR +.</i> | 317 971,00 | 317 619,69 | 99,89 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 317 971,00 | 317 619,69 | 99,89 |
| 21 | 900.90001.6050 | Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka <i>Realizacja zadania (ze środków RFIL) została przeniesiona na 2021 rok</i> | 693 704,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | 900.90002.6050 | Modernizacja zbiorników składowych przy oczyszczalni w Stroniu Śląskim w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych <i>Poniesiono koszt na modernizację zbiorników składowych i stróżówkę</i> | 52 100,00 | 45 018,00 | 86,41 |
| 23 | 900.90002.6060 | Zakup wagi do kontroli strumienia odpadów <i>Zakupiono wagę do warzenia odpadów.</i> | 24 600,00 | 24 600,00 | 100 |
| 24 | 900.90005.6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych <i>Poniesiono wydatek na wykonanie projektu/ dokumentacji instalacji fotowoltaicznych.</i> | 10 000,00 | 6 500,00 | 65 |
| 25 | 900.90005.6230 | Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Dofinansowaniem objętych zostało 39 osób. Pożyczka z WFOŚiGW do zadania w kwocie 246 114,72 zł.</i> | 265 000,00 | 262 272,88 | 98,97 |
| 26 | 900.90015.6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Wybudowano 3 punkty oświetlenia fotowoltaicznego – 21 120,00 zł, oświetlenie na ul. Kościuszki – 165 489,99 zł, nadzór – 2 000,00 zł, dokumentacja – studium wykonalności energooszczędne oświetlenie – 13 899,00 zł,</i> | 300 000,00 | 202 508,99 | 67,50 |
| 27 | 900.90095.6050 | Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym <i>Poniesiono koszt na opracowanie opinii geotechnicznej dla budowy skateparku</i> | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30 |
| | | Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamienica szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi | 16 385,00 | 16 384,00 | 99,99 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 28 | 900.90095.6060 | Zrealizowano zadanie z dofinansowaniem Samorządu Województwa Dolnośląskiego – w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 8 499,00 zł. | | | |
| 29 | 900.90095.6060 | Stątek Diasa-plac zabaw przy ul. Żeromskiego BUDŻET OBYWATELSKI <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i> | 30 000,00 | 27 808,41 | 92,69 |
| 30 | 900.90095.6060 | Wielokąt wspinaczkowy - wyposażenie placu zabaw przy ul. Świerkowej BUDŻET OBYWATELSKI <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i> | 30 000,00 | 26 633,01 | 88,78 |
| 31 | 900.90095.6060 | Zakup urządzeń na plac zabaw działka sołecka Sołectwo Stronie Wieś <i>Zadanie związane z zakupem urządzeń zostało zrealizowane (fundusz sołecki – 9 400,00 zł, z nagrody – 8 000,00 zł).</i> | 17 400,00 | 17 400,00 | 100 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 449 189,00 | 630 355,29 | 43,50 |
| 32 | 926.92695.6030 | Podwyższenie kapitału zakładów. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową <i>Podwyższono kapitał spółce zgodnie z aktem notarialnym w związku z realizacją zadania.</i> | 410 039,00 | 400 000,00 | 97,55 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 410 039,00 | 400 000,00 | 97,55 |
| S U M A, | | | 6 834 302,00 | 5 434 835,83 | 79,52 |
| w tym w ramach budżetu obywatelskiego | | | 120 000,00 | 54 441,42 | 45,37 |

Analizując wydatki majątkowe/inwestycyjne w roku 2020 najwyższe kwoty wydatkowane zostały w dziale 754 – 29,29%,(budowa remizy OSP), 630 – 19,64%,(wieża na Śnieżniku), 600 - 18,16%,(drogi), 900 - 11,60%,(wymiana ogrzewania/piece, oświetlenie, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej).

Dochody i wydatki (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |
| Suma | | | | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – pojemniki na nakrętki | 14 465,00 | 1 277,76 | 8,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów | 5 535,00 | 5 535,00 | 100 |
| Suma | | | | 20 000,00 | 6 812,76 | 34,06 |

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 6 812,76 zł zostały wydatkowane w 100 % na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska.

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.

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

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 roku wyniosło – 94,06 %, w roku 2019 – 98,20 %.

| L.p. | Sołectwo | Środki | Przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wydatki wykonane |
|------|----------------|-----------|---|---------------|------------------|
| 1 | Bolesławów | 17 520,80 | Sprzątanie i wykaszanie traw | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Upiększanie wsi przez posadzenie kwiatów | 1 000,00 | 916,20 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | 7 120,80 | 7 109,40 |
| | | | Imprezy okolicznościowe (Jasełka, Dzień Kobiet) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakupienie skrzynki na piach | 400,00 | 310,00 |
| | | | Tablice ogłoszeniowe wykonanie nowych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Przyłącze energetyczne do chaty grillowej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | Goszów | 13 491,02 | Koszenie poboczy Sołectwa Goszów | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Działalność kulturalno-oświatowa | 137,50 | 137,50 |
| | | | Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec | 9 353,52 | 9 341,30 |
| 3 | Kamienica | 9 356,11 | Utrzymanie placów wiejskich | 4 856,11 | 4 850,13 |
| | | | Działalność kulturalno-oświatowa | 1 000,00 | 999,56 |
| | | | Utrzymanie estetyki sołectwa | 3 500,00 | 3 499,99 |
| 4 | Kletno | 8 830,49 | Dbalność o estetykę sołectwa | 7 000,00 | 5 566,70 |
| | | | Zadania marketingowo-informatyczne | 500,00 | 500,00 |
| | | | Działalność kulturalno-oświatowa | 1 330,49 | 1 311,45 |
| 5 | Nowy Gieraltów | 13 000,44 | Działalność kulturalno-oświatowa | 1 900,44 | 1 891,44 |
| | | | Utrzymanie i modernizacja domu i placu | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | | Utrzymanie i estetyka sołectwa | 3 000,00 | 1 996,76 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Zakup krzeseł do domku wiejskiego w Nowym Gierałtowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | Strachocin | 19 588,26 | Działalność kulturalno-oświatowa | 2 588,26 | 2 586,88 |
| | | | Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołeckiej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Utrzymanie wiejskiego domu spotkań | 4 000,00 | 3 999,08 |
| | | | Zakup namiotu oraz głośnika bezprzewodowego | 5 500,00 | 2 552,49 |
| | | | Zakup grilla elektrycznego | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Estetyka wsi | 2 500,00 | 2 499,46 |
| 7 | Stary Gierałtów | 18 572,05 | Utrzymanie Sali Trzy Siostry | 9 144,05 | 8 483,20 |
| | | | Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa | 1 656,00 | 1 655,36 |
| | | | Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców | 4 200,00 | 4 100,90 |
| | | | Wymiana instalacji oświetleniowo-prądowej w Wiacie pod bocianem i grillowej | 3 572,00 | 2 652,00 |
| 8 | Stara Morawa | 11 353,48 | Działalność kulturalno-oświatowo edukacyjna | 2 000,00 | 1 999,49 |
| | | | Utrzymanie czystości i estetyki wsi | 1 000,00 | 999,44 |
| | | | Zakup kamerki internetowej | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup beczek na deszczówkę | 1 000,00 | 998,00 |
| | | | Utrzymanie działki sołeckiej 153/4 | 7 353,48 | 7 350,00 |
| 9 | Stronie Wieś | 15 488,39 | Koszenie poboczy dróg gminnych Stronia Wsi. Koszenie działki sołeckiej | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw działka sołecka | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | | | Zakup namiotu (Festyn Grzybomania) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kultura, oświata, spotkania, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej(działka po byłym przystanku PKS) | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii, ścieków, wszelkie naprawy | 2 088,39 | 1 841,90 |
| Ogółem | | | | 127 201,04 | 119 648,63 |

| Sołectwo | Plan środków na 2020 rok | Wykonanie 31.12.2020 r. | % |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Bolesławów | 17 520,80 | 17 335,60 | 98,94 |
| Goszów | 13 491,02 | 13 478,80 | 99,91 |
| Kamienica | 9 356,11 | 9 349,68 | 99,93 |
| Kletno | 8 830,49 | 7 378,15 | 83,55 |
| Nowy Gierałtów | 13 000,44 | 11 988,20 | 92,21 |
| Strachocin | 19 588,26 | 16 637,91 | 84,94 |
| Stary Gierałtów | 18 572,05 | 16 891,46 | 90,95 |
| Stara Morawa | 11 353,48 | 11 346,93 | 99,94 |
| Stronie Wieś | 15 488,39 | 15 241,90 | 98,41 |
| Ogółem | 127 201,04 | 119 648,63 | 94,06 |

Prawie w 100% zrealizowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa, Kamienica, Goszów, Bolesławów. Najwyższa kwota niewykorzystana została w Sołectwie Kletno, Strachocin i Stary Gierałtów.

| Dział | Rozdz. | Plan | | | Wykonanie | | ogółem | Wykonanie %wykonania |
|---------|--------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN | Plan ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| | | 750 | 75075 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 900 | 90003 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 499,44 | 0,00 | 5 499,44 | 100 |
| 900 | 90004 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 916,20 | 0,00 | 11 916,20 | 99,30 |
| 900 | 90095 | 67 944,30 | 9 400,00 | 77 344,30 | 61 169,03 | 9 400,00 | 70 569,03 | 91,24 |
| 921 | 92105 | 10 612,69 | 0,00 | 10 612,69 | 10 581,68 | 0,00 | 10 581,68 | 99,71 |
| 921 | 92109 | 21 244,05 | 0,00 | 21 244,05 | 20 582,28 | 0,00 | 20 582,28 | 96,88 |
| S u m a | | 117 801,04 | 9 400,00 | 127 201,04 | 110 248,63 | 9 400,00 | 119 648,63 | 94,06 |

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 3

| l.p. | Wyszczególnienie | klasyfikacja | plan | wykonanie | rodzaj | % |
|------|--|--------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|
| | Jednostki sektora finansów publicznych | x | 1 229 081,00 | 1 111 470,00 | x | 90,43 |
| 1 | Powiat Kłodzki | 60014.6300 | 360 193,00 | 360 193,00 | celowa | 100 |
| 2 | Powiat Kłodzki | 60014.6300 | 117 588,00 | 0,00 | celowa | 0 |
| 3 | Związek Gmin Śnieżnickich | 63095.2900 | 3 800,00 | 3 777,00 | celowa | 99,39 |
| 4 | Straż Graniczna | 75406.2300 | 1 000,00 | 1 000,00 | celowa | 100 |
| 5 | Powiat Kłodzki | 75421.2710 | 1 500,00 | 1 500,00 | celowa | 100 |
| 6 | Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury | 92109.2480 | 715 000,00 | 715 000,00 | podmiotowa | 100 |
| 7 | Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury | 92109.2800 | 30 000,00 | 30 000,00 | celowa | 100 |
| | Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | x | 864 000,00 | 844 706,84 | x | 97,77 |
| 8 | OMG ZOSP RP Stronie Śląskie | 75412.2820 | 180 000,00 | 180 000,00 | celowa | 100 |
| 9 | Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie | 80104.2540 | 264 000,00 | 257 433,96 | podmiotowa | 97,51 |
| 10 | Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni | 01010.6230 | 20 000,00 | 10 000,00 | celowa | 50 |
| 11 | Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” | 92605.2360 | 96 000,00 | 96 000,00 | celowa | 100 |
| 12 | Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra” | 92605.2830 | 14 000,00 | 14 000,00 | celowa | 100 |
| 13 | Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej Stowarzyszenie | 92605.2360 | 8 000,00 | 8 000,00 | celowa | 100 |
| 14 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie | 92605.2360 | 11 000,00 | 11 000,00 | celowa | 100 |
| 15 | Dofinansowania dla mieszkańców (piece) | 90005.6230 | 265 000,00 | 262 272,88 | celowa | 98,97 |
| 16 | Polski Związek Wędkarski | 92605.2830 | 3 000,00 | 3 000,00 | celowa | 100 |
| 17 | UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie - Łądek Zdrój | 92605.2830 | 3 000,00 | 3 000,00 | celowa | 100 |
| | SUMA : | | 2 093 081,00 | 1 956 176,84 | - | 100,93 |
| | w tym majątkowe : | | 762 781,00 | 632 465,88 | - | 82,92 |

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 rok.

| Nazwa projektu | | plan | wykonanie | % |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | | 919 502,49 | 779 332,39 | 84,76 |
| 1 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w ramach RPO WD 2014-2020 z planowaną realizacją 2018-2020. 801.80115</i> | 449 180,95 | 352 527,39 | 78,48 |
| 2 | Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak <i>Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.</i> | 35 242,00 | 18 819,67 | 53,40 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 801.80104 | | | |
| 3 | Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Planowana realizacja 2019-2020. 801.80115</i> | 254 436,00 | 254 432,41 | 100 |
| 4 | Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół Samorządowych) <i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 801.80195</i> | 75 000,00 | 74 028,00 | 98,70 |
| 5 | Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów dla Zespołu Szkół Samorządowych) <i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 801.80195</i> | 59 734,58 | 59 734,58 | 100 |
| 6 | Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) <i>Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR. 900.90005</i> | 45 908,96 | 19 790,34 | 43,11 |
| Wydatki majątkowe | | 1 264 342,00 | 1 057 888,59 | 83,67 |
| 7 | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładzko-Orlicko –Śnieżnik <i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 630.63003</i> | 1 230 800,00 | 1 039 838,31 | 84,48 |
| 8 | Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim <i>Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w ramach RPO WD 2014-2020 z planowaną realizacją 2018-2020. 801.80115</i> | 33 542,00 | 18 050,28 | 53,81 |
| Ogółem | | 2 183 844,49 | 1 837 220,98 | 84,13 |

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie 31.12.2020 |
|------------|--------|------|---|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 446,94 | 43 446,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 446,94 | 43 446,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 446,94 | 43 446,94 |
| 020 | | | Leśnictwo | 84 000,00 | 84 535,82 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 84 000,00 | 84 535,82 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4,50 |
| | | 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 | 9 500,00 | 9 795,66 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 74 500,00 | 74 613,46 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 122,20 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000,00 | 584,40 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 000,00 | 578,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 570,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 100,00 | 19 124,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 100,00 | 19 124,85 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 36,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 154,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 204,10 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 100,00 | 2 967,36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 15 762,92 |
| 630 | | | Turystyka | 571 250,00 | 576 911,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 571 250,00 | 576 911,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,76 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 800,00 | 99 798,48 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 905,35 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 464 000,00 | 463 781,99 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 450,00 | 7 414,42 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 120 000,00 | 2 139 404,15 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 120 000,00 | 2 139 404,15 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 133,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 028,02 |
| | | 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 | 750 000,00 | 582 829,72 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | 1 670,17 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 507 928,19 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 305,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 10 052,19 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 000,00 | 9 218,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 25 238,77 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 13 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 13 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 13 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 566,00 | 102 779,01 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 741,00 | 68 745,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 741,00 | 68 741,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 7,05 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 14 701,31 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 10,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 14 575,91 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 102,19 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | 17 325,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 22 825,00 | 17 325,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 991,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 319,00 | 59 319,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 57 799,00 | 57 799,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 799,00 | 57 799,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 767,09 | 1 767,09 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 767,09 | 1 767,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 567,09 | 1 567,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 200,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 281,49 | 7 021,99 |
| | 75416 | | Straż gminna(miejska) | 6 300,00 | 3 040,50 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 | 2 536,10 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 104,40 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 400,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 981,49 | 3 981,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 981,49 | 3 981,49 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 925 559,96 | 10 281 930,89 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 100,00 | 16 086,65 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 16 198,89 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | -112,24 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 772 700,00 | 2 464 736,32 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 | 2 017 436,92 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 000,00 | 3 585,03 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 380 000,00 | 385 880,40 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 14 480,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 2 050,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 | 1 522,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 39 781,97 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 2 778 000,00 | 2 644 365,24 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 129 000,00 | 2 048 217,28 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 52 000,00 | 46 571,98 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 2 955,40 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 36 429,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 46 000,00 | 41 569,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 27 000,00 | 23 700,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 445 000,00 | 422 237,94 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 391,20 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000,00 | 13 293,44 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 445 775,96 | 456 288,31 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 53 000,00 | 37 691,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 266 250,42 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 168 175,96 | 152 078,55 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 256,74 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 898 984,00 | 4 700 454,37 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 678 484,00 | 4 545 135,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 220 500,00 | 155 319,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 815 691,61 | 6 815 691,61 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 183 094,00 | 4 183 094,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 183 094,00 | 4 183 094,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 785 506,00 | 1 785 506,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 785 506,00 | 1 785 506,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 487,61 | 571,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 571,00 | 571,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 916,61 | 29 916,61 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 693 704,00 | 693 704,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków, gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 693 704,00 | 693 704,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 122 900,00 | 122 900,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 122 900,00 | 122 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 141 283,51 | 1 037 564,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 900,00 | 7 490,03 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 61,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 72,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 5 360,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 997,02 |
| | 80104 | Przedszkola | 365 928,00 | 315 774,16 |

| | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 38 096,84 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 65 376,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 17 805,14 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 791,46 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 153,00 | 1 152,56 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 300,00 | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 877,16 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 375,00 | 189 375,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 901,00 | 12 901,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 901,00 | 12 901,00 |
| 80115 | | Technika | 474 706,84 | 423 482,06 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 90,00 | 104,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 9,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 3 682,91 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 52,41 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 689,84 | 55 654,12 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 375 261,00 | 324 771,24 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 596,00 | 38 208,38 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 101 000,00 | 95 069,57 |
| | 0830 | Wpływy z różnych | 101 000,00 | 95 069,57 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 085,09 | 49 085,09 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 49 085,09 | 49 085,09 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 133 762,58 | 133 762,58 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 203,28 | 113 203,28 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 559,30 | 20 559,30 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 674 410,45 | 686 100,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 85202 | | | 0,00 | 20 682,89 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20 671,29 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 900,00 | 15 878,05 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 900,00 | 15 878,05 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 700,00 | 62 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 700,00 | 62 700,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 187 000,00 | 180 468,70 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 187 000,00 | 180 468,70 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 185 985,00 | 185 137,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 310,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 615,00 | 609,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 370,00 | 184 218,44 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 540,00 | 12 947,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 404,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 12 040,00 | 11 480,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 63,70 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 800,00 | 37 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 800,00 | 37 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170 485,45 | 170 485,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 515,00 | 20 515,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 970,45 | 149 970,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 202,00 | 18 202,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 202,00 | 18 202,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 867,00 | 16 867,00 |
| | | 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 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 548 213,00 | 8 474 702,15 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 761 200,00 | 5 702 195,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją | 5 760 000,00 | 5 702 195,36 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | | świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 340 824,00 | 2 324 566,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 715,40 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 904,09 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 2 314 124,00 | 2 290 805,76 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 700,00 | 29 141,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 266,00 | 181,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 266,00 | 181,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 205 180,00 | 202 458,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 205 180,00 | 205 180,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 198 225,00 | 204 102,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 40 784,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 192,77 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 125,00 | 37 125,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 518,00 | 41 197,98 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami | 42 518,00 | 41 197,98 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 046 005,00 | 1 891 449,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 817,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 817,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 927 480,00 | 1 779 302,77 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 876 480,00 | 1 709 894,79 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 000,00 | 53 640,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 10 988,24 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 779,74 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 5 937,46 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 5 937,46 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 8 403,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,23 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 6 812,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 6 812,76 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200,00 | 16,69 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 16,69 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 326,00 | 14 806,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 853,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 627,96 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 326,00 | 11 326,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 77 999,00 | 75 352,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 218,70 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 121,95 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 53 000,00 | 53 013,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 499,00 | 8 499,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 1 040,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 1 040,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 1 040,00 |
| Ogółem | | | | 33 220 096,05 | 32 255 375,18 |
| bieżące | | | | 30 518 972,60 | 29 347 211,91 |
| UE | | | | 705 109,42 | 666 500,15 |
| majątkowe | | | | 2 701 123,45 | 2 908 163,27 |
| UE | | | | 471 450,00 | 471 196,41 |

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % dział/rozdz. |
|-------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 64 646,94 | 54 449,99 | 84,23 |
| 010 | 01010 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| 010 | 01010 | 6230 | 20 000,00 | 10 000,00 | |
| 010 | 01030 | | 1 200,00 | 1 003,05 | 83,59 |
| 010 | 01030 | 2850 | 1 200,00 | 1 003,05 | |
| 010 | 01095 | | 43 446,94 | 43 446,94 | 100 |
| 010 | 01095 | 4210 | 715,40 | 715,40 | |
| 010 | 01095 | 4300 | 136,50 | 136,50 | |
| 010 | 01095 | 4430 | 42 595,04 | 42 595,04 | |
| 020 | Leśnictwo | | 63 000,00 | 62 041,88 | 98,48 |
| 020 | 02001 | | 52 000,00 | 51 176,88 | 98,42 |
| 020 | 02001 | 4300 | 52 000,00 | 51 176,88 | |
| 020 | 02002 | | 11 000,00 | 10 865,00 | 98,77 |
| 020 | 02002 | 4170 | 11 000,00 | 10 865,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 1 600 262,00 | 1 272 515,54 | 79,52 |
| 600 | 60013 | | 72 000,00 | 7 000,00 | 9,72 |
| 600 | 60013 | 4270 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 600 | 60013 | 6050 | 65 000,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | | 492 781,00 | 372 326,80 | 75,56 |
| 600 | 60014 | 4430 | 15 000,00 | 12 133,80 | |
| 600 | 60014 | 6300 | 477 781,00 | 360 193,00 | |
| 600 | 60016 | | 1 005 481,00 | 893 188,74 | 88,83 |
| 600 | 60016 | 4170 | 44 000,00 | 37 761,75 | |
| 600 | 60016 | 4210 | 16 000,00 | 14 241,98 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4270 | 112 000,00 | 34 878,43 | |
| 600 | 60016 | 4300 | 200 000,00 | 176 410,42 | |
| 600 | 60016 | 4430 | 4 000,00 | 3 115,87 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 629 481,00 | 626 780,29 | |
| 600 | 60017 | | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 600 | 60017 | 6050 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 630 | Turystyka | | 1 445 685,50 | 1 220 723,81 | 84,44 |
| 630 | 63003 | | 1 441 885,50 | 1 216 946,81 | 84,40 |
| 630 | 63003 | 4110 | 1 000,00 | 960,16 | |
| 630 | 63003 | 4120 | 100,00 | 90,79 | |
| 630 | 63003 | 4170 | 6 900,00 | 6 886,09 | |
| 630 | 63003 | 4210 | 9 600,00 | 9 474,60 | |
| 630 | 63003 | 4270 | 12 160,00 | 12 088,81 | |
| 630 | 63003 | 4300 | 89 585,50 | 88 668,70 | |
| 630 | 63003 | 4360 | 1 300,00 | 1 180,11 | |
| 630 | 63003 | 4430 | 31 000,00 | 29 937,34 | |
| 630 | 63003 | 4530 | 195,00 | 190,90 | |
| 630 | 63003 | 4610 | 5,00 | 5,00 | |
| 630 | 63003 | 4950 | 40,00 | 26,00 | |
| 630 | 63003 | 6050 | 59 200,00 | 27 600,00 | |
| 630 | 63003 | 6057 | 1 046 180,00 | 883 862,56 | |
| 630 | 63003 | 6059 | 184 620,00 | 155 975,75 | |
| 630 | 63095 | | 3 800,00 | 3 777,00 | 99,39 |
| 630 | 63095 | 2900 | 3 800,00 | 3 777,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 759 399,00 | 717 479,23 | 94,48 |
| 700 | 70004 | | 60 000,00 | 56 704,08 | 94,51 |
| 700 | 70004 | 4400 | 60 000,00 | 56 704,08 | |
| 700 | 70005 | | 699 399,00 | 660 775,15 | 94,48 |
| 700 | 70005 | 4170 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4190 | 100,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 4210 | 15 400,00 | 13 510,03 | |
| 700 | 70005 | 4260 | 174 040,00 | 167 136,75 | |
| 700 | 70005 | 4270 | 13 840,00 | 12 785,46 | |
| 700 | 70005 | 4300 | 50 130,00 | 45 321,95 | |
| 700 | 70005 | 4360 | 460,00 | 414,77 | |
| 700 | 70005 | 4380 | 300,00 | 246,00 | |
| 700 | 70005 | 4390 | 250,00 | 246,00 | |
| 700 | 70005 | 4430 | 64 500,00 | 55 484,07 | |
| 700 | 70005 | 4500 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 700 | 70005 | 4520 | 920,00 | 916,00 | |
| 700 | 70005 | 4530 | 3 160,00 | 3 151,00 | |
| 700 | 70005 | 4610 | 7 000,00 | 5 147,24 | |
| 700 | 70005 | 6060 | 355 299,00 | 342 415,88 | |
| 710 | Działalność usługowa | | 344 990,00 | 204 228,48 | 59,20 |
| 710 | 71004 | | 159 000,00 | 86 945,50 | 54,68 |
| 710 | 71004 | 4170 | 42 000,00 | 27 896,00 | |
| 710 | 71004 | 4300 | 112 000,00 | 55 359,50 | |
| 710 | 71004 | 4390 | 5 000,00 | 3 690,00 | |
| 710 | 71012 | | 168 790,00 | 108 974,24 | 64,56 |
| 710 | 71012 | 4110 | 300,00 | 259,20 | |
| 710 | 71012 | 4170 | 400,00 | 398,14 | |
| 710 | 71012 | 4300 | 168 090,00 | 108 316,90 | |
| 710 | 71035 | | 17 200,00 | 8 308,74 | 48,31 |
| 710 | 71035 | 4210 | 1 200,00 | 754,11 | |
| 710 | 71035 | 4260 | 2 500,00 | 837,31 | |
| 710 | 71035 | 4300 | 6 420,00 | 4 805,00 | |
| 710 | 71035 | 4430 | 80,00 | 77,92 | |
| 710 | 71035 | 4520 | 7 000,00 | 1 834,40 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 461 177,00 | 3 308 879,62 | 95,60 |
| 750 | 75011 | | 120 399,00 | 117 128,93 | 97,28 |
| 750 | 75011 | 3020 | 100,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | 85 985,00 | 84 211,77 | |
| 750 | 75011 | 4040 | 5 664,00 | 5 663,40 | |
| 750 | 75011 | 4110 | 13 590,00 | 13 576,16 | |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 910,00 | 1 904,28 | |
| 750 | 75011 | 4170 | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 750 | 75011 | 4210 | 3 190,00 | 2 815,46 | |
| 750 | 75011 | 4300 | 3 550,00 | 2 574,70 | |
| 750 | 75011 | 4360 | 90,00 | 76,33 | |
| 750 | 75011 | 4380 | 50,00 | 43,12 | |
| 750 | 75011 | 4410 | 310,00 | 307,70 | |
| 750 | 75011 | 4440 | 1 938,00 | 1 937,81 | |

| | | | | | |
|-----|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 4610 | 100,00 | 100,00 | |
| 750 | 75011 | 4700 | 1 022,00 | 1 018,20 | |
| 750 | 75022 | | 272 100,00 | 228 275,09 | 83,89 |
| 750 | 75022 | 3030 | 256 000,00 | 215 462,44 | |
| 750 | 75022 | 4210 | 4 100,00 | 2 959,68 | |
| 750 | 75022 | 4220 | 3 000,00 | 1 146,47 | |
| 750 | 75022 | 4300 | 7 000,00 | 6 802,66 | |
| 750 | 75022 | 4360 | 700,00 | 634,12 | |
| 750 | 75022 | 4430 | 1 300,00 | 1 269,72 | |
| 750 | 75023 | | 2 762 353,00 | 2 677 902,10 | 96,94 |
| 750 | 75023 | 3020 | 2 800,00 | 882,00 | |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 874 935,00 | 1 823 305,75 | |
| 750 | 75023 | 4040 | 111 510,00 | 111 509,96 | |
| 750 | 75023 | 4110 | 270 553,00 | 269 613,39 | |
| 750 | 75023 | 4120 | 31 100,00 | 31 047,90 | |
| 750 | 75023 | 4140 | 49 000,00 | 47 428,00 | |
| 750 | 75023 | 4170 | 1 540,00 | 1 312,00 | |
| 750 | 75023 | 4210 | 79 950,00 | 69 813,40 | |
| 750 | 75023 | 4220 | 300,00 | 236,65 | |
| 750 | 75023 | 4260 | 54 900,00 | 44 984,45 | |
| 750 | 75023 | 4270 | 8 600,00 | 8 513,48 | |
| 750 | 75023 | 4280 | 400,00 | 250,00 | |
| 750 | 75023 | 4300 | 167 699,00 | 166 844,07 | |
| 750 | 75023 | 4360 | 19 500,00 | 17 336,91 | |
| 750 | 75023 | 4410 | 23 000,00 | 22 306,30 | |
| 750 | 75023 | 4430 | 7 400,00 | 5 524,99 | |
| 750 | 75023 | 4440 | 44 266,00 | 44 265,13 | |
| 750 | 75023 | 4520 | 1 580,00 | 1 572,40 | |
| 750 | 75023 | 4530 | 320,00 | 317,12 | |
| 750 | 75023 | 4700 | 13 000,00 | 10 838,20 | |
| 750 | 75056 | | 22 825,00 | 17 325,00 | 75,90 |
| 750 | 75056 | 3020 | 10 339,00 | 10 339,00 | |
| 750 | 75056 | 3040 | 11 500,00 | 6 000,00 | |
| 750 | 75056 | 4210 | 986,00 | 986,00 | |
| 750 | 75075 | | 100 000,00 | 95 537,12 | 95,54 |
| 750 | 75075 | 4170 | 1 450,00 | 1 058,00 | |
| 750 | 75075 | 4210 | 4 850,00 | 842,00 | |
| 750 | 75075 | 4270 | 12 130,00 | 12 127,80 | |
| 750 | 75075 | 4300 | 81 570,00 | 81 509,32 | |
| 750 | 75095 | | 183 500,00 | 172 711,38 | 94,12 |
| 750 | 75095 | 3030 | 27 450,00 | 27 450,00 | |
| 750 | 75095 | 4100 | 67 000,00 | 58 708,76 | |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 200,00 | 2 486,73 | |
| 750 | 75095 | 4220 | 50,00 | 0,00 | |
| 750 | 75095 | 4270 | 6 060,00 | 4 428,90 | |
| 750 | 75095 | 4300 | 24 790,00 | 24 758,90 | |
| 750 | 75095 | 4360 | 450,00 | 442,68 | |
| 750 | 75095 | 4390 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 750 | 75095 | 4430 | 18 800,00 | 18 787,08 | |
| 750 | 75095 | 4610 | 15 700,00 | 15 648,33 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 59 319,00 | 59 319,00 | 100 |
| 751 | 75101 | | 1 520,00 | 1 520,00 | 100 |
| 751 | 75101 | 4210 | 900,56 | 900,56 | |
| 751 | 75101 | 4300 | 619,44 | 619,44 | |
| 751 | 75107 | | 57 799,00 | 57 799,00 | 100 |
| 751 | 75107 | 3030 | 32 900,00 | 32 900,00 | |
| 751 | 75107 | 4110 | 1 460,16 | 1 460,16 | |
| 751 | 75107 | 4120 | 151,90 | 151,90 | |
| 751 | 75107 | 4170 | 12 950,00 | 12 950,00 | |
| 751 | 75107 | 4210 | 3 542,48 | 3 542,48 | |
| 751 | 75107 | 4220 | 443,23 | 443,23 | |
| 751 | 75107 | 4260 | 300,00 | 300,00 | |
| 751 | 75107 | 4300 | 5 622,83 | 5 622,83 | |
| 751 | 75107 | 4360 | 30,00 | 30,00 | |
| 751 | 75107 | 4410 | 398,40 | 398,40 | |
| 752 | Obrona narodowa | | 1 767,09 | 1 767,09 | 100 |
| 752 | 75212 | | 1 767,09 | 1 767,09 | 100 |
| 752 | 75212 | 3020 | 1 567,09 | 1 567,09 | |
| 752 | 75212 | 4300 | 200,00 | 200,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|------|--------------|--------------|-------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 275 581,49 | 2 154 743,72 | 94,69 |
| 754 | 75406 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 754 | 75406 | 2300 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 754 | 75412 | | 1 769 700,00 | 1 734 014,98 | 97,98 |
| 754 | 75412 | 2820 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4260 | 1 650,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4430 | 2 050,00 | 2 031,89 | |
| 754 | 75412 | 6050 | 1 556 000,00 | 1 551 983,09 | |
| 754 | 75412 | 6060 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75414 | | 4 220,00 | 3 816,02 | 90,43 |
| 754 | 75414 | 4260 | 300,00 | 298,22 | |
| 754 | 75414 | 4270 | 3 600,00 | 3 444,00 | |
| 754 | 75414 | 4300 | 120,00 | 0,00 | |
| 754 | 75414 | 4360 | 100,00 | 73,80 | |
| 754 | 75414 | 4430 | 100,00 | 0,00 | |
| 754 | 75416 | | 316 360,00 | 307 986,35 | 97,35 |
| 754 | 75416 | 3020 | 7 000,00 | 6 990,99 | |
| 754 | 75416 | 4010 | 225 229,00 | 223 842,65 | |
| 754 | 75416 | 4040 | 14 861,00 | 14 860,52 | |
| 754 | 75416 | 4110 | 34 460,00 | 34 204,32 | |
| 754 | 75416 | 4120 | 4 850,00 | 4 849,54 | |
| 754 | 75416 | 4170 | 50,00 | 0,00 | |
| 754 | 75416 | 4210 | 3 000,00 | 1 746,46 | |
| 754 | 75416 | 4260 | 4 699,00 | 3 298,53 | |
| 754 | 75416 | 4300 | 4 150,00 | 889,72 | |
| 754 | 75416 | 4360 | 2 720,00 | 2 719,11 | |
| 754 | 75416 | 4410 | 7 380,00 | 7 157,88 | |
| 754 | 75416 | 4430 | 260,00 | 257,44 | |
| 754 | 75416 | 4440 | 6 201,00 | 6 201,00 | |
| 754 | 75416 | 4520 | 600,00 | 203,50 | |
| 754 | 75416 | 4610 | 200,00 | 98,69 | |
| 754 | 75416 | 4700 | 700,00 | 666,00 | |
| 754 | 75421 | | 70 481,49 | 64 967,55 | 92,18 |
| 754 | 75421 | 2710 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 754 | 75421 | 4210 | 55 270,00 | 53 743,14 | |
| 754 | 75421 | 4300 | 13 531,49 | 9 544,41 | |
| 754 | 75421 | 4410 | 180,00 | 180,00 | |
| 754 | 75495 | | 113 820,00 | 42 958,82 | 37,74 |
| 754 | 75495 | 4210 | 2 900,00 | 2 897,64 | |
| 754 | 75495 | 4300 | 10 900,00 | 47,98 | |
| 754 | 75495 | 4430 | 20,00 | 13,20 | |
| 754 | 75495 | 6050 | 100 000,00 | 40 000,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 90 000,00 | 69 671,06 | 77,41 |
| 757 | 75702 | | 90 000,00 | 69 671,06 | 77,41 |
| 757 | 75702 | 8110 | 90 000,00 | 69 671,06 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 48 000,00 | 0,00 | - |
| 758 | 75818 | | 48 000,00 | 0,00 | - |
| 758 | 75818 | 4810 | 48 000,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 194 795,62 | 8 890 404,74 | 96,69 |
| 801 | 80101 | | 3 885 256,00 | 3 825 155,25 | 98,45 |
| 801 | 80101 | 3020 | 17 466,00 | 16 472,19 | |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 761 000,00 | 2 730 944,97 | |
| 801 | 80101 | 4040 | 189 000,00 | 188 770,48 | |
| 801 | 80101 | 4110 | 481 134,00 | 471 515,20 | |
| 801 | 80101 | 4120 | 48 000,00 | 45 522,32 | |
| 801 | 80101 | 4170 | 9 000,00 | 8 678,56 | |
| 801 | 80101 | 4210 | 41 000,00 | 40 891,80 | |
| 801 | 80101 | 4240 | 3 400,00 | 3 391,50 | |
| 801 | 80101 | 4260 | 60 000,00 | 59 308,46 | |
| 801 | 80101 | 4270 | 44 000,00 | 43 652,70 | |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 500,00 | 2 320,00 | |
| 801 | 80101 | 4300 | 31 500,00 | 21 681,42 | |
| 801 | 80101 | 4360 | 3 000,00 | 2 822,56 | |
| 801 | 80101 | 4410 | 1 000,00 | 61,00 | |
| 801 | 80101 | 4430 | 4 800,00 | 4 594,09 | |
| 801 | 80101 | 4440 | 185 000,00 | 181 555,00 | |
| 801 | 80101 | 4520 | 2 156,00 | 1 793,00 | |
| 801 | 80101 | 4700 | 1 300,00 | 1 180,00 | |
| 801 | 80104 | | 1 883 636,00 | 1 828 416,23 | 97,07 |
| 801 | 80104 | 2540 | 264 000,00 | 257 433,96 | |
| 801 | 80104 | 3020 | 2 000,00 | 1 966,57 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|-------|
| 801 | 80104 | 4010 | 1 074 541,00 | 1 069 922,68 | |
| 801 | 80104 | 4040 | 63 400,00 | 63 356,88 | |
| 801 | 80104 | 4110 | 153 000,00 | 144 728,37 | |
| 801 | 80104 | 4120 | 21 200,00 | 13 312,39 | |
| 801 | 80104 | 4170 | 6 300,00 | 6 256,83 | |
| 801 | 80104 | 4177 | 3 969,00 | 1 884,17 | |
| 801 | 80104 | 4179 | 759,00 | 332,55 | |
| 801 | 80104 | 4210 | 36 900,00 | 36 894,68 | |
| 801 | 80104 | 4217 | 19 931,00 | 12 208,50 | |
| 801 | 80104 | 4219 | 3 458,00 | 2 154,45 | |
| 801 | 80104 | 4220 | 39 200,00 | 39 084,76 | |
| 801 | 80104 | 4260 | 30 700,00 | 30 268,48 | |
| 801 | 80104 | 4270 | 4 053,00 | 4 027,50 | |
| 801 | 80104 | 4280 | 7 300,00 | 2 950,00 | |
| 801 | 80104 | 4300 | 57 600,00 | 57 435,29 | |
| 801 | 80104 | 4307 | 5 839,00 | 1 904,00 | |
| 801 | 80104 | 4309 | 1 030,00 | 336,00 | |
| 801 | 80104 | 4330 | 15 000,00 | 10 334,66 | |
| 801 | 80104 | 4360 | 1 900,00 | 1 798,95 | |
| 801 | 80104 | 4410 | 800,00 | 695,00 | |
| 801 | 80104 | 4420 | 300,00 | 201,71 | |
| 801 | 80104 | 4427 | 218,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 4429 | 38,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 4430 | 2 300,00 | 2 207,50 | |
| 801 | 80104 | 4440 | 61 600,00 | 61 567,00 | |
| 801 | 80104 | 4520 | 2 400,00 | 2 310,00 | |
| 801 | 80104 | 4610 | 1 000,00 | 3,35 | |
| 801 | 80104 | 4700 | 2 900,00 | 2 840,00 | |
| 801 | 80113 | | 127 000,00 | 124 467,19 | 98,01 |
| 801 | 80113 | 4300 | 123 000,00 | 121 716,19 | |
| 801 | 80113 | 4430 | 4 000,00 | 2 751,00 | |
| 801 | 80115 | | 2 184 938,95 | 2 038 709,14 | 93,31 |
| 801 | 80115 | 3020 | 7 300,00 | 7 235,30 | |
| 801 | 80115 | 3247 | 82 050,00 | 76 840,00 | |
| 801 | 80115 | 3249 | 14 950,00 | 13 560,00 | |
| 801 | 80115 | 3261 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 801 | 80115 | 4010 | 931 260,00 | 908 250,12 | |
| 801 | 80115 | 4011 | 14 910,00 | 14 909,23 | |
| 801 | 80115 | 4017 | 33 830,00 | 29 663,07 | |
| 801 | 80115 | 4019 | 5 970,00 | 5 234,66 | |
| 801 | 80115 | 4040 | 89 000,00 | 88 700,18 | |
| 801 | 80115 | 4110 | 162 800,00 | 154 312,44 | |
| 801 | 80115 | 4111 | 2 564,00 | 2 562,89 | |
| 801 | 80115 | 4117 | 6 262,00 | 5 225,87 | |
| 801 | 80115 | 4119 | 1 210,00 | 922,24 | |
| 801 | 80115 | 4120 | 17 220,00 | 16 618,38 | |
| 801 | 80115 | 4121 | 366,00 | 365,28 | |
| 801 | 80115 | 4127 | 980,00 | 623,52 | |
| 801 | 80115 | 4129 | 180,00 | 110,04 | |
| 801 | 80115 | 4170 | 5 000,00 | 4 504,67 | |
| 801 | 80115 | 4177 | 28 237,00 | 28 056,01 | |
| 801 | 80115 | 4179 | 4 985,00 | 4 951,12 | |
| 801 | 80115 | 4210 | 20 834,00 | 20 586,02 | |
| 801 | 80115 | 4211 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 801 | 80115 | 4217 | 24 930,00 | 24 317,28 | |
| 801 | 80115 | 4219 | 4 400,00 | 4 291,29 | |
| 801 | 80115 | 4247 | 61 626,95 | 61 553,20 | |
| 801 | 80115 | 4249 | 12 750,00 | 10 862,33 | |
| 801 | 80115 | 4260 | 78 000,00 | 77 936,41 | |
| 801 | 80115 | 4270 | 29 000,00 | 28 937,20 | |
| 801 | 80115 | 4280 | 1 000,00 | 680,00 | |
| 801 | 80115 | 4300 | 20 400,00 | 20 184,14 | |
| 801 | 80115 | 4301 | 230 975,00 | 230 975,00 | |
| 801 | 80115 | 4307 | 109 160,00 | 56 665,04 | |
| 801 | 80115 | 4309 | 19 260,00 | 9 999,72 | |
| 801 | 80115 | 4360 | 3 500,00 | 3 421,15 | |
| 801 | 80115 | 4410 | 400,00 | 378,80 | |
| 801 | 80115 | 4411 | 591,00 | 590,20 | |
| 801 | 80115 | 4421 | 2 230,00 | 2 229,81 | |
| 801 | 80115 | 4430 | 2 800,00 | 2 733,75 | |
| 801 | 80115 | 4440 | 77 000,00 | 77 000,00 | |
| 801 | 80115 | 4520 | 1 466,00 | 1 427,20 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80115 | 4700 | 800,00 | 793,30 | |
| 801 | 80115 | 4707 | 35 190,00 | 16 704,20 | |
| 801 | 80115 | 4709 | 3 210,00 | 2 947,80 | |
| 801 | 80115 | 6067 | 28 510,00 | 15 342,74 | |
| 801 | 80115 | 6069 | 5 032,00 | 2 707,54 | |
| 801 | 80146 | | 31 076,00 | 13 569,57 | 43,67 |
| 801 | 80146 | 4210 | 4 143,00 | 1 212,49 | |
| 801 | 80146 | 4300 | 13 533,00 | 2 808,88 | |
| 801 | 80146 | 4410 | 4 067,00 | 689,20 | |
| 801 | 80146 | 4700 | 9 333,00 | 8 859,00 | |
| 801 | 80148 | | 197 000,00 | 189 091,84 | 95,99 |
| 801 | 80148 | 3020 | 400,00 | 363,00 | |
| 801 | 80148 | 4010 | 107 000,00 | 104 341,51 | |
| 801 | 80148 | 4040 | 6 000,00 | 5 009,09 | |
| 801 | 80148 | 4110 | 19 000,00 | 18 945,82 | |
| 801 | 80148 | 4120 | 1 800,00 | 1 728,93 | |
| 801 | 80148 | 4210 | 6 000,00 | 5 999,85 | |
| 801 | 80148 | 4220 | 43 000,00 | 40 188,34 | |
| 801 | 80148 | 4260 | 7 000,00 | 6 502,58 | |
| 801 | 80148 | 4300 | 3 000,00 | 2 368,00 | |
| 801 | 80148 | 4360 | 400,00 | 310,72 | |
| 801 | 80148 | 4430 | 400,00 | 400,00 | |
| 801 | 80148 | 4440 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 801 | 80148 | 4520 | 400,00 | 334,00 | |
| 801 | 80149 | | 89 920,00 | 87 798,85 | 97,64 |
| 801 | 80149 | 4010 | 60 200,00 | 58 274,93 | |
| 801 | 80149 | 4110 | 9 400,00 | 9 376,83 | |
| 801 | 80149 | 4120 | 1 400,00 | 1 306,35 | |
| 801 | 80149 | 4240 | 18 920,00 | 18 840,74 | |
| 801 | 80150 | | 459 004,00 | 459 004,00 | 100 |
| 801 | 80150 | 4010 | 327 300,00 | 327 300,00 | |
| 801 | 80150 | 4040 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 801 | 80150 | 4110 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 801 | 80150 | 4120 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 801 | 80150 | 4210 | 9 700,00 | 9 700,00 | |
| 801 | 80150 | 4240 | 200,00 | 200,00 | |
| 801 | 80150 | 4260 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 801 | 80150 | 4300 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| 801 | 80150 | 4360 | 160,00 | 160,00 | |
| 801 | 80150 | 4440 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 801 | 80150 | 4520 | 544,00 | 544,00 | |
| 801 | 80152 | | 88 920,00 | 88 920,00 | 100 |
| 801 | 80152 | 4010 | 69 840,00 | 69 840,00 | |
| 801 | 80152 | 4110 | 15 200,00 | 15 200,00 | |
| 801 | 80152 | 4120 | 2 280,00 | 2 280,00 | |
| 801 | 80152 | 4210 | 400,00 | 400,00 | |
| 801 | 80152 | 4440 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 801 | 80153 | | 49 085,09 | 49 085,09 | 100 |
| 801 | 80153 | 4240 | 49 085,09 | 49 085,09 | |
| 801 | 80195 | | 198 959,58 | 186 187,58 | 93,58 |
| 801 | 80195 | 3020 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 801 | 80195 | 4170 | 800,00 | 800,00 | |
| 801 | 80195 | 4247 | 114 025,88 | 113 203,28 | |
| 801 | 80195 | 4249 | 20 708,70 | 20 559,30 | |
| 801 | 80195 | 4300 | 11 025,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 4390 | 2 500,00 | 2 460,00 | |
| 801 | 80195 | 4430 | 700,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 4610 | 36 200,00 | 36 165,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 288 209,96 | 255 054,11 | 88,50 |
| 851 | 85153 | | 18 000,00 | 15 927,70 | 88,49 |
| 851 | 85153 | 4190 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 851 | 85153 | 4210 | 1 500,00 | 927,70 | |
| 851 | 85153 | 4300 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 851 | 85154 | | 253 409,96 | 230 566,39 | 90,99 |
| 851 | 85154 | 2800 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 851 | 85154 | 3030 | 19 600,00 | 16 565,00 | |
| 851 | 85154 | 4110 | 4 500,00 | 3 284,93 | |
| 851 | 85154 | 4170 | 40 000,00 | 31 114,80 | |
| 851 | 85154 | 4190 | 1 600,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 4210 | 32 409,96 | 27 807,47 | |
| 851 | 85154 | 4220 | 1 000,00 | 649,02 | |
| 851 | 85154 | 4280 | 4 450,00 | 4 450,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | 85154 | 4300 | 47 320,00 | 45 357,20 | |
| 851 | 85154 | 4360 | 400,00 | 131,99 | |
| 851 | 85154 | 4430 | 30,00 | 23,98 | |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 100,00 | 600,00 | |
| 851 | 85154 | 4700 | 1 000,00 | 582,00 | |
| 851 | 85154 | 6050 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 851 | 85195 | | 16 800,00 | 8 560,02 | 50,95 |
| 851 | 85195 | 4170 | 12 800,00 | 4 560,02 | |
| 851 | 85195 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 233 334,00 | 1 176 045,47 | 95,35 |
| 852 | 85202 | | 37 950,00 | 37 144,65 | 97,88 |
| 852 | 85202 | 4330 | 37 950,00 | 37 144,65 | |
| 852 | 85205 | | 1 100,00 | 0,00 | 0 |
| 852 | 85205 | 4210 | 100,00 | 0,00 | |
| 852 | 85205 | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85213 | | 17 900,00 | 15 878,05 | 88,70 |
| 852 | 85213 | 4130 | 17 900,00 | 15 878,05 | |
| 852 | 85214 | | 96 700,00 | 82 354,09 | 85,16 |
| 852 | 85214 | 3110 | 96 700,00 | 82 354,09 | |
| 852 | 85215 | | 66 050,00 | 66 034,11 | 99,98 |
| 852 | 85215 | 3110 | 66 050,00 | 66 034,11 | |
| 852 | 85216 | | 187 000,00 | 180 468,70 | 96,51 |
| 852 | 85216 | 3110 | 187 000,00 | 180 468,70 | |
| 852 | 85219 | | 403 085,00 | 400 266,18 | 99,30 |
| 852 | 85219 | 3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 852 | 85219 | 3110 | 605,00 | 600,00 | |
| 852 | 85219 | 4010 | 264 250,00 | 264 241,32 | |
| 852 | 85219 | 4040 | 16 300,00 | 16 282,15 | |
| 852 | 85219 | 4110 | 42 500,00 | 42 473,15 | |
| 852 | 85219 | 4120 | 5 100,00 | 5 023,81 | |
| 852 | 85219 | 4170 | 8 000,00 | 7 678,01 | |
| 852 | 85219 | 4210 | 9 888,00 | 9 308,86 | |
| 852 | 85219 | 4260 | 7 200,00 | 7 111,11 | |
| 852 | 85219 | 4280 | 1 060,00 | 1 060,00 | |
| 852 | 85219 | 4300 | 27 695,00 | 26 585,50 | |
| 852 | 85219 | 4360 | 2 320,00 | 2 304,72 | |
| 852 | 85219 | 4410 | 500,00 | 413,66 | |
| 852 | 85219 | 4430 | 7 615,00 | 7 614,69 | |
| 852 | 85219 | 4440 | 7 752,00 | 7 751,30 | |
| 852 | 85219 | 4520 | 500,00 | 268,90 | |
| 852 | 85219 | 4700 | 800,00 | 549,00 | |
| 852 | 85228 | | 19 040,00 | 16 280,00 | 85,50 |
| 852 | 85228 | 4300 | 19 040,00 | 16 280,00 | |
| 852 | 85230 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| 852 | 85230 | 3110 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 852 | 85295 | | 344 509,00 | 317 619,69 | 92,19 |
| 852 | 85295 | 4300 | 26 538,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | 6050 | 317 971,00 | 317 619,69 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000,00 | 6 000,00 | 60 |
| 853 | 85395 | | 10 000,00 | 6 000,00 | 60 |
| 853 | 85395 | 4210 | 3 570,00 | 0,00 | |
| 853 | 85395 | 4300 | 6 430,00 | 6 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 216 202,00 | 192 642,14 | 89,10 |
| 854 | 85401 | | 171 000,00 | 157 473,14 | 92,09 |
| 854 | 85401 | 4010 | 119 000,00 | 111 150,76 | |
| 854 | 85401 | 4040 | 12 000,00 | 11 651,75 | |
| 854 | 85401 | 4110 | 22 500,00 | 19 208,33 | |
| 854 | 85401 | 4120 | 3 500,00 | 2 962,52 | |
| 854 | 85401 | 4210 | 500,00 | 499,78 | |
| 854 | 85401 | 4260 | 4 000,00 | 3 000,00 | |
| 854 | 85401 | 4280 | 100,00 | 0,00 | |
| 854 | 85401 | 4300 | 300,00 | 0,00 | |
| 854 | 85401 | 4440 | 8 600,00 | 8 600,00 | |
| 854 | 85401 | 4520 | 500,00 | 400,00 | |
| 854 | 85415 | | 32 452,00 | 22 419,00 | 69,08 |
| 854 | 85415 | 3240 | 31 117,00 | 21 084,00 | |
| 854 | 85415 | 3260 | 1 335,00 | 1 335,00 | |
| 854 | 85416 | | 12 750,00 | 12 750,00 | 100 |
| 854 | 85416 | 3210 | 4 200,00 | 4 200,00 | |
| 854 | 85416 | 3240 | 8 550,00 | 8 550,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|--------------|--------------|-------|
| 855 | Rodzina | | 8 897 088,00 | 8 751 578,27 | 98,36 |
| 855 | 85501 | | 5 761 200,00 | 5 702 195,36 | 98,98 |
| 855 | 85501 | 2950 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 855 | 85501 | 3110 | 5 711 530,00 | 5 653 727,39 | |
| 855 | 85501 | 4010 | 37 657,00 | 37 656,43 | |
| 855 | 85501 | 4040 | 2 853,00 | 2 852,40 | |
| 855 | 85501 | 4110 | 6 409,00 | 6 408,88 | |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 551,00 | 1 550,26 | |
| 855 | 85501 | 4560 | 200,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | | 2 321 124,00 | 2 295 425,25 | 98,89 |
| 855 | 85502 | 2950 | 5 000,00 | 3 904,09 | |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 251 600,00 | 2 228 461,53 | |
| 855 | 85502 | 4010 | 45 900,00 | 45 819,09 | |
| 855 | 85502 | 4040 | 3 550,00 | 3 549,60 | |
| 855 | 85502 | 4110 | 7 600,00 | 7 587,86 | |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 200,00 | 1 154,19 | |
| 855 | 85502 | 4210 | 599,00 | 576,77 | |
| 855 | 85502 | 4300 | 2 124,00 | 2 106,46 | |
| 855 | 85502 | 4440 | 1 551,00 | 1 550,26 | |
| 855 | 85502 | 4560 | 2 000,00 | 715,40 | |
| 855 | 85503 | | 266,00 | 181,00 | 68,05 |
| 855 | 85503 | 4210 | 266,00 | 181,00 | |
| 855 | 85504 | | 250 280,00 | 208 812,73 | 83,43 |
| 855 | 85504 | 3110 | 198 620,00 | 195 900,00 | |
| 855 | 85504 | 4010 | 34 600,00 | 7 200,00 | |
| 855 | 85504 | 4040 | 2 700,00 | 2 621,40 | |
| 855 | 85504 | 4110 | 8 004,00 | 1 739,36 | |
| 855 | 85504 | 4120 | 962,00 | 189,17 | |
| 855 | 85504 | 4210 | 3 094,00 | 1 094,00 | |
| 855 | 85504 | 4410 | 1 000,00 | 68,80 | |
| 855 | 85504 | 4440 | 1 300,00 | 0,00 | |
| 855 | 85505 | | 425 700,00 | 419 527,31 | 98,55 |
| 855 | 85505 | 3020 | 2 000,00 | 1 861,13 | |
| 855 | 85505 | 4010 | 167 000,00 | 165 155,27 | |
| 855 | 85505 | 4040 | 10 700,00 | 10 694,42 | |
| 855 | 85505 | 4110 | 23 900,00 | 23 671,86 | |
| 855 | 85505 | 4120 | 2 700,00 | 2 649,65 | |
| 855 | 85505 | 4170 | 500,00 | 384,38 | |
| 855 | 85505 | 4210 | 119 500,00 | 119 250,32 | |
| 855 | 85505 | 4220 | 6 200,00 | 5 808,56 | |
| 855 | 85505 | 4260 | 11 200,00 | 9 382,07 | |
| 855 | 85505 | 4270 | 46 000,00 | 45 600,00 | |
| 855 | 85505 | 4280 | 300,00 | 180,00 | |
| 855 | 85505 | 4300 | 27 200,00 | 27 004,46 | |
| 855 | 85505 | 4360 | 700,00 | 286,69 | |
| 855 | 85505 | 4430 | 500,00 | 462,50 | |
| 855 | 85505 | 4440 | 6 900,00 | 6 806,00 | |
| 855 | 85505 | 4520 | 400,00 | 330,00 | |
| 855 | 85508 | | 96 000,00 | 84 238,64 | 87,75 |
| 855 | 85508 | 4330 | 96 000,00 | 84 238,64 | |
| 855 | 85513 | | 42 518,00 | 41 197,98 | 96,90 |
| 855 | 85513 | 4130 | 42 518,00 | 41 197,98 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 791 022,86 | 4 759 070,44 | 82,18 |
| 900 | 90001 | | 702 704,00 | 783,12 | 0,11 |
| 900 | 90001 | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 4430 | 1 000,00 | 783,12 | |
| 900 | 90001 | 6050 | 693 704,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | | 2 520 140,00 | 2 420 963,63 | 96,06 |
| 900 | 90002 | 4010 | 44 363,00 | 44 128,48 | |
| 900 | 90002 | 4040 | 3 197,00 | 3 196,42 | |
| 900 | 90002 | 4110 | 9 040,00 | 8 641,49 | |
| 900 | 90002 | 4120 | 630,00 | 621,03 | |
| 900 | 90002 | 4210 | 2 480,00 | 1 817,46 | |
| 900 | 90002 | 4280 | 40,00 | 40,00 | |
| 900 | 90002 | 4300 | 2 375 660,00 | 2 285 176,62 | |
| 900 | 90002 | 4360 | 200,00 | 166,47 | |
| 900 | 90002 | 4430 | 1 580,00 | 1 536,25 | |
| 900 | 90002 | 4440 | 3 101,00 | 3 100,51 | |
| 900 | 90002 | 4610 | 2 499,00 | 2 287,90 | |
| 900 | 90002 | 4700 | 650,00 | 633,00 | |
| 900 | 90002 | 6050 | 52 100,00 | 45 018,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90002 | 6060 | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| 900 | 90003 | | 759 500,00 | 756 738,80 | 99,64 |
| 900 | 90003 | 4210 | 3 000,00 | 999,44 | |
| 900 | 90003 | 4300 | 756 500,00 | 755 739,36 | |
| 900 | 90004 | | 218 500,00 | 214 350,16 | 98,10 |
| 900 | 90004 | 4210 | 21 000,00 | 20 272,62 | |
| 900 | 90004 | 4260 | 8 000,00 | 6 469,96 | |
| 900 | 90004 | 4300 | 189 500,00 | 187 607,58 | |
| 900 | 90005 | | 331 908,96 | 299 144,82 | 90,13 |
| 900 | 90005 | 4017 | 18 708,76 | 11 690,00 | |
| 900 | 90005 | 4019 | 8 018,04 | 5 010,00 | |
| 900 | 90005 | 4117 | 3 232,88 | 2 020,03 | |
| 900 | 90005 | 4119 | 1 385,51 | 865,73 | |
| 900 | 90005 | 4127 | 458,37 | 143,21 | |
| 900 | 90005 | 4129 | 196,44 | 61,37 | |
| 900 | 90005 | 4300 | 10 990,00 | 10 572,36 | |
| 900 | 90005 | 4307 | 9 782,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 4309 | 1 726,96 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 4417 | 1 680,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 4419 | 720,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 4430 | 10,00 | 9,24 | |
| 900 | 90005 | 6050 | 10 000,00 | 6 500,00 | |
| 900 | 90005 | 6230 | 265 000,00 | 262 272,88 | |
| 900 | 90013 | | 33 000,00 | 15 126,28 | 45,84 |
| 900 | 90013 | 4210 | 8 000,00 | 7 767,41 | |
| 900 | 90013 | 4300 | 25 000,00 | 7 358,87 | |
| 900 | 90015 | | 758 300,45 | 657 688,09 | 86,73 |
| 900 | 90015 | 4260 | 298 000,00 | 296 740,06 | |
| 900 | 90015 | 4270 | 126 000,45 | 125 716,72 | |
| 900 | 90015 | 4300 | 31 000,00 | 29 563,27 | |
| 900 | 90015 | 4430 | 3 300,00 | 3 159,05 | |
| 900 | 90015 | 6050 | 300 000,00 | 202 508,99 | |
| 900 | 90026 | | 51 065,00 | 37 152,32 | 72,75 |
| 900 | 90026 | 4300 | 51 065,00 | 37 152,32 | |
| 900 | 90095 | | 415 904,45 | 357 123,22 | 85,87 |
| 900 | 90095 | 3020 | 1 030,00 | 1 025,50 | |
| 900 | 90095 | 4010 | 25 329,00 | 15 622,49 | |
| 900 | 90095 | 4040 | 5 491,00 | 5 490,38 | |
| 900 | 90095 | 4110 | 15 004,00 | 11 764,54 | |
| 900 | 90095 | 4120 | 700,00 | 631,86 | |
| 900 | 90095 | 4170 | 84 217,50 | 81 033,11 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 62 390,39 | 57 237,53 | |
| 900 | 90095 | 4260 | 4 414,55 | 4 361,68 | |
| 900 | 90095 | 4270 | 8 700,00 | 7 540,00 | |
| 900 | 90095 | 4280 | 200,00 | 200,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | 97 292,86 | 75 929,48 | |
| 900 | 90095 | 4360 | 400,15 | 196,80 | |
| 900 | 90095 | 4430 | 2 700,00 | 2 402,81 | |
| 900 | 90095 | 4440 | 3 650,00 | 3 648,34 | |
| 900 | 90095 | 4600 | 600,00 | 583,28 | |
| 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00 | 1 230,00 | |
| 900 | 90095 | 6060 | 93 785,00 | 88 225,42 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 811 538,34 | 784 956,99 | 96,72 |
| 921 | 92105 | | 60 294,29 | 46 578,28 | 77,25 |
| 921 | 92105 | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 921 | 92105 | 4190 | 5 421,25 | 500,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 4 140,15 | 2 234,22 | |
| 921 | 92105 | 4220 | 6 852,89 | 6 741,20 | |
| 921 | 92105 | 4260 | 28 000,00 | 27 515,23 | |
| 921 | 92105 | 4270 | 160,00 | 153,75 | |
| 921 | 92105 | 4300 | 7 920,00 | 3 645,64 | |
| 921 | 92105 | 4430 | 3 800,00 | 1 788,24 | |
| 921 | 92109 | | 749 244,05 | 738 334,71 | 98,54 |
| 921 | 92109 | 2480 | 715 000,00 | 715 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4170 | 8 323,00 | 7 936,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 11 526,27 | 11 320,84 | |
| 921 | 92109 | 4260 | 7 405,58 | 2 732,91 | |
| 921 | 92109 | 4300 | 6 089,20 | 488,64 | |
| 921 | 92109 | 4430 | 900,00 | 856,32 | |
| 921 | 92195 | | 2 000,00 | 44,00 | 2,20 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 44,00 | |

| | | | | | |
|---|------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 612 039,00 | 583 714,11 | 95,37 |
| 926 | 92601 | | 12 000,00 | 7 076,01 | 58,97 |
| 926 | 92109 | 4260 | 10 000,00 | 5 731,10 | |
| 926 | 92109 | 4430 | 2 000,00 | 1 344,91 | |
| 926 | 92605 | | 140 000,00 | 135 000,00 | 96,43 |
| 926 | 92605 | 2360 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2830 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | | 460 039,00 | 441 638,10 | 96 |
| 926 | 92695 | 4190 | 1 800,00 | 1 761,13 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 400,00 | 2 344,22 | |
| 926 | 92695 | 4220 | 400,00 | 376,55 | |
| 926 | 92695 | 4300 | 45 270,00 | 37 028,20 | |
| 926 | 92695 | 4430 | 130,00 | 128,00 | |
| 926 | 92695 | 6030 | 410 039,00 | 400 000,00 | |
| OGÓLEM | | | 37 268 057,80 | 34 525 285,69 | 92,64 |
| Bieżące, z tego : | | | 30 433 755,80 | 29 090 449,86 | 95,59 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 8 391 290,66 | 7 654 863,59 | 91,22 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 10 672 903,56 | 10 400 076,83 | 97,44 |
| Dotacje | | | 1 329 300,00 | 1 322 710,96 | 99,50 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 030 759,09 | 8 863 795,03 | 98,15 |
| Wydatki UE | | | 919 502,49 | 779 332,39 | 84,76 |
| Obsługa długu | | | 90 000,00 | 69 671,06 | 77,41 |
| Majątkowe, z tego : | | | 6 834 302,00 | 5 434 835,83 | 79,52 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 6 424 263,00 | 5 034 835,83 | 78,37 |
| Wydatki UE | | | 1 264 342,00 | 1 057 888,59 | 83,67 |
| Dotacje | | | 762 781,00 | 632 465,88 | 82,92 |
| Wniesienie wkładów do spółek gminnych | | | 410 039,00 | 400 000,00 | 97,55 |

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2020 - 2030 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

W wykazie przedsięwzięć : w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

ujęty został 1 wydatek majątkowy na realizację projektu pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko - Śnieżnik” z limitem 400 000,00 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto 4 zadania :

- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej” z limitem 150 000,00 zł,
- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim” z limitem 200 000,00 zł,
- wydatek majątkowy „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z limitem 500 000,00 zł,
- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” z limitem 387 500,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były 6 razy Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego :

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVII/129/20 z dnia 31.01.2020 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe

zaktualizowano limity w latach 2020-2030 przedsięwzięcia pn.: Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek

szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”. Kwota łącznych nakładów finansowych została zwiększona o 359 223,00 zł. Należało zwiększyć wartość przedsięwzięcia w związku ze zmianą kwoty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla spółki. Gmina podpisze aneks do oświadczenia patronackiego z dnia 29 maja 2018 roku wymaganego przez BGK Wrocław.

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVIII/142/20 z dnia 28.02.2020 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe, bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Planowana realizacja w latach 2019 – 2022. Limity wydatków bieżących zaplanowano na lata 2020-2022, wydatek majątkowy w roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82 045,58 zł.

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXII/156/20 z dnia 29.06.2020 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe

Zaktualizowano limity w latach 2020-2024 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”. Łączna kwota nakładów finansowych nie została zmieniona, zwiększono limit w roku 2020 o 690 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł (zgodnie ze zmianami w budżecie).

Zaktualizowano limity w latach 2020-2025 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym”. Łączna kwota nakładów finansowych nie została zmieniona, zmniejszono limit w roku 2020 o 490 000,00 zł, (zgodnie ze zmianami w budżecie).

- Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXVI/181/20 z dnia 06.10.2020 roku :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładzko – Orlicko – Śnieżnik”. Przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Planowana realizacja w latach 2019 – 2021. Zmniejszono łączne nakłady finansowe z kwoty 15 186 000,00 zł do kwoty 13 295 102,00 zł. Limit roku 2020 zwiększono z kwoty 400 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł. Zwiększono limit roku 2021 z 7 500 000,00 zł do kwoty 11 988 402,00 zł.

Kwoty limitów w latach realizacji przedsięwzięcia uwzględniają środki własne gminy i dofinansowanie UE.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”. Zaktualizowano limit w roku 2020 do kwoty 693 704,00 zł zgodnie z planem finansowym, w 2021 roku limit wynosić będzie 796 296,00 zł, limity w latach 2022 i 2023 nie uległy zmianie. Kwota planowanych całkowitych nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 3 850 000,00 zł.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Zaktualizowano limit w roku 2020 do kwoty 50 000,00 zł zgodnie z planem finansowym, w 2021 roku limit wynosi 150 000,00 zł, w roku 2022 i 2023 limity wynoszą 450 000,00 zł. Kwota planowanych całkowitych nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 1 100 000,00 zł.

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| obręb Stronie Lasy Klądzko – Orliczko – Śnieżnik”. | Urząd Miejski | | | | |
| „Ziemia Klądzka – Czyste Powietrze” | Urząd Miejski | 2019-2022 | 20 161,61 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | |
| Budowa ujęcia wody w Siennej | Urząd Miejski | 2020-2021 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim | Urząd Miejski | 2020-2021 | 3 263 704,00 | 693 704,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym | Urząd Miejski | 2020-2025 | 3 350 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 |
| Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową" | Urząd Miejski | 2019-2030 | 9 593 511,00 | 410 039,00 | 400 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | |
| Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 | Urząd Miejski | 2020-2021 | 203 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami | Urząd Miejski | 2020-2021 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim | Urząd Miejski | 2020-2021 | 479 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma, z tego : | | | | 2 397 451,96 | 1 467 858,65 |
| bieżące | | | | 52 908,96 | 26 790,34 |
| majątkowe | | | | 2 344 543,00 | 1 441 068,31 |

TABELA 4

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej (porównanie)

| Wyszczególnienie | WYKONANIE | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Dochody ogółem, z tego : | 30 908 587,85 | 33 538 567,19 | 32 255 375,18 |
| Dochody bieżące | 26 487 951,45 | 28 062 057,49 | 29 347 211,91 |
| Środki z UE | 652 850,96 | 479 114,43 | 666 500,15 |
| Podatki i opłaty | 7 263 207,44 | 7 586 386,06 | 7 362 229,71 |
| Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne | 6 818 462,38 | 7 997 550,61 | 9 280 696,03 |
| Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 4 410 706,00 | 4 715 471,14 | 4 700 454,37 |
| Subwencja ogólna | 5 897 224,00 | 5 845 215,00 | 6 091 500,00 |
| Dochody majątkowe , w tym | 4 420 636,40 | 5 476 509,70 | 2 908 163,27 |
| Ze sprzedaży majątku | 1 120 330,28 | 1 845 233,93 | 1 583 123,24 |
| Środki z UE | 1 033 866,23 | 2 764 115,36 | 471 196,41 |
| Wydatki | x | x | X |
| Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 660 565,50 | 9 573 591,10 | 10 400 076,83 |
| Związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 791 578,53 | 2 658 682,65 | 2 906 177,19 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 189 551,09 | 1 184 454,34 | 1 322 710,96 |
| Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 60 518,69 | 295 044,78 | 26 790,34 |
| Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 | 104 674,85 | 939 401,30 | 779 332,39 |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 018 000,00 | 4 386 190,21 | 1 878 265,01 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 7 095 770,05 | 1 099 208,70 | 0,00 |
| Przychody (kredyty, pożyczki) | 256 389,21 | 0,00 | 2 046 114,72 |
| Splata i obsługa długu z tego: | 1 032 114,59 | 1 023 095,90 | 1 203 905,19 |
| Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 888 200,00 | 906 200,00 | 1 134 234,13 |
| Wydatki bieżące na obsługę długu | 143 914,59 | 116 895,90 | 69 671,06 |
| Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe, w tym : | 14 997 989,93 | 10 210 229,95 | 5 434 835,83 |
| Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 19 065,00 | 1 509 650,00 | 1 441 068,31 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 | 3 489 367,26 | 157 541,31 | 1 057 888,59 |
| Dotacje na zadania majątkowe | 573 298,07 | 455 193,29 | 632 465,88 |
| Kwota długu | 4 386 190,21 | 3 479 990,21 | 4 391 870,80 |
| Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,34 | 3,05 | 3,73 |
| Zadłużenie – max 60% | 14,19 | 10,38 | 13,62 |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 580 792,18 | 2 262 749,19 | 256 762,05 |
| Wydatki bieżące razem | 21 907 159,27 | 25 799 308,30 | 29 090 449,86 |
| Wydatki ogółem | 36 905 149,20 | 36 009 538,25 | 34 525 285,69 |
| Wynik budżetu | - 5 996 561,35 | - 2 470 971,06 | - 2 269 910,51 |
| Przychody budżetu | 6 884 761,35 | 3 377 171,06 | 4 154 342,57 |
| Rozchody budżetu | 888 200,00 | 906 200,00 | 1 134 234,13 |

Analizując dane z wykonania budżetu w latach 2018-2020 stwierdza się wzrost dochodów bieżących (coraz wyższe dochody z dotacji na zadania zlecone i własne, kwota subwencji, środki na realizację projektów UE natomiast niższa kwota wpływów z podatków i opłat). Znacznie niższa była kwota dochodów majątkowych – środków z UE na realizację zadań. Kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia była wyższa od dochodów z roku 2018 i niższa od dochodów z roku 2019.

Zwiększyła się kwota wydatków bieżących, w tym kwota na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, które z roku na rok są coraz wyższe.

Niższa niż w roku 2018 i 2019 była kwota wydatków majątkowych. Niepokojąca jest kwota, która jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi co wskazuje na znaczny wzrost wydatków bieżących.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 30 454 444,00 zł, plan wydatków budżetu 33 451 995,79 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 173 990,21 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej, bieżącej analizie wykonania budżetu, korygowaniu środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniano planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jak niżej:

- plan dochodów budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 33 220 096,05 zł, (+2 765 652,05 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 37 268 057,80 zł, (+3 816 062,01 zł),
- kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- przychody budżetu z kwoty 4 171 542,00 zł zwiększyły się do kwoty 5 221 951,96 zł, (wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych+ 51 409,96 zł i środki UE + 178 552,88 zł, wolne środki + 1 878 265,01 zł) i zmniejszono o kwotę 1 057 817,89 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek,
- kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 1 050 409,96 zł do kwoty 4 047 961,75 zł.

W wyniku ww. działań na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 32 255 375,18 zł – 97,10% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 34 525 285,69 zł – 92,64% planu. Wynik budżetu – deficyt stanowił kwotę 2 269 910,51 zł, który sfinansowany został z przychodów pochodzących z pożyczki i kredytu, z przychodów sklasyfikowanych w § 905,906 i z wolnych środków. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 256 762,05 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1 134 234,13 zł sfinansowane zostały z zaciągniętego kredytu. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 583 123,24 zł, co stanowiło 115,09 % planu. W porównaniu z rokiem 2019

wpływy były niższe o kwotę 262 110,69 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2019 roku były niższe o kwotę 546 817,46 zł. Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

O kwotę 118 861,56 zł niższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 137 696,56 zł, (z tego 576 900,24 zł za zadania z 2019 roku), wydatki poniesione na realizację zadań w ramach UE wyniosły 1 837 220,98 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 266 250,42 zł, 121,02 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 246 494,09 zł, (92,58 % zrealizowanych dochodów z opłaty). Zaznaczyć należy, że w trakcie 2020 roku zostały zwiększone wydatki (przychody budżetu § 905) na ww. zadania z tytułu niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2019 w kwocie 51 409,96 zł.

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1 709 894,79 zł, tj. 91,12 % planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 2 420 963,63 zł, różnica 711 068,84 zł.

Niepokojąca jest różnica między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami, w roku 2021 konieczne będzie zwiększenie stawek za opłaty.

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 812,76 zł, tj. 34,06 % planu zostały w 100% przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

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 – 31,88 %, (podatki)
- Rodzina – 26,27 %, (OPS)
- Różne rozliczenia – 21,13 %, (subwencje)
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,63 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,86 %,
- Oświata i wychowanie – 3,22 %,
- Pomoc społeczna – 2,13 %,
- Turystyka – 1,79 %,
- Pozostałe – 1,09 %.

Dochody wg źródeł – porównanie 2017 - 2020

| Rodzaj dochodów | 2017 | % wyk. | 2018 | % wyk. | 2019 | % wyk. | 2020 | % Wyk. |
|--|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| I | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Dochody własne | 10 978 429,47 | 38,06 | 9 976 069,08 | 32,28 | 10 835 857,29 | 32,31 | 10 039 027,97 | 31,12 |
| Subwencja | 5 101 468,00 | 17,69 | 5 897 224,00 | 19,08 | 5 845 215,00 | 17,43 | 6 091 500,00 | 18,89 |
| Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 3 847 774,05 | 13,34 | 4 410 706,00 | 14,26 | 4 715 471,14 | 14,06 | 4 700 454,37 | 14,58 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 7 191 802,80 | 24,93 | 7 185 303,73 | 23,25 | 8 834 079,97 | 26,34 | 9 439 166,28 | 29,26 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Środki z budżetu UE | 1 107 421,64 | 3,84 | 1 686 717,19 | 5,46 | 3 241 556,99 | 9,66 | 1 137 696,56 | 3,53 |
| Środki z innych źródeł | 617 759,00 | 2,14 | 1 752 567,85 | 5,67 | 66 386,80 | 0,20 | 844 530,00 | 2,62 |
| Ogółem dochody | 28 844 654,96 | 100 | 30 908 587,85 | 100 | 33 538 567,19 | 100 | 32 255 375,18 | 100 |

Porównując kwoty dochodów według źródeł od 2017 roku widać w roku 2020 spadek udziału dochodów własnych i środków z dotacji/dofinansowań do zadań realizowanych w ramach budżetu środków europejskich. Wyższy jest udział w dochodach gminy subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów uzyskanych z innych źródeł.

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 34 525 285,69 zł, co stanowiło 92,64 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 090 449,86 zł, co stanowiło 95,59 % planu i wydatki majątkowe 5 434 835,83 zł, co stanowiło 79,52 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 15,74 %.

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

Na dzień 31.12.2020 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 25,75 %,
- Rodzina – 25,35 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,78 %,
- Administracja publiczna – 9,58 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,24 %,
- Transport i łączność – 3,69 %,
- Turystyka – 3,54 %,
- Pomoc społeczna – 3,41 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,27 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,08 %
- Kultura fizyczna – 1,69 %,
- Ochrona zdrowia – 0,74 %,
- Pozostałe – 1,88 %.

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 1 956 176,84 zł, w roku 2019 była to kwota 1 640 647,63 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 119 648,63 zł, tj.94,06 % planu (w roku 2019 – była to kwota 114 168,09 zł, 98,20 % planu).

Kwota 60 699,27 zł została wydatkowana w celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Poniesiono wydatki na zakup środków ochrony (mydła i środki do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony, termometr, 4 ozonatory) na kwotę łączną 50 974,86 zł. Kwota 9 724,41 zł została wydatkowana na koszt delegacji, ozonowanie Przedszkola Miejskiego, koszty pocztowe, dezynfekcje urzędzeń miejskich, usługi transportowe na granicę z Czechami, wyżywienie żołnierzy stacjonujących na granicy - kwota 3 981,49 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 54 441,42 zł, w roku 2019 była to kwota 89 907,27 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 134 234,13 zł, tj.96,61 % planu. Nie spłacono pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 39 756,08 zł z powodu wnioskowania o jej umorzenie. Pożyczka została umorzona w roku 2021.

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 1 203 905,19 zł, co stanowi 3,73 % wykonanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 97,10 % i wydatków 92,64 % wielkości planowanych na 2020 rok budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 269 910,51 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 4 047 961,75 zł.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 256 762,05 zł. Zmniejszyła się kwota tego wyniku finansowego w porównaniu do lat ubiegłych co nie jest korzystne dla budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu 5 kredytów i 2 pożyczek na koniec roku 2020 roku wyniosło 4 391 870,80 zł./Getin Noble Bank – 420 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 1 886 000,00 zł, BS Kąty Wrocławskie – 1 800 000,00 zł i WFOŚiGW – 285 870,80 zł/ - stanowi to 13,62 % wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2020 rok wyniósł – 5 397 799,42, z tego :

- należności wymagalne – 4 313 478,71 zł,

- gotówka i depozyty – 740 652,80 zł,

- pozostałe należności – 343 668,11 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z 2019 rokiem był niższy o kwotę 1 211 172,82 zł

- należności wymagalne były niższe o 48 850,06 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych – osoby fizyczne i prawne, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności). Niższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach) o 1 238 012,66 zł, wyższa o 75 690,10 zł była kwota pozostałych należności.

Podsumowując realizację budżetu rocznego zauważyć można, że wybuch pandemii COVID-19 (zamrożenie gospodarki) i wprowadzane od połowy marca 2020 roku działań zapobiegających jej rozprzestrzenianiu się miały wpływ na realizację budżetu gminy.

Widoczny jest niższy poziom dochodów z podatków, opłat gminnych. W porównaniu do roku ubiegłego roku na niższym poziomie prowadzona była egzekucja co też podyktowane było sytuacją związaną z COVID-19. Negatywny wpływ epidemii widoczny był w realizacji niektórych zadań majątkowych i zadań bieżących.

Wykonanie planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.....

Gmina otrzymała dnia 11 września 2020 roku na wyodrębniony rachunek bankowy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 693 704,00 zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów w klasyfikacji 758.75816.6290, po stronie wydatków w klasyfikacji 900.90001.6050 i przeznaczone na zadanie majątkowe pn. "Infrastruktura osiedla Morawki". Zadanie to jednak nie zostało zrealizowane a środki te jako przychód/nadwyżka w § 905 ujęte zostały w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stronie Śląskie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja jest zgodna z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Stronie Śląskie prawach własnościowych,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach ,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Stronie Śląskie.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna zamiany, zrzeczenia się, darowizny, nabycia z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1990 ze zmianami) oraz uchwałą nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. ze zmianami, 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 .

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie prawach własnościowych

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 183 898 053,17 zł brutto, w tym gruntów:

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha |
|---|-------------------|
| Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 135,00 |
| Użytki rolne | 466,71 |
| Grunty pod wodami (wody stojące i płynące) | 10,73 |
| tereny komunikacyjne | 123,39 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 83,98 |
| Nieużytki | 4,86 |
| Ogółem: | 824,67 |

1. Struktura władania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie przedstawia się następująco :

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha |
|--|-------------------|
| grunty oddane w użytkowanie | 55,00 |
| grunty wdzierżawiane | 423,00 |
| grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych | 2,20 |
| grunty oddane w użyczenie | 11,00 |
| grunty przekazane sołectwom | 2,68 |

2. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 120 lokali mieszkalnych (w tym 68 lokali stanowiących najem socjalny. Zielona 5, Morawka 42 i Morawka 43) znajdujących się w 24 budynkach.

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

Tabela nr 3

| Adres | Wartość w PLN |
|---|---------------|
| Zielona 5 (mieszkalno -użytkowy) | 6 061 197,75 |
| Budynki gospodarcze | 75 434,03 |
| Park Miejski przy ul. Kościuszki, amfiteatr +hala namiotowa | 276 186,10 |
| Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (Niepubliczne Przedszkole „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 | 518 870,32 |
| Budynek magazynowy ul. Mickiewicza | 101 900,00 |
| Budynek mieszkalny ul. Morawka 42 | 1 801 261,31 |
| Budynek mieszkalny ul. Morawka 43 | 1 713 717,81 |

c) budynki użyteczności publicznej:

Tabela nr 4

| Adres | Ilość | Wartość w PLN |
|---|-------|---------------|
| Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych --remizy (Stary Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie) | 5 | 3 400 293,72 |
| Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. z siedzibą w Strachocinie nr 39 | 1 | 402 989,65 |
| Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55 | 1 | 3 644 780,42 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim : pawilon wejściowy do Jaskini Niedźwiedziej, hala sportowa, kryta pływalnia, hotel | 4 | 21 262 751,83 |
| Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A | 1 | 922 456,32 |
| Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30 | 1 | 779 039,50 |
| Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57 | 1 | 2 976 949,5 |
| Budynek szkoły –Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 | 1 | 7 084 197,30 |
| Budynek administracyjno-biurowy ul. Mickiewicza 2 | 1 | 101 900,00 |
| Toaleta miejska przy ul. Kościuszki | 1 | 104 917, 28 |
| Prosektorium ul. Sudecka | 1 | 11360,00 |
| Klub Senior PLUS, Strachocin 4a | 1 | 3 176 17,74 |
| Budynek po byłej hucie szkła Violetta (Stara Huta nr 2) | 1 | 231 550,00 |

3. Infrastruktura:

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie: | Wartość w PLN |
|--|---------------|
| Kanalizacja sanitarna, kolektor | 25 834 307,50 |
| Instalacja teletechniczna (monitoring) | 61 084,61 |
| Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, parkingi) | 35 577 605,37 |
| Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie | 11 944 384,49 |
| Ujęcie wody w Starej Morawie | 643 021,42 |
| Ujęcie wody w Nowej Morawie | 2 330 249,75 |
| Stacja uzdatniania wody w Goszowie | 1 235 781,70 |
| Wysypisko Stronie Wieś nieczynne (zrekultywowane) | 2 317 456,97 |

4. inne:

Tabela nr 6

| Nazwa obiektu | Ilość | Wartość w PLN |
|--|-------|---------------|
| Place zabaw +siłownie zewnętrzne | 20 | 1 217 267,86 |
| Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki | 4 | 5 623 748,11 |
| 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 | 1 177 232,49 |
| Obiekty zabytkowe (pomnik Św. Fr. Ksawerego, Św. Jana Nepomucena , kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Ogród Oliwny, kaplica w Goszowie, rzeźba hutnika-szklarza) | 7 | 2 189 878,09 |
| System monitoringu wizyjnego | 5 | 448 576,81 |
| Wiaty przystankowe, przystanki | 21 | 84 597,93 |

| | | |
|---|----|--------------|
| Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych | 1 | 127 499,00 |
| Pozostałe środki transportu: ratrak, skuter śnieżny, przyczepa do skutera | 3 | 1 108 855,40 |
| Cmentarz komunalny -Strachocin | 1 | 116 491,80 |
| Mosty | 32 | 5 986 482,78 |
| Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy ZSS | 1 | 2 808 361,99 |
| Teżnia solankowa | 1 | 186 714,00 |
| Witacz wielkogabarytowy | 1 | 12 287,70 |
| Waga samochodowa | 1 | 24 600,00 |
| Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Strachocin 39 | 1 | 45 600,00 |

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

Tabela nr 7

| Lp | Firma Nazwa podmiotu | Siedziba (adres) | Regon | Sposób powiązania |
|----|--|------------------------------------|-----------|--|
| 1. | "Czarna Góra" S.A. | Sienna 11 | 890348343 | Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN |
| 2. | 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 2 401 749,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751,00 PLN |
| 3. | 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. 242 288 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 12 109 395,00 PLN |

Ad. 1

Posiadanie 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.

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku:

Tabela nr 8

| Lp | Położenie | Oznaczenie nieruchomości | Opis nieruchomości zgodnie z mpzp | Forma i tryb zbycia nieruchomości | Uzyskana cena netto w PLN |
|----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---|------------------------|
| 1. | Stara Morawa | 279/61 8583 m2 | budowlana | Przetarg pisemny nieograniczony | 424 200,00 |
| 2. | Stara Morawa | 279/79 565 m2 | IT | Przetarg ustny nieograniczony | 13 070,89 |
| 3. | Stary Gierałtów | 211/1 2084 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 95 000,00 |
| 4. | Stronie Śląskie (wieś) | 63/5 1380 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 75 987,97 |
| 5. | Stronie Lasy | 1/15 501 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 65 000,00 |
| 6. | Stronie Śląskie (wieś) | 63/6 1465 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 99 000,00 |
| 7. | Stronie Śląskie (wieś) | 63/4 1474 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 110 000,00 |
| 8. | Stary Gierałtów | 602/3 1277 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 55 461,00 |
| 9. | Goszów | 28/18 1217 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 61 460,00 |
| 10. | Goszów | 28/23 1599 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 80 749,99 |
| 11. | Goszów | 28/12 1607 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 81 115,00 |
| | Goszów | 28/19 1150 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 59 300,00 |
| 12. | Goszów | 28/13 1150 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 59 300,00 |
| 13. | Stary Gierałtów | 242/9 3230 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 160 000,00 |
| 14. | Goszów | 28/25 1286 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony | 64 950,00 |
| 15. | Stary Gierałtów | 108/2 2110 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony – wplata wadium | 3 658,54 |
| 16. | Stronie Śląskie | 335/4 i 335/5 20 m2 + 19 m2 | budowlana | Przetarg ustny nieograniczony – zwrot wadium | -325,20 |
| Ogółem: | | | | | 1 507 928,19 zł |

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych: BRAK

3. Wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2020 r. z tytułu:

Tabela nr 9

| Wyszczególnienie | Wartość w PLN |
|---|---------------|
| dzierżawy i najmu nieruchomości | 582 829,72 |
| użytkowania wieczystego | 1 133,60 |
| sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę | 1 507 928,19 |
| dzierżawy obwodów łowieckich | 9 795,66 |
| opłaty targowej | 23 700,00 |
| opłaty adiacenckiej | 103 464,90 |
| sprzedaży gruntów rolnych | 0,00 |
| opłat za miejsce na cmentarzu | 13 800,00 |
| gospodarki leśnej | 74 613,46 |

4. Planowane wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2021 r. z tytułu:

Tabela nr 10

| Wyszczególnienie | Wartość w PLN |
|---|---------------|
| dzierżawy i najmu nieruchomości | 670 000,00 |
| użytkowania wieczystego | 0,00 |
| sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę | 1 100 000,00 |
| dzierżawy obwodów łowieckich | 6 000,00 |
| opłaty targowej | 23 000,00 |
| opłaty adiacenckiej i renty planistycznej | 90 000,00 |
| sprzedaży gruntów rolnych | 0,00 |
| opłat za miejsce na cmentarzu | 25 000,00 |
| gospodarki leśnej | 20 000,00 |

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

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. wystąpiły n/w zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Stronie Śląskie:

1. Zakup budynku po byłej hucie szkła Violetta i nabycie prawa użytkowania wieczystego do gruntu pod budynkiem przy ul. Hutniczej 13 w Stroniu Śląskim.
2. Wyremontowanie i oddanie do użytkowania budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w Strachocinie 4a.
3. Wybudowanie i oddanie do użytkowania budynku nowej remizy OSP przy ul. Sudeckiej 5e w Stroniu Śląskim.

4. Wybudowanie i oddanie do użytkowania Hotelu Stronie pod zarządem Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. zo.o.
5. Rozpoczęcie budowy wieży na Śnieżniku w ramach programu Interreg VA Kłasko-Orlicko-Śnieżnik.
6. W listopadzie 2020 roku zlikwidowano Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., w którym Gmina Stronie Śląskie posiadała 151 udziałów o łącznej wartości 151 000,00 zł.
7. Nabycie poniższych nieruchomości:
 - działka nr 321/80 o pow. 6731 m2 w mieście Stronie Śląskie – nabycie prawa użytkowania wieczystego;
 - budynek po byłej hucie szkła Violetta przy ul. Hutniczej 13 w Stroniu Śląskim (wpisany do rejestru zabytków);
nieruchomości nabyte z myślą o stworzeniu multimedialnego muzeum tematycznie związanego z działalnością zamkniętej huty szkła w Stroniu Śląskim;
 - działka nr 565/6 o pow. 832 m2 we wsi Stronie Śląskie – nabyta w drodze zamiany na cel publiczny (organizacja dróg dojazdowych).

Przygotowała:
Aleksandra Zawiślak

BURMISTRZ
Dariusz Chrońiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.305) przedkłada sprawozdanie za 2020 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działa instytucja kultury : **Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim** (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę).

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości **715 000,00 zł** i dotację celową w kwocie **30 000,00 zł** na przygotowanie projektu/programu profilaktycznego pn."Aktywna, Muzyczna Młodzież w Stroniu".

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

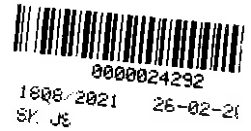
BURMISTRZ
Dariusz Chroniec



CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18
NIP 881-148-41-02 REGON 021369890

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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



Stronie Śląskie dnia 26 lutego 2021r.

CETiK-D-11/02/2021

Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Dariusz Chromiec

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 2020 roku.

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w 2020 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2020 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
Wyszczególnione koszty imprez
Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

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

Dane ogólne:

Instytucja kultury

Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2020 w wysokości **785 652,91 zł**, w roku 2020 osiągnięto przychody w wysokości **785 652,91 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **862 951,52 zł**, w 2020 roku, wydatkowano **862 951,52** co stanowi 100 % planu.

DYREKTOR
Jakub Chilinski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

| lp | Wyszczególnienie | plan po zmianach 2020 | wykonanie planu 2020 | % |
|-----|---|-----------------------|----------------------|------------|
| I. | <i>Przychody ogółem, z tego</i> | <i>785 652,91</i> | <i>785 652,91</i> | <i>100</i> |
| 1. | Przychody własne z tego: | 33 498,91 | 33 498,91 | |
| | przychody z działalności podstawowej | 12 354,90 | 12 354,90 | |
| | Pozostałe przychody | 21 101,12 | 21 101,12 | |
| | Przychody finansowe | 42,89 | 42,89 | |
| 2 | Dotacje z budżetu Gminy w tym: | 745 000,00 | 745 000,00 | |
| | dotacja podmiotowa | 715 000,00 | 715 000,00 | |
| | dotacja celowa | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4 | Dotacja Biblioteki Narodowej | 2 154,00 | 2 154,00 | |
| 5 | Dotacja Fundusz Masywu Śnieżnika | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| II. | <i>Koszty ogółem, z tego:</i> | <i>782 585,04</i> | <i>862 951,52</i> | <i>100</i> |
| 401 | Koszty zużycia materiałów i energii | 122 330,19 | 122 330,19 | |
| 402 | Koszty usług obcych | 46 733,60 | 46 733,60 | |
| 404 | Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe) | 440 408,41 | 440 408,41 | |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne) | 99 415,41 | 99 415,41 | |
| | Podróże służbowe | 549,03 | 549,03 | |
| 409 | Pozostałe koszty | 73 148,40 | 85 585,64 | |
| | <i>Koszty związane z organizacją imprez</i> | | | |
| 400 | Amortyzacja | | 61 677,34 | |
| | Rezerwy | | 6 251,90 | |
| III | Wynik Finansowy | | -77 298,61 | |
| IV | Średnia liczba etatów | 8,5 | 8,5 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Stocka

DYREKTOR
Jakub Chilicki

III Część opisowa

| | |
|--|-------------------|
| PRZYCHODY | 785 652,91 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2020 r. | 715 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu Gminy | 30 000,00 |
| Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 2 154,00 |
| Dotacja z Funduszu Masywu Śnieżnika | 5 000,00 |
| <i>Wypracowane dochody własne:</i> | |
| - sprzedaż z tyt. najmu | 4 535,00 |
| - płatne warsztaty | 1 600,00 |
| - sprzedaż biletów na koncerty | 2 430,00 |
| - środki wypracowane przez Bibliotekę | 3 789,90 |
| - kapitalizacja odsetek | 42,89 |
| - ZUS tarcza | 19 901,12 |
| - darowizny | 1 200,00 |
| KOSZTY | 862 951,52 |
| <i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia</i> | 539 823,82 |
| • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę | 400 537,14 |
| • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie | 39 871,27 |
| w tym imprezy/warsztaty | 14 681,27 |
| • Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy) | 78 651,84 |
| • ZFŚS | 13 952,34 |
| • Badania lekarskie | 200,00 |
| • Szkolenia | 540,00 |
| • Pranie odzieży BHP | 120,00 |
| • Ryczałt samochodowy | 5 951,23 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia: 122 330,19</i> | |
| • Energia elektryczna CETiK | 26 951,71 |
| • Energia elektryczna Biblioteka | 3 630,40 |
| • Woda i ścieki CETiK | 623,34 |
| • Woda i ścieki Biblioteka | 249,06 |
| • Artykuły biurowe | 4 025,22 |
| w tym m.in.: Biblioteka | 892,70 |
| • Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości | 15 563,17 |
| w tym m.in. Biblioteka | 1 530,61 |
| walka z koronawirusem | 2 237,27 |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Warsztaty/ imprezy | 475,50 | |
| • Zakup materiałów małowartościowych | | 57 169,76 |
| w tym m.in.: Biblioteka | 3 315,79 | |
| Projekt profilaktyczny odkrywanie muzycznych talentów w Stroniu Śl. | 30 000,00 | |
| • Gaz Biblioteka | | 6 921,58 |
| • Książki | | 6 154,29 |
| w tym m.in. z dotacji BN | 2 154,00 | |
| Biblioteka | 4 000,29 | |
| • Prenumerata prasy | | 1 041,66 |
| Usługi obce: | 46 733,60 | |
| • Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki) | | 3 747,22 |
| • Telefon Biblioteka | | 488,32 |
| • Internet CETiK | | 811,80 |
| • Internet Biblioteka | | 735,00 |
| • Ochrona CETiK | | 2 271,70 |
| w tym: serwis i awarie | 1 386,10 | |
| • Ochrona Biblioteka | | 885,60 |
| • Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki | | 3 374,00 |
| • Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa) | | 31 888,13 |
| w tym m.in.: Biblioteka | 1 176,00 | |
| Siekiereczki | 3 720,00 | |
| Warsztaty | 5 290,00 | |
| Dzierżawa ksero | 2 511,31 | |
| Przeglądy, naprawy | 6 456,83 | |
| • Usługi transportowe | | 944,33 |
| w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki | 835,00 | |
| • Usługi hotelarskie | | 600,00 |
| • Wywóz śmieci CETiK | | 660,50 |
| • Wywóz śmieci Biblioteka | | 327,00 |
| Pozostałe koszty: | 73 697,47 | |
| • Podróże służbowe | | 549,03 |
| • ZAIKS | | 1 242,30 |
| w tym: imprezy | 934,80 | |
| • Licencja Video | | 1 766,30 |
| • Konkursy | | 3 193,80 |
| • Pozostałe koszty | | 66 946,04 |
| w tym: warsztaty | 9 687,50 | |
| imprezy/koncerty | 15 254,98 | |

• Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2020
w tym m.in.

98 962,93

| Wydatki | 05 – imprezy, koncert, wernisaże | 07- Koncerty / spektakle Cetik | 08- Warsztaty | 10- Stoły Bożonarodze niowe/ Stoły Wielkanocne | 13- Dni Stronia | 17 – Strońskie Kolędowanie |
|-----------------------------|---|---|------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Art. biurowe | | | | | | |
| Pozostałe zakupy | 37,16 | | 438,34 | | | |
| Ochrona | | | | | | |
| Inne usługi | 600,00 | | 5290 | | | |
| Ubezpieczenie NNW | | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 484,00 | | 10 650,27 | | 547,00 | |
| Inne koszty imprez | 1 051,01 | 8 450,00 | 9 687,50 | 914,00 | 650,00 | 1 250,20 |
| konkurs/Nagrody | 3 193,80 | 2 500,00 | | | | |
| ZAIKS | 528,90 | | | | 405,90 | |
| Razem | 8 894,87 | 10 950,00 | 26 066,11 | 914,00 | 1 602,90 | 1 250,20 |

Mikołaj i spektakle dla dzieci 439,97

Wernisaż malarski 3 000,00

Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 000,00

Stacja Literatura 24 35 000,00

Projekt FMŚ 5 300,00

Płyta kapeli z ul. Hutniczej 1 544,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga

Agnieszka Słocka

DYREKTOR

Jakub Chyliński

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2020 roku.

Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2020 r. wynosił 31254 pozycje. Ogółem w 2020 roku przybyło 257 vol. na kwotę 6 154 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 183 poz. na kwotę 4 000,29 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 74 poz. na kwotę 2 154 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 144 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 85 poz.
- literatura popularnonaukowa – 28 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 3,65

Stan księgozbioru na 31.12.2020 r - 31511 poz.

Na koniec 2020 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1041 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2020 r. ogółem 8934 materiały biblioteczne.

- Na zewnątrz udostępniono 8909 pozycji, w tym 8874 książki, 31 czasopism nieopraw. i 4 audiobooki.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 6989 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 785 poz.
 - literatura niebeletrystyczna: 1100 poz.
 - audiobooki 4 poz.

- Na miejscu udostępniono 37 pozycje, w tym 25 książek i 12 czasopism nieoprawionych.

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 49,3- czasopisma: 0,17

na miejscu

- książki: 0,13

- czasopisma: 0,06

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 126,35

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

Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2020 roku w wypożyczalni zarejestrowano 555 czytelników co stanowi 7,9 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 – 21 czytelników, tj. ok. 3,78 % ogółu czytelników

od 6 – 12 lat 53 czytelników, tj. ok. 9,54 %

13 – 15 lat - 16 czytelników, tj. ok. 2,88 % "

16 – 19 lat - 24 czytelników, tj. ok. 4,32 % "

20 – 24 lata - 9 czytelników, tj. ok. 1,62 % "

25 – 44 lata - 94 czytelników, tj. ok. 16,93 % "

45 - 60 lat - 144 czytelników, tj. ok. 25,94 % "

pow. 60 lat – 194 czytelników, tj. ok. 34,95 %

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

– osoby uczące się – 85 osób, tj. ok. 15,31 % ogółu czytelników

– osoby pracujące – 192 osoby, tj. ok. 34,59 % "

– osoby pozostałe – 278 osób tj. ok. 50,09 % "

W 2020 roku nie zarejestrowano czytelników sezonowych.

Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W związku z pandemią koronawirusa biblioteka funkcjonowała na normalnych zasadach do dnia 13 marca. W tym okresie czytelnię odwiedziło 756 użytkowników, udzielono im 41 informacji, w tym 11 bibliograficznych i 30 rzeczowych. Po 16 marca czytelnia oraz stanowiska komputerowe zostały zamknięte dla użytkowników do końca roku.

Kadra bibliotekarska.

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby – ogółem wymiar etatów wynosi 2,5, z czego czynnych etatów jest dwa w pełnym wymiarze oraz jeden 1/2 etatu – czyli czynne 2.5 etaty. Dwie zatrudnione osoby mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie (1/2 etatu), pozostała zatrudniona osoba 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 19000 egz. książek co stanowi 60 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W okresie ferii zimowych przeprowadzono warsztaty plastyczne „Papier i tektura” oraz odbyło się przedstawienie teatryku „Błaszany bębenek”. Po 16 marca, z powodu pandemii działalność kulturalna prowadzona była bez bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Zorganizowano konkurs plastyczny „Dzieciaki kochają zwierzaki”, konkurs fotograficzny „Z książką na wakacjach”, odbył się rodzinny rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”. We wrześniu biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania – w 2020 była to „Balladyna” J. Słowackiego. Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowany został konkurs literacko-plastyczny „Kartka świąteczna z życzeniami”.

DYREKTOR

Jakub Chiliński