

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 67/19 z dnia 27.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ZA 2018 ROK.



Stronie Śląskie 27 marzec 2019 r.

Spis treści

I DANE OGÓLNE	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	30
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	35
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	34
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2018 rok	16
2. Wydatki majątkowe	37
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	41
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	43
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	26
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	27
7. Wydatki na zadania zlecone.....	30
8. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	43
IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	59
V PODSUMOWANIE	64
VI ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	44
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	51
TABELA 3 - Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	62

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok.

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.2077 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 28 077 987,00 zł, plan wydatków budżetu 33 642 287,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 5 564 300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 464 300,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł. W trakcie 2018 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
Uchwała	29.01.18	XLVII/301/18	539 200,00	696 200,00	157 000,00	0
Zarządzenie	31.01.18	678/18	57 000,00	57 000,00	0	0
Uchwała	27.02.18	XLVIII/305/18	161 310,00	161 310,00	0	0
Zarządzenie	28.02.18	694/18	- 14 100,00	- 14 100,00	0	0
Uchwała	29.03.18	XLIX/313/18	33 284,00	2 137 205,00	2 108 121,00	4 200,00
Zarządzenie	30.03.18	710/18	540,00	540,00	0	0
Uchwała	13.04.18	L/322/18	241 537,00	241 537,00	0	0
Uchwała	27.04.18	L/324/18	199 071,87	199 071,87	0	0
Zarządzenie	30.04.18	731/18	30 381,41	30 381,41	0	0
Uchwała	30.05.18	LII/333/18	469 000,00	469 000,00	0	0
Zarządzenie	30.05.18	753/18	0	0	0	0
Uchwała	28.06.18	LIII/349/18	387 919,00	387 919,00	0	0
Zarządzenie	29.06.18	760/18	- 182 232,00	- 182 232,00	0	0
Uchwała	10.08.18	LIV/358/18	165 000,00	654 000,00	489 000,00	0
Zarządzenie	10.08.18	781/18	96 482,65	96 482,65	0	0
Uchwała	31.08.18	LV/368/18	0	0	0	0
Zarządzenie	31.08.18	793/18	0	0	0	0
Uchwała	27.09.18	LVII/376/18	193 578,00	193 578,00	0	0
Zarządzenie	27.09.18	812/18	0	0	0	0
Zarządzenie	11.10.18	815/18	43 888,00	43 888,00	0	0
Uchwała	31.10.18	LVIII/380/18	69 754,00	69 754,00	0	0
Zarządzenie	31.10.18	830/18	376 723,27	376 723,27	0	0
Zarządzenie	30.11.18	8/18	43 842,00	43 842,00	0	0
Uchwała	07.12.18	III/5/18	285 181,00	285 181,00	0	0
Uchwała	28.12.18	IV/16/18	- 1 340 703,87	- 1 340 703,87	0	0
Zarządzenie	31.12.18	22/18	7 315,00	7 315,00	0	0
Razem			1 863 971,33	4 613 892,33	2 754 121,00	4 200,00
Wyszczególnienie					Dochody	Wydatki
Plan na 01.01.2018 r.					28 077 987,00	33 642 287,00
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					1 863 971,33	4 613 892,33
Plan na dzień 31.12.2018 r.					29 941 958,33	38 256 179,33

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	28 077 987,00	29 941 958,33	30 908 587,85	103,23
Dochody bieżące	23 429 952,00	25 622 835,32	26 487 951,45	103,38
Dochody majątkowe	4 648 035,00	4 319 123,01	4 420 636,40	102,35
Wydatki ogółem, z tego :	33 642 287,00	38 256 179,33	36 905 149,20	96,47
Wydatki bieżące	21 395 216,97	23 062 836,89	21 907 159,27	94,99
Wydatki majątkowe	12 247 070,03	15 193 342,44	14 997 989,93	98,71
Wynik budżetu	5 564 300,00	8 314 221,00	- 5 996 561,35	72,12
Dochody bieżące-wydatki bieżące	2 034 735,03	2 559 998,43	4 580 792,18	178,94
Przychody	6 448 300,00	9 202 421,00	6 884 761,35	74,81
Rozchody	884 000,00	888 200,00	888 200,00	100

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczki na 01.01.2018 rok wynosił 5 018 000,00 zł.
 Spłaty kredytów i pożyczek w 2018 roku wyniosły 888 200,00 zł.
 Przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 256 390,21 zł : kwota 99 390,21 zł na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie" oraz 157 000,00 zł - II transza na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3".
 Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2018 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił **4 386 190,21 zł**, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 3 264 000,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa – 800 000,00 zł, WFOŚiGW Wrocław – 322 190,21 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2018 rok wyniósł – 10 408 006,37 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 620 914,05 zł,
- gotówka i depozyty – 5 164 414,86 zł,
- pozostałe należności – 1 622 677,46 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.

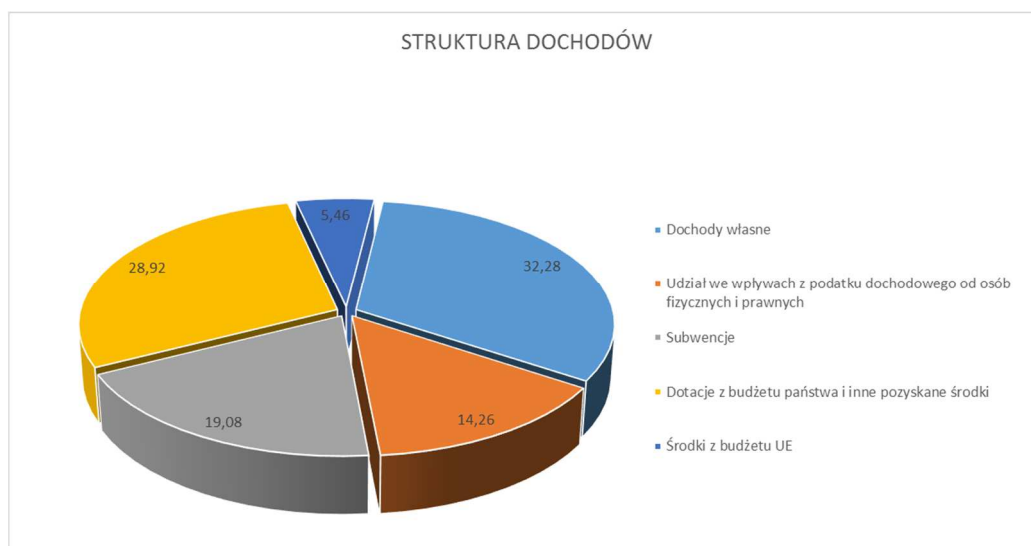
Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2018 rok.

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 30 908 587,85 zł co stanowi 103,23 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 26 487 951,45 zł, co stanowi 103,38% planu i dochody majątkowe w wysokości 4 420 636,40 zł, co stanowi 102,35% planu.

Zrealizowane dochody w 2018 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	8 919 243,08	9 976 069,08	111,85	32,28
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 155 001,00	4 410 706,00	106,15	14,26
Subwencje	5 897 224,00	5 897 224,00	100	19,08
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki	9 205 590,25	8 937 871,58	97,09	28,92
Środki z budżetu UE	1 764 900,00	1 686 717,19	95,57	5,46
Suma	29 941 958,33	30 908 587,85	103,23	100

Struktura dochodów zrealizowanych w 2018 roku , wg źródeł pochodzenia :



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
30 943,88	30 943,88	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 30 943,88 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 31.12.2018 r.	% wykonania
29 000,00	22 691,75	78,25

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W roku 2018 uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 10 167,12 zł, tj. 84,73%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 12 524,63 zł, tj. 73,67 % planu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
0	1 417,59	-

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 1 417,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
526 873,00	532 483,87	101,06

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 16 473,11 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami oraz dochody majątkowe ze sprzedaży trylinki w kwocie 572,76 zł. Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 64 000,00 zł to dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie ogólnej 451 438,00 zł, tj. 100% planu z tego : dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto [powódź czerwiec 2013 r.] w kwocie 239 502,00 zł i do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50 [powódź czerwiec 2013 r.] w wysokości 211 936,00 zł.

Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
152 044,00	150 795,95	99,18

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody bieżące - wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 1 292,49 zł. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 55 486,50 zł - dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” i dochody bieżące – zwrot dofinansowania za realizację projektu w 2017 roku pn. „Bus Pogranicznik” – 94 016,96 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
2 732 994,00	3 030 823,94	110,90

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 189,83 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 604 627,94 zł (rok zakończył się zaległością w kwocie 402 279,49 zł, nadpłatą 20 483,51 zł. Wysłano 181 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 12 430,52 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 295,03 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 1 083 509,41 zł, tj. 101,07% planu, zajęcie nieruchomości – 41 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 13 314,36 zł, (zwroty za energię elektryczną, użyczenia trafostacji, zwrot kosztów sądowych, kara wykonawcy, odszkodowanie....).

Uzyskano dofinansowanie (dochody majątkowe) w kwocie 1 273 356,85 zł do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa budynku szpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”.

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych, wykaz lokali sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2018 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ² /forma sprzedaży	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Bolesławów	70/7	771	budowlana	41 500,00
2.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	262	18	budowlana	1 845,00
3.	Stary Gierałtów	191/5	1097	budowlana	43 050,00
4.	Sienna	12/4	38	budowlana	8 610,00
5.	Stronie Śląskie ul. Polna	65/2	1134	budowlana	50 500,00
6.	Stronie Śląskie ul. Hutnicza	262	18	budowlana	3 000,00
7.	ul. Kościuszki 67/5	x	przetarg	x	45 500,00
8.	ul. Kościuszki 58/12	x	sprzedaż dla najemcy	x	1 063,00 (po bonifikacie)
9.	ul. Mickiewicza 31/9	x	sprzedaż dla najemcy	x	438,00 (po bonifikacie)
10.	ul. Kościuszki 26/5	x	przetarg	x	60 600,00
11.	Stara Morawa	279/15	2476,przetarg	budowlana	99 384,00
12.	Stara Morawa	279/16	2495,przetarg	budowlana	99 384,00
13.	Stara Morawa	279/18	2504,przetarg	budowlana	99 384,00
14.	Stara Morawa	279/19	1862,przetarg	budowlana	86 961,00

15	Stara Morawa	279/20	2221,przetarg	budowlana	90 687,90
16	Stara Morawa	279/21	1929,przetarg	budowlana	93 172,50
17	Stara Morawa	279/22	2056,przetarg	budowlana	80 749,50
18	Stara Morawa	279/23	2282,przetarg	budowlana	105 595,50
19	Stara Morawa	153/3	607,bezprzetargowo	budowlana	12 729,00
20	Stronie Śląskie	335/8	20,przetarg	budowlana	4 464,90
21	Stary Gierałtów	602/2	2002,przetarg	budowlana	86 961,00
22	Kamienica	68/13	2518,przetarg	budowlana	99 384,00
23	Bolesławów	70/6	184	Bez przetargu, sprzedaż na poprawę warunków zabudowy działki przyległej	9 225,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
20 000,00	21 106,50	105,53

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu dwóch darowizn od osób fizycznych na sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – 14 000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 7 106,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
219 373,00	245 311,16	111,82

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 82 872,99 zł (100,00 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 161 207,75 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 149 377,22 zł oraz od udzielonej pożyczki ZWiK – 11 801,26 zł, sprzedaż telefonu – 10,00 zł i zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne – 19,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1 222,67 zł to wpływy z repartycji opłat.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
77 655,00	70 194,27	90,39

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 1 537,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa za zadanie zlecone w kwocie 68 657,27 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
7 250,00	7 554,15	104,20

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 6 554,15 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami – 6 548,61 zł i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne – 5,54 zł, (rok zakończył się zaległością w kwocie 7 571,60 zł i nadpłatą 405,80 zł), wysłano 39 upomnień, wystawiono 33 tytuły wykonawcze.

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 31.12.2018 r.	% wykonania
9 876 572,08	10 583 465,22	107,16

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 967 988,43 zł (112,57 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 506 968,62 zł. Sporządzono 25 tytułów wykonawczych, hipoteka – 5 szt, upomnienia 137 szt.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 662 865,88 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 427 329,54 zł, odroczenie w kwocie 492 445,08 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 samowyprzęgowej 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 oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 3 064,00 zł (87,54 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 328,00 zł, nadpłatą 18,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 394 802,00 zł (101,23%).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 17 020,00 zł (85,10 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 5 266,52 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze, 11 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 19,00 zł, 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 41 507,91 zł (97,90 %).

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

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 1 857 149,50 zł (102,60%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 653 323,57 zł i nadpłatą 3 783,98 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 436 211,71 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 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie i Uchwałą nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 19 984,78 zł ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 5 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym odroczone termin 1 osobie w podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 1 osobie co skutkowało wykazaniem kwoty 5 744,00 zł, umorzenie – 757,74 zł - 7 osób. Wysłano 1304 szt. upomnień, tytuły wykonawcze 203 szt., hipoteki 11 szt.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 40 379,49 zł (98,49%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 4 236,70 zł i nadpłatą 1 000,88 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 154,40 zł (90,13 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 88,00 zł i nadpłatą 25,40 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 42 311,60 zł (94,03 %), Rok zakończył się zaległością w kwocie 3 000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku – 22 573,86 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 21 412,38 zł (107,06%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 314 817,28 zł, (134,15 %). 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 25 797,53 zł, (94,15%)

Zaległości – podatki – porównanie z rokiem 2017.

Wyszczególnienie	stan zaległości			Stan nadpłat
	31.12.2017	31.12.2018	Wzrost/spadek	31.12.2018
Wpływy z podatków od osób prawnych	818 437,61	507 296,62	- 311 140,99	5 607,48
Podatek od nieruchomości	818 159,61	506 968,62	- 311 190,99	5 589,48
Podatek rolny	256,00	328,00	72,00	18,00
Podatek leśny	22,00	0,00	- 22,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatków od osób fizycznych	651 170,13	660 648,27	9 478,14	4 810,26
Podatek od nieruchomości	632 734,40	653 323,57	20 589,17	3 783,98
Podatek rolny	4 051,50	4 236,70	185,20	1 000,88
Podatek leśny	94,00	88,00	- 6,00	25,40
Podatek od środków transportowych	14 290,23	3 000,00	- 11 290,23	0,00

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

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 37 410,00 zł, (93,53 %)

Opłata targowa pobierana jest (od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku) przez dzierżawcę targowiska – przez Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim i przekazywana na konto gminy.

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

Wpływy z opłaty skarbowej

Uzyskano dochody w kwocie 34 687,10 zł,(86,72%), 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 241 571,73 zł, (101,93% planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2018 r. poz.2137 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 2018 wydano łącznie 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 24 zezwoleń.

Wydano również 7 zezwolenia jednorazowe. Zaległość w kwocie 0,01 zł, nadpłata 17,38 zł. W stosunku do ubiegłego roku

wpływy z opłaty były wyższe o 21 298,69 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z opłat w wysokości 109 249,23 zł (104,05 %) to : zajęcie pasa drogowego – 78 409,43 zł, opłata adiacencka – 25 939,80 zł, wypisy, wyrisy – 4 900,00 zł. Zaległość w kwocie 80 032,81 zł. Kwota 654,37 zł to dochody z tytułu kar za przekroczenie terminu w przygotowywaniu dokumentacji.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i koszty upomnienia Zrealizowane dochody to 144,50 zł,(41,29 % planu).

Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 10 320,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 4 263 766,00 zł,(106,35%)

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – art.30c powyższej ustawy. Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 534 360,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 146 940,00 zł, (100,64 % planu). Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 28 571,95 zł.

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
6 058 614,92	6 083 661,92	100,41

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 3 750 513,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2018 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 2 003 995,00 zł.

Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Na wykonane dochody bieżące w kwocie ogólnej – 180 085,91 zł składają się dochody : zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego od wydatków inwestycyjnych gminy z roku 2016 i 2017 w wysokości 128 357,00 zł, zwrot nadpłaconych składek PZU – 2 290,00 zł i zwrot (dotacja) za zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego w 2017 roku – 26 038,91 zł.

Uzyskane dochody majątkowe w ogólnej kwocie 29 752,01 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych za 2017 rok dotyczących Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 352,01 zł i zbycie praw majątkowych (Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LVIII/383/18 z 31.10.2018 roku) – 23 400,00 zł,

Rozdział 75831– Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 142 716,00 zł.

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

W stosunku do ubiegłego roku wpływy z subwencji ogółem zwiększyły się o 795 756,00 zł, (subwencja oświatowa była wyższa o kwotę 196 285,00 zł, równoważąca mniejsza o 22 750,00 zł a część wyrównawcza zwiększyła się o kwotę 622 221,00 zł).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1 490 998,45	1 422 417,38	95,40

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 10 309,66 zł,(96,11%) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 55,04 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 8 095,95 zł, różnych dochodów – 1 999,67 zł, opłat – 159,00 zł.]

Kwota 44 156,14 zł to dofinansowanie z RPO WD do realizacji do projektu szkoły podstawowej pn.” Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas”. Kwota 14 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Aktywna Tablica” realizowany przez szkołę podstawową. Kwota 17 316,84 zł to dofinansowanie z RPO WD do realizacji projektu szkoły podstawowej pn.” Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”.

Kwota 387,00 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami przez szkołę podstawową za 2017 rok, która przeznaczona była na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota dochodów bieżących – 168 405,40 zł, (99,71%) została zrealizowana przez przedszkole miejskie (odsetki – 77,65 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 163 027,75 zł, darowizna SGB Strzelin /Festiwal Piosenki Przedszkolnej/ - 300,00 zł, środki za staż – 5 000,00 zł). Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 18 663,79 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 194 540,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonane dochody bieżące w kwocie 3 908,94 zł przez Zespół Szkół Samorządowych to dochody za wynajmy sal. Kwota uzyskanych dochodów przez gminę w kwocie 284 433,53 zł to kara za niedotrzymanie terminu zakończenia zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” oraz dofinansowanie do realizacji projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn.” Poznanie przez wspólne działanie” – 959,54 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły - 2 095,65 zł (duplikaty dokumentów, odsetki, darowizna od Nadleśnictwa). Łączna kwota uzyskanych dofinansowań – 496 401,46 zł to dotacje na realizację projektów : „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – w ramach programu RPO WD 2014-2020 – 273 785,00 zł i „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” – 222 616,46 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 443,90 zł (za wynajem sal).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 108 323,06 zł,(104,80 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

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

Dochody bieżące w kwocie 2 740,00 zł, (100 %) to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 55 339,45 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 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
0	444,49	-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w kwocie 444,49 zł to zwrot kosztów transportu osoby niepełnosprawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
584 454,00	571 746,93	97,83

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

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27 973,75 zł,(97,28 %) i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 602,98 zł,(98,75 %).

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 52 900,00 zł,(100%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 181 107,91 zł,(99,07%). Uzyskano również wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 488,67 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 181 152,26 zł,(98,98 %) i dotacja na zadanie zlecone – 536,47 zł,(99,90% planu).

Od środków na rachunku bankowym ośrodek zrealizował odsetki w kwocie 1 074,07 zł,(107,41 %).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin – 21 510,00 zł,(95,43 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 1 620,82 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 39 100,00 zł,(100 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 48 680,00 zł,(85,40 % planu) na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym (orkan) dnia 18.01.2018 roku - zerwanie dachu ul. Zielona 7 w Stroniu Śląskim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
17 734,00	17 734,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16 844,00 zł,(100% planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - Wyprawka szkolna - 890,00 zł,(100% planu).

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
5 700 143,00	5 635 249,72	98,86

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 3 289 671,54 zł to :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone – 3 287 655,93 zł, (98,66% planu)
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 015,61 zł.

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 2 051 481,31 zł,(98,91 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 12 044,44 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 584,71 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 203 909,71 zł,(99,93 %) to dotacja celowa na wypłatę „świadczenia dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 36 156,90 zł, (95,15%), odsetki bankowe – 76,36 zł.

Otrzymano kwotę 41 250,00 zł,(100%) z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”MALUCH’- edycja 2018.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskana kwota 22,85 zł to dochody OPS (zwrot odpłatności za 2017 rok).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
2 398 111,00	2 459 993,82	102,58

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące zrealizowane to odsetki bankowe od środków związanych z realizacją zadania pn.” Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa” – 15,48 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 434 379,73 zł (99,89%) to : dotacja - dofinansowanie do zadania pn.:” Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa” – 978 379,73 zł i dotacja z WFOŚiGW Wrocław w kwocie 456 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.”Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa - Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 980 795,42 zł, na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych (zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) – 950 404,45 zł, (105,60 %) i odsetki, koszty upomnienia – 12 179,33 zł,(143,29 %).Rok zakończył się

zaległością w kwocie 155 827,11 zł i nadpłatą w kwocie 25 638,82 zł. Wysłano 735 upomnień, wystawiono 49 tytuły wykonawcze.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie usunięcia z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 211,00 zł,(100%planu). Odsetki od dotacji w kwocie 0,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 8 524,10 zł –zwrot gwarancji i dochody majątkowe z tytułu sprzedaży w kwocie 243,90 zł

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 30 073,62 zł, (99,91 %) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z Urzędu Marszałkowskiego) zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.)

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 221,19 zł, (73,73 %) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.,poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 5 659,08 zł to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 1 955,92 zł, odszkodowanie za uszkodzenie mienia – 703,16 zł, nagroda w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska dla Kamienicy z Urzędu Marszałkowskiego – 3 000,00 zł. Kwota dochodów majątkowych – 81,30 zł to wpływy ze sprzedaży mienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
4 000,00	5 353,31	133,83

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota dochodów bieżących - 8,31 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 3 345,00 zł,(167,25%) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Otrzymano bieżące dochody w kwocie 2 000,00 zł - to dotacja celowa z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn.” Kamienica – dzika kolorowa okolica”, które realizowane było w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
14 998,00	14 998,00	100

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zrealizowana kwota dochodów majątkowych - 14 998,00 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na realizację zadania pn.” Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku”.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok 2018 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2018 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 143,88	36 758,59	0,10
020	Leśnictwo	14 000,00	8 233,85	0,02
600	Transport i łączność	2 820 205,00	2 767 108,27	7,50
630	Turystyka	1 529 395,00	1 480 160,92	4,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 481 850,00	3 434 945,08	9,31
710	Działalność usługowa	179 400,00	97 443,19	0,26
750	Administracja publiczna	3 255 173,00	3 206 891,68	8,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 655,00	70 194,27	0,19
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 100,00	507 518,04	1,37
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	143 914,59	0,39
758	Różne rozliczenia	125 183,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 660 553,45	7 206 782,07	19,53
851	Ochrona zdrowia	266 917,00	255 642,61	0,69
852	Pomoc społeczna	1 012 954,00	936 049,63	2,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 434,00	215 923,19	0,59
855	Rodzina	5 927 193,00	5 850 163,10	15,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 592 591,10	9 372 838,17	25,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 300,00	830 064,13	2,25
926	Kultura fizyczna	500 931,90	484 317,82	1,31
Razem		38 256 179,33	36 905 149,20	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
37 143,88	36 758,59	98,96

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 4 943,43 zł na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 871,28 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 30 943,88 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
14 000,00	8 233,85	58,81

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 8 233,85 zł, (58,81 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych i usługa leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
2 820 205,00	2 767 108,27	98,12

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota wydatku majątkowego w wysokości 200 000,00 zł została przeznaczona została na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego dot. przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Stronie Śląskie – Bielice.

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 6 179,30 zł na zezwolenie za zajęcie pasa drogi powiatowej w Kletnie.

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 281 971,95 zł, (93,93% planu) na wydatki bieżące, z tego na :

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, wykonanie odwodnienia dróg – 58 172,76 zł, zakupiono materiały do remontów dróg, paliwo, artykuły przemysłowe – 15 406,59 zł. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 110 457,62 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 63 568,58 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2 599,28 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 7 685,90 zł, przegląd roczny dróg i mostów – 6 500,00 zł, wykonanie odcinka kanału deszczowego przy drodze w Strachocinie – 15 000,00 zł, opłaty za dzierżawę gruntu – 581,22 zł. Kwota 2 000,00 zł, (100% planu) została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kwotę 1 707 211,58 zł, (98,27%) wydatkowano na zadania majątkowe.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota wydatku majątkowego w wysokości 571 745,44 zł (99,26% planu) została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1 529 395,00	1 480 160,92	96,78

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 157 272,75 zł na :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 8 070,17 zł, utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego (wynagrodzenie) – 21 557,46 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 251,24 zł, zakup energii, monitoring, naprawa monitoringu w kaplicy św. Onufrego – 19 822,96 zł, naprawa wiat turystycznych – 1 020,10 zł, montaż urządzenia GPS w skuterze, serwis sprzętu – 11 935,37 zł, zakup materiałów, paliwo - olej (ratrak, skuter), przewodniki, materiały do remontu wiat – 16 816,98 zł, usługi przewodnickie – 1 600,00 zł, tłumaczenie – 846,00 zł, prace znakarskie na szlakach – 3 850,00 zł, orzeczenie w sprawie napraw pomostów na zbiorniku w Starej Morawie – 3 690,00 zł, wydruk map szlaki narciarstwa biegowego – 23 940,00 zł, inne działania w turystyce (oklejenie i reklama busa, usługi transportowe, wykonanie tablic i strzałek kierunkowych, wykonanie przewodników wspinaczkowych, inne..) – 10 234,67 zł, usługa transportowa SKIBUS 2018 Kamienica Stronie Sienna – 19 805,80 zł, przewozy na trasie Bielice, Bolesławów – 9 112,00 zł, dotacja w kwocie 3 720,00 zł na dofinansowanie organizacji 8 Strońskiego Rajdu Turystycznego w Masywie Śnieżnika.

Kwota 1 319 279,17 zł (96,65% planu) poniesiona została na wydatki majątkowe.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 609,00 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
3 481 850,00	3 434 945,08	98,65

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 52 456,90 zł, (87,25 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 256 678,20 zł, (87,98 % planu) zostały poniesione na : usunięcia awarii, naprawy, utrzymanie windy dot. Zielona 5 – 17 689,83 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i kultury – 26 820,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy, skrzynki na listy – 22 871,60 zł, zakup energii elektrycznej – 9 978,53 zł, ogrzewanie – 88 979,41 zł, (Zielona 5 – 80 009,22 zł, Morawka 42,43 – 8 970,19 zł), podziały działek – 18 120,00 zł, ogłoszenia w prasie – 7 305,36 zł, wypisy, wyceny działek, operaty szacunkowe – 26 832,48 zł, usługi kominiarskie – 735,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 412,04 zł, ubezpieczenie mienia, użytkowanie wieczyste – 8 248,80 zł, koszty sądowe, komornicze – 4 235,32 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 869,00 zł, montaż domofonów Morawka 42 i 43 – 8 002,80 zł, rozliczanie i utrzymanie kartotek elektronicznych - zużycie energii – 1 256,00 zł., naprawy, przeglądy, drobne remonty w budynkach gminnych – 9 321,13 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 125 809,98 zł (99,87% planu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
179 400,00	97 443,19	54,32

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 81 006,85 zł,(55,65 % planu) wydatkowano na : koszty sądowe – 100,00 zł, nagroda za plan Park Morawka – 3 500,00 zł, opracowanie mpzp Bielice, Nowy i Stary Gierałtów, Nowa Morawa – 47 000,00 zł, strategia rozwoju na lata 2020 - 2030 – 1 380,85 zł, prace komisji urbanistycznej – 2 450,00 zł, opracowanie studium : Kletno – 11 576,00 zł, Stara Morawa – 9 000,00 zł, wykonanie aktualizacji zmiany studium – 6 000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 4 300,00 zł (21,50 % planu) poniesiono na wykonanie projektu dot. remontu drogi dojazdowej Zielona 6 - 2 500,00 zł, mapa dz.392 Stronie Śląskie – 1 800,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 12 136,34 zł,(87,69 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie (wykaszenie, usługi transportowe) – 4 614,69 zł, wykonanie tabliczek z numerami sektorów – 1 255,00 zł, utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł, zużycie wody – 384,54 zł, zakup materiałów – 110,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
3 255 173,00	3 206 891,68	98,52

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności i USC. Wykonanie w kwocie – 113 571,67 zł,(99,65 % planu), z tego z dotacji celowej – 82 872,99 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 244 837,03 zł,(99,97 % planu)

obejmują :

diety i delegacje – 233 845,16 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykuły żywnościowe – 6 708,53 zł, (prenumerata, materiały biurowe, publikacje, kwiaty, kalendarze, teczki okolicznościowe...), opłata za abonament telefoniczny – 221,28 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 720,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 50,22 zł, zakup usług pozostałych – 3 291,84 zł (usługi pocztowe, catering, wykonanie oprav i etui,...). Poniesiony został wydatek majątkowy w kwocie 46 239,39 zł, (92,48% planu).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 500 502,11 zł (98,75 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy) – 1 688 559,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 630,74 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 303 671,84 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 35 111,00 zł, odpis na ZFŚS – 32 475,23 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 328,93 zł (woda mineralna, ekwiwalent bhp), zakup materiałów i wyposażenia – 59 457,78 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, środki żywności, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, kasa fiskalna, krzesła, monitory, telefony...), zakup energii – 42 297,22 zł (woda – 1 824,09 zł, energia elektryczna – 19 354,67 zł, gaz – 21 118,46 zł), zakup usług remontowych – 1 738,54 zł (serwis uszkodzonej drukarki, wymiana baterii sygn.pożarowa), zakup usług pozostałych – 151 764,99 zł (opłaty pocztowe – 25 432,45 zł, prowizja bankowa – 9 516,00 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 69 330,47 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji/usługi prawne VAT – 22 615,39 zł, pozostałe – 24 870,68 zł./abonament RTV, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, badanie instalacji elektrycznej, fiskalizacja kasy fiskalnej, przeprowadzenie auditu ISO, sporządzenie instrukcji ppoż), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 801,52 zł, podróże służbowe krajowe – 23 176,41 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 858,95 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC mienia – 4 824,32 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 800,00 zł) – 5 624,32 zł, koszty związane ze szkoleniami pracowników – 15 470,00 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 40,00 zł, wywóz odpadów - 2 640,00 zł, koszty sądowe – 117,00 zł, zapłata podatku VAT – 5 619,17 zł, wypłata wynagrodzeń bezosobowych (sprzątanie) – 3 119,30 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 132 362,39 zł, (96,56 % planu) zostały wydatkowane na : zakupy materiałów, środków żywności – 8 112,49 zł /stożaki na ulotki, materiały biurowe, upominki, puchary, książki „Strasne legendy hrabstwa kłodzkiego i „Fotografie Ziemi Kłodzkiej”, drobne materiały przemysłowe, zakup usług – 124 249,90 zł /udział w projekcie „Zimowy Narodowy” – 2 000,00 zł, namioty dla harcerzy – 2 935,00 zł, współpraca z TVN – Projekt ZIMA 2018 – 49 999,99 zł, współpraca partnerska gminy – 15 360,58 zł, kampania, sponsoring w radio Gdańsk – 24 600,00 zł, usługi telekomunikacyjne /strona internetowa/ – 3 198,00 zł, prezentacja samochod rajdowy – 2 000,00 zł, wykonanie rzeźby drewnianej – 610,00 zł, wyjazd na konkurs Piękna Wieś Dolnośląska – 864,00 zł, wykonanie ulotek – 5 904,00 zł, koszulki z logo gminy – 5 993,42 zł, koło fortuny – 2 287,80 zł, inne działania promocyjne – 8 497,11 zł/festyn policyjny, usługi transportowe, banery, wykonanie wirtualnych panoram – spacer po gminie..../.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 169 379,09 zł, (95,72% planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 14 474,36 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Muflony, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 19 539,77 zł, ubezpieczenie majątkowe – 638,05 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 594,00 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 4 689,43 zł, koszty zw. z utrż. lokalu porad prawnych – 1 937,64 zł, życzenia, ogłoszenia w prasie – 1 168,50 zł, Nowinki Strońskie – 14 400,00 zł, diety sołtysi – 27 000,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 18 315,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 61 641,86 zł, przeglądy, serwis fontanny – 4 550,00 zł, usługa transportowa - montaż i demontaż flag – 430,48 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
77 655,00	70 194,27	90,39

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

Wydatkowano kwotę 1 537,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe, opieka autorska programu). Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 68 657,27 zł, (90,20% planu) na przeprowadzenie wyborów. Wypłata diet, obsługa informatyczna – 38 740,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 16 677,63 zł, zakup materiałów/materiały biurowe, telefon, zakup 3 kabin

wyborczych / – 5 731,54 zł, zakup usług /wykonanie pieczętek, usługa transportowa, druk kart do głosowania/– 6 015,64 zł, delegacje i szkolenia - 1 492,46 zł.

Sfinansowane w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 200,00 zł na zakup latarek i materiałów biurowych,(100% z dotacji celowej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
521 100,00	507 518,04	97,39

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zrealizowano wydatek majątkowy na kwotę 30 000,00 zł, (100% planu).

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 161 250,41 zł na dotację celową na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 161 000,00 zł, wkład własny na wyposażenie OSP w sprzęt (defibrylatory) – 152,01 zł i 98,40 zł opłata za wydanie zaświadczenia zw. z realizacją inwestycji – budowy remizy.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 42 493,06 zł została wydatkowana na zadanie majątkowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 12 280,06 zł,(62,05 % planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC : ubezpieczenie mienia – 189,55 zł, energia – monitoring miasta – 295,52 zł, serwis systemu, naprawa rejestratora i dysku – 6 014,50 zł, opłaty telekomunikacyjne – 153,63zł, zakup rejestratora do systemu monitorowania – 5 363,66 zł, szkolenie – 263,20 zł. Wydatki zostały pokryte w kwocie 1 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 259 217,02 zł,(97,76%) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 181 126,33 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 4 445,03 zł (ekw. bhp), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 38 135,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 714,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, krzesła, gaśnice, środki czystości,drobne przemysłowe...) – 2 559,74 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 150,31 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV) – 979,71 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 020,00 zł, ryczałty na samochód prywatny,delegacje – 7 405,26 zł, naprawa rowera – 370,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 261,34 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, ubezpieczenie mienia – 6,24 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 34,32 zł,(85,80 % planu) na ubezpieczenie (wskaźnik prędkości).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
170 000,00	143 914,59	84,66

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

Środki w kwocie – 143 914,59 zł,(84,66%) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,(GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 104 939,94 zł, Getin Noble Bank – 27 884,11 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 11 090,54 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
125 183,00	0	0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 245 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 40 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 75 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- * rezerwa celowa – 130 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje po rozstrzygniętym konkursie gminnym organizacjom pozarządowym - 104 000,00 zł i ogólną 15 817,00 zł na zapłatę podatku VAT w związku z rozliczeniem przewspółczynnika do odliczenia podatku za 2017 rok – 5 700,00 zł, na usługę związaną z przeprowadzeniem szczepień przeciwko meningokokom – 4 617,00 zł i zakup nowego rejestratora monitoringu miejskiego – 5 500,00 zł.

Stan rezerw niewykorzystanych na 31.12.2018 rok – 125 183,00 zł, z tego : ogólna – 24 183,00 zł i celowa – 101 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
7 660 553,45	7 206 782,07	94,08

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 – 18 do 06/2018 i 21 od 09/2018, liczba uczniów – 376+1 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do 6/2018 i 435+2 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze od 9/2018, etaty nauczycieli – 29,68 przeciętna liczba do 6/2018 i 38 - od 9/2018, etaty administracji – 2, etaty obsługi – 7.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 2 786 146,54 zł,(99,09% planu) z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS - 92,03 % wydatków). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela.

Wydatki rzeczowe stanowiły 7,97% wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, usługi basenowe, informatyczne, prowizje bankowe ...).

Zrealizowano wydatki w kwocie 17 500,00 zł na realizację zadania AKTYWNA TABLICA z dofinansowaniem 14 000,00 zł z budżetu państwa. Realizowano projekt pn. „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”, w ramach którego odbywały się zajęcia dodatkowe. Wydatkowano kwotę 17 316,84 zł (płace i pochodne).

Wydatki bieżące urzędu to 44 543,16 zł (zwrot dotacji i odsetek) dot. wyposażenia w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku w wysokości 387,00 zł oraz wydatki bieżące (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych) związane z realizacją projektu w szkole podstawowej pn. „Cztery żywioły - woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas” w kwocie 44 156,16 (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota ogólna wydatków bieżących – 159 001,66 zł, to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim - 151 586,09 zł,(100% planu), nagrody dla uczestników XVII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 6 000,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 38,87 zł, poczęstunek – 89,70 zł, koszty sądowe dot. ogrodzenia przedszkola 287,00 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 963 447,21 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 194 540,00 zł.) W okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 167 dzieci, w tym 165 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 5,00 zł. Liczba zatrudnionych 20 osób, przeciętne zatrudnienie – 19,88 (nauczyciele – 13, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 84 %, 16 % to wydatki rzeczowe (zakup energii, zakup materiałów, zakup żywności, opłaty, zakup programów komputerowych, zakup usług pozostałych..).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki urzędu miejskiego :

kwota ogólna wydatków bieżących – 26 919,80 zł, to opłata za kontrolę techniczną zadania inwestycyjnego – budowa sali gimnastycznej – 187,80 zł i zwrot dotacji na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w kwocie 26 732,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 143 292,44 zł to wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba oddziałów - 4,33,liczba uczniów – 77, przeciętna liczba nauczycieli - 12,87, administracja i obsługa – 4,22.

Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły kwotę 1 037 195,06 zł, wydatki rzeczowe (zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów, zakup usług, opłaty) wyniosły 106 097,38 zł.

Środki w kwocie 557 932,81 zł. (99,99% planu) zrealizowane zostały na zadanie majątkowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 187 890,66 zł, (99,54% planu) na dowożenie dzieci do szkół – 147 059,31 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 37 967,35 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 864,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Kwotę 799 113,19 zł wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 65, liczba oddziałów 4, etaty nauczycieli 10,35 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 2,93. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny nadwymiarowe i zastępstw doraźnych wydatkowano kwotę 676 534,61 zł, pozostała kwota 122 578,58 zł wydatkowana została na wydatki rzeczowe/opłaty, zakup energii, usługi remontowe,.../.

Zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w kwocie 43 201,85 zł, który realizowany był od IX 2018 roku. Projekt realizowany z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020, środki wydatkowano na stypendia, wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 17 899,08 zł,(59,66 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 5 999,32 zł, w przedszkolu – 3 499,76 zł i zespole szkół samorządowych – 6 000,00 zł oraz dopłatę do czesnego w przedszkolu – 1 400,00 zł i w zespole szkół samorządowych – 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 117 860,68 zł,(93,71 %). Etaty – 1,83, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 59,09 % ogólnych wydatków. Pozostałe to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, zfs, opłaty...).

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

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 154 298,27 zł, (99,45 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 740,00 zł.

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

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

Realizacja wydatków bieżących w łącznej kwocie 125 883,95 zł, (99,94 %).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim 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 55 339,45 zł z dotacji budżetu państwa w szkole podstawowej – 51 039,87 zł i w zespole szkół samorządowych – 4 299,58 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 24 011,32 zł,(62,58 % planu) poniesiono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 1 000,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9 000,00 zł, przeprowadzenie egzaminu zawodowego – 664,00 zł, koszty sądowe dot. spraw oświatowych – 10 507,32 zł, kwiaty- 140,00 zł, usługa autokarowa dzieci z placówek oświatowych do Warszawy – 2 700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
266 917,00	255 642,61	95,78

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 9 700,00 zł zostały poniesione na : zostały poniesione na nagrody w konkursie profilaktycznym „3xNIE” w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 500,00 zł, fantomy dla szkoły podstawowej – 1 500,00 zł, przygotowanie materiałów związanych z profilaktyką – 7 700,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 228 037,12 zł, (95,29 % planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 9 041,60 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 2 887,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 11 675,14 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 16 867,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 23 961,05 zł, zakup materiałów – 23 826,97 zł (art. spożywcze, art. szkolne, druki, olej grzewczy, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości, niszczarka, materiały i pomoce dla szkoły podstawowej, zakup wyposażenia Punktu Profilaktycznego na ul. Kościelnej, prenumeraty czasopism/Świat problemów, Niebieska linia/, zakup nagród (dyplomy, książki, przybory szkolne...) - konkursy profilaktyczne w jednostkach oświatowych – 5 622,20 zł, zajęcia na basenie w okresie ferii i wakacji – 1 883,76 zł, usługa implantacji disulfiramu – 500,00 zł, szkolenia pracownika i GKRPA – 10 958,60 zł, ubezpieczenie mienia – 8,97 zł, usługa telekomunikacyjna – 147,48 zł, zł, przewóz dzieci ze świetlicy do kina – 380,00 zł, koszty sądowe /wnioski w sprawie uzależnień/ - 1 200,00 zł, organizacja kolonii letnich w Ustroniu Morskim – 48 480,00 zł, warsztaty profilaktyczne w zespole szkół samorządowych – 1 200,00 zł, wykonanie, zakup materiałów profilaktycznych/kalendarze, koszulki, inne gadzety/, – 34 093,79 zł., opieka autorska programu – 457,66 zł, wykonanie witryny w biurze – 9 845,40 zł, dotacja celowa dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na projekt „Aktywna Muzyczna Młodzież w Stroniu Śląskim” – 25 000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 17 905,49 zł,(99,94%) zostały poniesione na : usługi pielęgniarskie – 10 800,00 zł, transport osób niepełnosprawnych – 988,49 zł, wydatki związane z uroczystością Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowych Dawców Krwi – 1 500,00 zł oraz kwota 4 617,00 zł na szczepienia przeciwko meningokokom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1 012 954,00	936 049,63	92,41

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 52 195,28 zł,(99,99%), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 1 848,09 zł,(97,27 % planu) na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego(zakup materiałów, szkolenia).

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

Kwota wydatkowana 43 576,73 zł,(97,80 %), z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 32 osób pobierających zasiłek stały – 15 602,98 zł i dla 24 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 27 973,75 zł.

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

Kwota wydatkowana 82 258,29 zł – 85,60% planu,(z dotacji z budżetu państwa 52 900,00 zł, środki własne gminy – 116,73 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 29 rodzin – 53 016,73 zł, natomiast kwotę 29 241,56 zł wypłacono na : zasiłki celowe 80 rodzin – 19 973,56 zł, pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej – 227,20 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 3 rodzin – 3 780,00 zł,przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 7 rodzin - 5 260,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 65 876,34 zł,(77,50 % planu).Liczba dodatków wypłaconych 439, z tego gminnych 152 – 19 877,50 zł, spółdzielczych 192 – 35 097,39 zł, innych 95 – 10 901,45 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 181 107,91 zł,(99,07 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 34 osoby, w tym 8 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

W rozdziale wydatkowano kwotę 488,67 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 366 900,81 zł,(95,79 % planu), 181 152,26 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 88,34 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to rzeczowe, opłaty, energia, zakup materiałów...).

Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gmina/ośrodek otrzymała kwotę 536,47 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 25 830,00 zł,(60,72 % planu) – z dotacji z budżetu państwa poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 21 510,00 zł i usługi opiekuńcze dla 6 osób – 4 320,00 zł (z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 66 751,04 zł, (z dotacji z budżetu państwa 39 100,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 133 osoby. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie, paczki mikołajkowe dla dzieci.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 18.01.2018 r. w wyniku zdarzenia losowego (orkan Fryderyk) doszło do zerwania dachu z budynku przy ul. Zielonej 7 w Stroniu Śląskim. Gmina otrzymała dla 15 rodzin pomoc – dotację na usunięcie skutków zdarzenia. Kwota wykonana to

48 680,00 zł, dla 15 rodzin na częściowe pokrycie strat – 33 000,00 zł, dla 4 rodzin na pokrycie kosztów schronienia i żywności – 15 680,00 zł. Środki w 100% pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
231 434,00	215 923,19	93,30

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 186 468,19 zł,(97,27 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 139 726,87 zł (3 etaty) i Zespole Szkół Samorządowych (1,08 et.) – 46 741,32 zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 97,13% oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 21 945,00 zł (73,80 % planu) składa się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 16 844,00 zł, środki własne gminy – 4 211,00 zł. Ze stypendiów skorzystało w okresie I-VI - 7 uczniów, zasiłek szkolny wypłacono dla 1 dziecka, w okresie IX-XII skorzystało 15 uczniów, zasiłek szkolny – 1 uczeń.
- wyprawka szkolna – 890,00 zł dla Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, [zadanie w 100% sfinansowane z dotacji z budżetu państwa].

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 7 510,00 zł (75,10 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów (20) – 3 310,00 zł i dla studentów (14) naukowe – 4 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
5 927 193,00	5 850 163,10	98,70

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 2018 wydatkowano kwotę 3 287 655,93 zł, (98,66% planu) - wypłacono zasiłki dla 644 osób na łączną kwotę 3 239 171,20 zł.

Koszt obsługi programu 48 484,73 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Łącznie wydatkowano kwotę 1 651 215,00 zł, (53,57% planu). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano kwotę 2 015,61 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 2 051 156,16 zł,(98,90% planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 397 rodzin w kwocie 1 769 491,93 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 1 417 598,39 zł, składa ZUS – 83 764,93 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 40 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 31 992,00 zł, zasiłek dla opiekuna 12 880,00 zł, świadczenie rodzicielskie 183 256,61 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 54 rodzin – 224 938,93 zł.

Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 56 725,30 zł,(wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, opłaty, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 584,71 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 51,90 zł, (70,14 % planu) w 100% z dotacji z budżetu państwa na karty uprawniające do zniżek, które wydano 22 członkom rodzin wielodzietnym.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 24 617,52 zł, na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 13 rodzin z gminy.

Wydatkowano środki (z budżetu państwa) na realizację „świadczania dobrego startu” w ogólnej kwocie 203 909,71 zł. Koszt obsługi wyniósł 6 659,71 zł, wypłacono świadczenia w kwocie 197 250,00 zł dla 658 osób). Świadczenie przysługuje na dziecko rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, bez względu na dochód.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 167 686,57 zł, (98,06%planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFŚS stanowią 84,30 % wydatków, pozostałe 15,87 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). W okresie od stycznia do grudnia do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,53 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 3,75 (opiekunki 2,pomoc kuchenna -1,konserwator - 0,5, administracja – 0,25).

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 41 250,00 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".

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 112 484,99 zł, (99,02 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 15 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 13 dzieci – 50% kosztów, za 2 osoby – 10%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
9 592 591,10	9 372 838,17	97,71

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 15 810,19 zł,(92,97% planu) to opłaty w kwocie 1 859,00 zł (za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego – 1 277,00 zł ,opłata stała za usługi wodne - Państwowe Gospodarstwo Wodne – 88,00 zł i 240,00 zł za wydanie interpretacji indywidualna dot. odliczenia podatku VAT i opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 254,00 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 6 332 193,34 zł,(99,98% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na ogólną kwotę 905 668,89 zł, (96,91 % planu) m.in. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (przedstawiono w poniższych tabelach).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00	30 073,62	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 100,00	30 073,62	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	30 073,62	99,91
Suma				30 100,00	30 073,62	99,91

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 100,00	30 100,00	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 111,00	20 111,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych – montaż ścieku z kratą żeliwną w Goszowie	1 046,00	1 046,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”	19 065,00	19 065,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	9 989,00	9 989,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pojemników na śmieci i odpady	4 700,00	4 700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 289,00	5 289,00	100
Suma				30 100,00	30 100,00	100

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 30 073,62 zł zostały wydatkowane w 100% na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska, wydatki zaplanowane z opłaty, na które gmina nie otrzymała środków zostały pokryte z budżetu gminy.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2018 roku.
Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	950 404,45	105,60
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	950 404,45	105,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	950 404,45	105,60
Suma				900 000,00	950 404,45	105,60

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	871 196,29
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	871 196,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 424,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 259,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	9 745,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 050,18
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy...)	10 380,00	8 651,03
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	356,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów, usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikiego wysypiska....)	823 092,00	797 206,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	152,66
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	38,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 276,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00	2 559,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 415,36
Suma				900 000,00	870 975,10
Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.(faktura za grudzień)					65 131,55
Stan należności (zaległości)					155 827,11

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone w 2018 roku w 91,64 % na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Faktura za miesiąc grudzień 2018 roku zapłacona została w styczniu 2019 roku w kwocie 65 131,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24 704,79 zł poniesione zostały na zadanie realizowane z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" – 24 483,60 zł, z czego dotacja 18 211,00 zł i środki własne gminy 6 272,60 zł oraz na przedstawienie ekologiczne – 221,19 zł (z wpływów z opłaty produktowej).

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł,(100% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 603 487,02 zł (96,87% planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 599 996,16 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 490,86 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 183 110,79 zł,(94,14%) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 84 872,90 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 57 481,76 zł, wykonanie letniej obsady kwiatowej – 9 000,00 zł, zakup energii, wody – 7 858,88 zł, zakup materiałów (kwiaty, sadzonki drzew, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin, drobne naprawy) – 11 488,79 zł, usługi transportowe - 2 040,10 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 368,36 zł,(94,26 %).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 31 975,65 zł,(98,90%), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 22,65 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24 600,00 zł i utrzymanie czujnika jakości powietrza – 1 353,00 zł i sporządzenie I etapu dokumentacji dot. wymiany kotłów i odnawialnych źródeł energii – 6 000,00 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 299 539,84 zł,(99,85% planu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23 954,89 zł,(95,06 %) na zakup karmy dla zwierząt – 1 183,78 zł oraz usługi związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku, opiekę weterynaryjną, koszty transportu – 22 652,11 zł oraz koszty sadowe – 119,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 413 067,33 zł, (96,35% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 313 880,12 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 66 600,00 zł, ubezpieczenie mienia – 3 034,78 zł, wymiana, przestawienie słupa oświetlenia ul. Kościuszki, Ogrodowa – 8 963,43 zł, rozbudowa oświetlenia ul. Dolna – 4 551,00 zł, wynajem dekoracji świątecznych – 13 038,00 zł, wydatki zw. z wykonaniem oświetlenia placu wiejskiego w Kamienicy z nagrody „Piękna Wieś Dolnośląska” – 3 000,00 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 251 301,73 zł,(99,92 % planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 171 130,89 zł,(81,67%) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 50 187,79 zł,(90,53% planu), udzielono dotację celową dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 514,02 zł, dzierżawa gruntu – 802,17 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 12 264,26 zł, wynagrodzenia – utrzymanie wiat, placu zabaw i skate parku - – 24 939,55 zł, wynagrodzenie za utrzymanie w czystości toalety, parku, terenów zielonych – 21 701,82 zł, usługa transportowa - usunięcie kostki teren WCPD – 18 450,00 zł, zakup materiałów – 5 092,34 zł (materiały do napraw urządzeń, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, piasek, tabliczki informacyjne, inne.), energia toaleta publiczna, kaplica Goszów – 1 942,99 zł, dostęp do serwisu „naprawmyto.pl” – 2 430,00 zł, tłumaczenie tekstu (tężnia) – 184,50 zł, zakup iluminacji świątecznej - wzory na latarnie LED szt. 20 – 11 562,00 zł, usługi transportowe – 1 688,45 zł, zabezpieczenie i konserwacja dachu kaplicy pogrzebowej w Stroniu Śląskim – 17 421,00 zł, przegląd fontanny – 650,00 zł, koszty sądowe - 300,00 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 121 597,61 zł,(54,57 % planu), w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 14 303,24 zł,(99,80% planu).

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
852 300,00	830 064,13	97,39

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26 970,88 zł,(55,84% planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 14 447,64 zł,(98,37% planu), ubezpieczenia mienia 485,46 zł, zakup materiałów, środki żywności – 1 898,67 zł (kwiaty - stoły wielkanocne, kapsuła...), usługi autokarowe - spotkania wielkanocne Krosnowice, seniorzy do Ziębic, Kamieńca Ząbkowickiego – 992,90 zł, nagrody – 3 071,27 zł (stoły wielkanocne, jagodzisko, stoły bożonarodzeniowe, najładniejsza działka, grzybomania), zakup energii – 74,94 zł, przegląd stanu technicznego hali namiotowej – 1 000,00 zł, dofinansowanie Dnia Seniora, 40 – lecie Kapeli z ul. Hutniczej – 5 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 38 814,80 zł,(99,78 % planu).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 757 298,41 zł,(99,89% planu) na ubezpieczenie mienia – 380,15 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 894,33 zł,(97,89%), koszty zw. z utrzymaniem obiektów (wiejski dom spotkań Nowy Gierałtów, sala Stary Gierałtów) – 2 023,93 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 750 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 6 980,04 zł,(99,71% planu) na pozostałe działania z zakresu kultury :

kwota 2 000,00 zł z dotacji z Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. ” Kamienica – dzika kolorowa okolica”, zrealizowana została w ramach najlepszych inicjatyw społeczności lokalnych, zakupiono materiały – upominki, materiały przemysłowe – 980,04 zł i poniesiono wydatki zw. z przygotowaniem spektaklu pt. ” Jak nie my to kto ?” podczas Wieczoru Organizacji Pozarządowych (spektakl, catering) – 4 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
500 931,90	484 317,82	96,68

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 9 107,05 zł (42,16 % planu) zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 7 674,16 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 1 432,89 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 95 500,00 zł, (100 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ” – 75 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa alpejskiego” – 8 000,00 zł,
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 9 000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. ” Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 000,00 zł.

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

Poniesiony został wydatek w kwocie 500,00 zł na usługę autokarową do Ziębic na wyjazd mieszkańców na Igrzyska Sportowe Seniorów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 50 823,02 zł (99,85 % planu) składają się koszty związane z rajdem rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, organizacja maratonu narciarskiego w Górach Białskich - 20 000,00 zł, współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2018 - Dolnośląska Federacja Sportu - 250,00 zł, usługi transportowe za wyjazdy zawodników na turnieje /Oldboje Kryształ Stronie i Niedźwiedzie Fight Club/ - 2 000,00 zł organizacja maratonu rowerowego MTB Challenge 2018 – 20 000,00 zł, wydatki zw. z organizacją biegów Mufon Trail – 5 000,00 zł, zabezpieczenie medyczne podczas Eventu Sportowego Festiwalu Biegów na Czarnej Górze w Siennej – 2 000,00 zł, nagrody dla zawodników zawodów sportowych – 1 073,02 zł.

Kwota 328 887,75 zł,(98,79% planu) została poniesiona na realizację zadań majątkowych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł,(100% planu).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za rok 2018 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 2018 rok, wykonanie 99,99%.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 943,88	30 943,88	30 943,88	30 943,88
	01095		Pozostała działalność	30 943,88	30 943,88	30 943,88	30 943,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 943,88	30 943,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	514,94	514,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	91,80	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	30 337,14	30 337,14
750			Administracja publiczna	82 873,00	82 872,99	82 873,00	82 872,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,00	82 872,99	82 873,00	82 872,99
		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	82 873,00	82 872,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 965,00	10 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 996,00	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 655,00	70 194,27	77 655,00	70 194,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00
		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	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 118,00	68 657,27	77 655,00	70 194,27
		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	76 118,00	68 657,27	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	39 340,00	38 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 128,57	1 128,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	148,47	148,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 261,32	13 400,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 252,31	5 252,31
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	479,23	479,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 015,64	6 015,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,86	0,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	597,20	597,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	894,40	894,40
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	736,80	736,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	263,20	263,20
801			Oświata i wychowanie	55 339,45	55 339,45	55 339,45	55 339,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 339,45	55 339,45	55 339,45	55 339,45
		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	55 339,45	55 339,45	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	55 339,45	55 339,45
852			Pomoc społeczna	108 832,00	98 700,22	108 832,00	98 700,22
	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	28 755,00	27 973,75	28 755,00	27 973,75
		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	28 755,00	27 973,75	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	28 755,00	27 973,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537,00	536,47	537,00	536,47
		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	537,00	536,47	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	529,00	528,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8,00	7,90

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 540,00	21 510,00	22 540,00	21 510,00
		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	22 540,00	21 510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 540,00	21 510,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	48 680,00	57 000,00	48 680,00
		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	57 000,00	48 680,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	57 000,00	48 680,00
855			Rodzina	5 610 343,00	5 543 098,85	5 610 343,00	5 542 773,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 332 210,00	3 287 655,93	3 332 210,00	3 287 655,93
		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	3 332 210,00	3 287 655,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 282 649,00	3 239 1781,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 304,00	32 303,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 061,00	1 060,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 650,00	5 325,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	810,00	618,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	950,00	731,96
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	827,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 596,00	6 431,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 190,00	1 185,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 999,00	2 051 481,31	2 073 999,00	2 051 156,16
		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	2 073 999,00	2 051 481,31	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 016 899,00	1 994 430,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 760,00	41 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 440,00	3 439,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 130,00	8 122,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 108,00	1 107,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 472,00	1 110,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 190,00	1 185,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	51,90	74,00	51,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,00	51,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	74,00	51,90
	85504		Wspieranie rodziny	204 060,00	203 909,71	204 060,00	203 909,71
		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	204 060,00	203 909,71	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	197 400,00	197 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	843,00	842,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 019,00	1 019,00
SUMA				5 967 186,33	5 882 349,66	5 967 186,33	5 882 024,51

Dotacje celowe na zadania własne gminy za 2018 rok, wykonanie – 98,81%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	515 438,00	515 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	64 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadania : „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim”- umowa z Wojewodą Dolnośląskim z 19 marca 2018 r.</i>	64 000,00	64 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 438,00	451 438,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie MSWiA na zadanie „ Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305[powódź czerwiec 2013 r.]”- 239 502,00 zł, Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50,powódź lipiec 2011 r.- 211 936,00 zł.</i>	451 438,00	451 438,00
758			Różne rozliczenia	32 390,92	32 390,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 390,92	32 390,92
		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 2017 rok</i>	26 038,91	26 038,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok</i>	6 352,01	6 352,01
801			Oświata i wychowanie	216 760,00	211 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie projektu w ramach rządowego programu AKTYWNA TABLICA</i>	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	200 020,00	194 540,00
		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>	200 020,00	194 540,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00
		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>	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	473 622,00	469 863,15
	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	15 800,00	15 602,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 602,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	52 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	52 900,00
	85216		Zasiłki stałe	182 800,00	181 107,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 800,00	181 107,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 022,00	181 152,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 022,00	181 152,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	39 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 734,00	17 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 734,00	17 734,00
		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>	16 844,00	16 844,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Wyprawka szkolna</i>	890,00	890,00
855			Rodzina	41 250,00	41 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 250,00	41 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka</i>	41 250,00	41 250,00
926			Kultura fizyczna	14 998,00	14 998,00
	92695		Pozostała działalność	14 998,00	14 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>„Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku” – dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego – odnowa dolnośląskiej wsi – Stara Morawa i Stronie Śląskie wieś.</i>	14 998,00	14 998,00
SUMA, w tym :				1 312 192,92	1 302 954,07
				majątkowe	536 788,01
				bieżące	775 404,91
					536 788,01
					766 166,06

Dochody pozyskane z innych źródeł, wykonanie 90,99 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 273 356,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 273 356,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa budynku szpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego" z Funduszu Dopląt BGK</i>	1 200 000,00	1 273 356,85

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 211,00	477 211,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000,00	456 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. " Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3"</i>	456 000,00	456 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 211,00	18 211,00
		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>	18 211,00	18 211,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z nagrody Urzędu Marszałkowskiego dla wsi Kamienica – nagroda specjalna w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2018.</i>	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		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. " Kamienica - dzika kolorowa okolica"</i>	2 000,00	2 000,00
SUMA				1 926 211,00	1 752 567,85

Dotacje na zadania UE, wykonanie 95,57%.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
630			Turystyka	150 004,00	149 503,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 004,00	149 503,46
		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>Projekt pn. "Bus Pogranicznik" realizowany w 2017 roku w ramach EFRR EWT.</i>	88 800,00	88 813,25
		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 pn. "Bus Pogranicznik" realizowany w 2017 roku w ramach EFRR EWT.</i>	5 204,00	5 203,71
		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	56 000,00	55 486,50

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Realizacja projektu Singletrack Glacensis” w ramach RPO WD 2014-2020</i>		
801			Oświata i wychowanie	634 896,00	558 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 409,00	61 473,00
		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 <i>Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn. ” Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas” - w ramach programu RPO WD 2014-2020 w kwocie 44 156,16 zł.</i> <i>Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn. ” Wczoraj i dziś sukcesem na jutro” - w ramach programu RPO WD 2014-2020 w kwocie 17 316,84 zł.</i>	63 409,00	61 473,00
	80110		Gimnazja	0,00	959,54
		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 w 2017 r. pn. ” Poznanie przez wspólne działanie” w ramach EFRR EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Interreg V-A RCZ-Polska.</i>	0,00	959,54
	80115		Technika	571 487,00	496 401,46
		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 PO WER (Europejski Fundusz Społeczny)</i>	222 617,00	222 616,46
		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>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>	312 147,00	244 965,53
		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>	36 723,00	28 819,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00	978 379,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	980 000,00	978 379,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	980 000,00	978 379,73

			<i>Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.</i>		
			SUMA, w tym :	1 764 900,00	1 686 717,19
			bieżące	728 900,00	652 850,96
			majątkowe	1 036 000,00	1 033 866,23

Wykaz zadań majątkowych

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 1 mieszkańca gminy.</i>	5 000,00	4 943,43	98,87
2	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice nad rzeką Biała Łądecka, km 14+078” <i>Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego zgodnie z umową z 6 sierpnia 2018 r.</i>	200 000,00	200 000,00	100
3	600.60016.6050	Bariera ochronna - budżet obywatelski <i>Wykonano barierę drogową w Starym Gierałtowie</i>	8 820,00	8 819,10	99,99
4	600.60016.6050	Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie od km 0+102,50 do km 0+568 <i>Prace związane z przebudową drogi wyniosły 224 041,67 zł, nadzór – 950,00 zł, dokumentacja projektowa wraz z aktualizacją – 4 150,00 zł.</i>	230 000,00	229 141,67	99,63
5	600.60016.6050	Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów(dz.nr 13/2,102). <i>Prace przebudowy drogi wyniosły – 116 511,75 zł, nadzór – 1 500,00 zł, projekt – 3 800,00 zł.</i>	125 000,00	121 811,75	97,45
6	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim <i>Roboty związane z przebudowa drogi wyniosły – 301 944,09 zł, nadzór inwestorski – 3 075,00 zł.</i>	305 385,00	305 019,09	99,88
7	600.60016.6050	Przebudowa drogi na terenie działek nr 379,79,65,73,70/1,60/3,62/4,61,55/7,obręb 012 Strachocin <i>Roboty związane z przebudowa drogi wyniosły – 690 492,15 zł, nadzór inwestorski – 6 000,00 zł, dokumentacja i mapy – 7 995,00 zł.</i>	705 000,00	704 487,15	99,93
8	600.60016.6050	Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim <i>Prace budowlane wyniosły 252 667,72 zł, nadzór 2 400,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem w kwocie 64 000,00 zł z budżetu państwa.</i>	258 000,00	255 067,72	98,86
9	600.60016.6050	Remont drogi gminnej dz.nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów <i>Roboty budowlane wykonano na kwotę 58 326,60 zł.</i>	60 000,00	58 326,60	97,21
10	600.60016.6050	Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim	20 000,00	0,00	-

		<i>Nie zrealizowano zadania – wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2019.</i>			
11	600.60016.6050	Montaż bariero-poręczy na moście w Nowym Gieraltowie <i>Wykonano barierę ochronną na moście.</i>	25 000,00	24 538,50	98,15
12	600.60078.6050	Przebudowa drogi nr ew. gruntów 66 i 63/22 w Stroniu Wsi od km 0+000 do km 0+288,50, powódź lipiec 2011 r. <i>Prace budowlane wyniosły 264 920,68 zł, nadzór 4 366,50 zł, tablica – 79,95 zł. Zadanie z dofinansowaniem z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwocie 211 936,00 zł.</i>	271 000,00	269 367,13	99,40
13	600.60078.6050	Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu Śląskim od km 0+000 do km 0+305, powódź czerwiec 2013 <i>Prace budowlane wyniosły 299 378,31 zł, nadzór 3 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem z MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych kwocie 239 502,00 zł.</i>	305 000,00	302 378,31	99,14
14	630.63003.6050	Realizacja projektu Singletrack Glacensis <i>Wybudowane zostały trasy rowerowe – 850 703,70 zł, opracowanie środowiskowe – 4 718,99 zł, nadzór – 9 963,00 zł, dostawa i montaż stacji naprawy rowerów z ławką – 19 974,08 zł. Zadanie z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020, w roku 2018 otrzymano kwotę 55 486,50 zł, pozostałą kwotę gmina otrzyma w 2019 roku.</i>	888 995,00	885 359,77	99,59
15	630.63003.6050	Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego <i>Wykonano koncepcję projektową.</i>	150 000,00	114 144,00	76,10
16	630.63003.6060	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego <i>Zakupiono zestaw do mobilnego naśnieżania – 2 armatki, 2 zestawy pompowe, agregat prądotwórczy wraz z osprzętem, zadanie z dofinansowaniem EFR w ramach PROW 2014-2020, w 2018 roku gmina nie otrzymała zwrotu środków.</i>	326 000,00	319 775,40	98,09
17	700.70005.6050	Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego <i>Wykonano prace budowlane na kwotę 2 721 592,63 zł, wykonano przyłącze węzłów ciepłych ZUT – 4 151,87 zł, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej – 9 334,62 zł, nadzór – 24 600,00 zł. Otrzymano kwotę 1 273 356,85 zł z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego.</i>	2 760 000,00	2 759 679,12	99,99
18	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Wydatkowano środki na zakup działek ul. Sudecka, ul. Kościuszki, Goszów, Stronie Śląskie Wieś.,</i>	370 000,00	366 130,86	98,95
19	750.75022.6060	Zakup systemu i wyposażenia do transmisji obrad rady miejskiej e-sesja <i>Zakupiono system wraz z wyposażeniem do transmisji sesji.</i>	50 000,00	46 239,39	92,48

20	754.75404.6170	Modernizacja posterunku Policji w Stroniu Śląskim <i>Zgodnie z porozumieniem nr 13/2018 dofinansowano modernizację posterunku.</i>	30 000,00	30 000,00	100
21	754.75412.6050	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim <i>Wykonana została koncepcja – projekt remizy – 41 205,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej – 1 288,06 zł.</i>	42 505,00	42 493,06	99,97
22	801.80110.6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim <i>Prace związane z budową wyniosły 524 356,59 zł, nadzór – 18 445,01 zł, zakup i montaż klap przeciwdymowych – 6 201,41 zł, zakup pierwszego wyposażenia – 8 929,80 zł,</i>	558 000,00	557 932,81	99,99
23	900.90001.6030	Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie" <i>Podwyższono kapitał spółce gminnej w związku z realizacją zadania.</i>	1 902 400,00	1 902 400,00	100
24	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej <i>Opracowano dokumentację dot. inwestycji</i>	19 065,00	19 065,00	100
25	900.90001.6050	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa <i>Wykonane zostały prace budowlane związane z budową kolektora – 4 384 525,03 zł, nadzór inwestorski – 25 613,52 zł i tablica informacyjna – 589,79 zł. Zadanie z dofinansowaniem w ramach RPO WD 2014-2020, w 2018 roku uzyskano 978 379,73 zł i z WFOŚiGW Wrocław – 456 000,00 zł.</i>	4 412 000,00	4 410 728,34	99,97
26	900.90002.6060	Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.410x580 - budżet obywatelski <i>Zakupiono i dostarczono 2 boksy śmietnikowe ul.Krótką</i>	20 000,00	20 000,00	100
27	900.90005.6230	Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowania dla 15 mieszkańców gminy(kocioł gazowy – 8 osób, kocioł na ekogroszek – 4 osoby, elektryczne – 1 osoba, kocioł na biomasę - 2 osoby).</i>	300 000,00	299 539,84	99,85
28	900.90015.6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Wykonano prace oświetleniowe na ul. Szkolnej i Kościelnej – 20 910 00 zł, Nadbrzeżnej i Hutniczej – 157 900,00 zł, Strachocina – 23 491,73 zł, i Bolesławowa – 32 000,00 zł, ul. Mickiewicza - 17 000,00 zł.</i>	251 510,00	251 301,73	99,92
29	900.90095.6050	Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 – Fundusz Sołecki Kletno <i>Zrealizowano zadanie w Kletnie.</i>	6 200,00	6 200,00	100
30	900.90095.6050	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	120 000,00	24 000,00	20

		<i>Wykonano I etap projektu zagospodarowania Parku Morawka.</i>			
31	900.90095.6050	Wykonanie otworu wiertniczego BT-1 w celu pozyskania energii odnawialnej ciepła Ziemi dla planowanej elektrowni w Bolesławowie-Stronie Śląskie <i>Opracowano analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych</i>	32 000,00	31 980,00	99,94
32	900.90095.6060	Sprawmy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw – budżet obywatelski <i>Rozbudowano plac zabaw przy ul. Kościuszki</i>	19 198,00	14 014,37	73
33	900.90095.6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin <i>Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Strachocinie</i>	8 132,54	8 103,24	99,64
34	900.90095.6060	Zakup dekoracji świątecznych – choinki i iluminacje <i>Zakupiono choinkę i dekoracje świąteczne</i>	37 300,00	37 300,00	100
35	921.92109.6220	Modernizacja podłogi na Sali Widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl. <i>Udzielona została dotacja na wymianę podłogi.</i>	38 900,00	38 814,80	99,78
36	926.92695.6050	Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim <i>Wykonane zostały prace modernizacyjne na kwotę - 264 814,04 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej – 12 300,00 zł, nadzór – 1 845,00 zł.</i>	283 000,00	278 959,04	98,57
37	926.92695.6060	Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness - budżet obywatelski <i>Zakupiono i zamontowano plac zabaw – urządzenia siłowni w parku ul. Kościuszki</i>	19 931,90	19 931,90	100
38	926.92695.6060	Cała aktywność po naszej stronie – stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku <i>Zadanie – plac zabaw Stara Morawa(środki z nagrody za Najładniejszą Wieś 2017) i Stronie Śląskie Wieś (Fundusz Sołecki Stronie Wieś - 5 000,00 zł). Projekt z dofinansowaniem budżetu województwa dolnośląskiego – Odnowa Dolnośląskiej wsi – Stara Morawa i Stronie Śląskie wieś – 14 998,00 zł.</i>	30 000,00	29 996,81	99,99
S U M A,			15 193 342,44	14 997 989,93	98,71
w tym z budżetu obywatelskiego			67 949,90	62 765,37	92,37

Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych ogółem to 14 997 989,93 zł, (98,71% planu), z tego w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 303,24 zł i w ramach budżetu obywatelskiego 62 765,37 zł.

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 2018 roku wyniosło 94,35 %, w roku 2017 – 98,55%.

L.p.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	15 225,13	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	5 500,00	4 411,50
			Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego	6 725,13	5 067,32
2	Goszów	11 610,31	Koszenie poboczy dróg gminnych	4 000,00	3 957,36
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 200,00	2 188,12
			Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej	5 410,31	5 309,58
3	Kamienica	8 179,30	Utrzymanie placów wiejskich	4 369,30	4 369,30
			Działalność kulturalno-oświatowa	810,00	809,15
			Utrzymanie estetyki sołectwa	3 000,00	2 998,95
4	Kletno	7 750,42	Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6	6 200,00	6 200,00
			Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00	998,50
			Działalność kulturalno-oświatowa	550,42	550,42
5	Nowy Gierałtów	11 426,51	Działalność kulturalno-oświatowa	1 426,51	1 248,02
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i Leśnej Edukacji Młodzieży	3 000,00	2 071,28
			Utrzymanie placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie	4 000,00	3 907,00
			Utrzymanie estetyki sołectwa w tym remont mostu do kapliczki Emaus	3 000,00	2 989,05
6	Strachocin	17 032,54	Działalność kulturalno-oświatowa	1 700,00	1 662,86
			Koszenie trawy z terenu poboczy dróg gminnych i działki sołeckiej	2 500,00	2 500,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	8 132,54	8 103,24
			Zabudowa wiaty	2 700,00	1 127,67
			Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	2 000,00	1 894,33
7	Stary Gierałtów	15 990,98	Utrzymanie sali Trzy Siostry w Starym Gierałtowie	2 000,00	2 000,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 494,82
			Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego do siatkówki	2 300,00	2 178,50
			Wykaszenie poboczy drogi gminnej, czyszczenie przepustowości(korytka	2 000,00	2 000,00

			betonowe)drogi gminnej w Starym Gierałtowie		
			Modernizacja konstrukcji stalowej obok wiaty pod bocianem	5 000,00	5 000,00
			Naprawa odwodnienia przy świetlicy Trzy Siostry	1 200,00	1 199,35
			Rozbudowa parkingu przy wiacie pod bocianem	1 990,98	1 888,34
8	Stara Morawa	9 649,73	Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna	1 500,00	1 494,33
			Utrzymanie czystości wsi(wykaszenie traw itp.)	1 500,00	1 490,86
			Budowa budynku toalety drewnianej przy domu spotkań kozia bródka	1 000,00	989,02
			Zagospodarowanie działki sołeckiej 153/2	5 649,73	5 635,23
9	Stronie Wieś	14 091,67	Utrzymanie działki sołeckiej	3 591,67	3 458,70
			Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00
			Zakup kwiatów i krzewów na terenie wsi	1 000,00	999,50
			Kulturalno-oświatowe	2 000,00	1 999,92
			Cała aktywność po naszej stronie-stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku	5 000,00	5 000,00
Ogółem				110 956,59	104 692,22

Sołectwo	Plan środków na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
Bolesławów	15 225,13	12 478,82	81,96
Goszów	11 610,31	11 455,06	98,66
Kamienica	8 179,30	8 177,40	99,98
Kletno	7 750,42	7 748,92	99,98
Nowy Gierałtów	11 426,51	10 215,35	89,40
Strachocin	17 032,54	15 288,10	89,76
Stary Gierałtów	15 990,98	15 761,01	98,56
Stara Morawa	9 649,73	9 609,44	99,58
Stronie Wieś	14 091,67	13 958,12	99,05
Ogółem	110 956,59	104 692,22	94,35

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90003	3 500,00	0,00	3 490,86	0,00	3 490,86
900	90004	11 000,00	0,00	10 368,36	0,00	10 368,36
900	90095	55 437,12	14 332,54	50 187,79	14 303,24	64 491,03
921	92105	14 686,93	0,00	14 447,64	0,00	14 447,64
921	92109	5 000,00	0,00	4 894,33	0,00	4 894,33
926	92695	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
S u m a		91 624,05	19 332,54	85 388,98	19 303,24	104 692,22

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	Jednostki sektora finansów publicznych	-	1 046 145,00	1 046 059,80		99,99
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	200 000,00	200 000,00	celowa	100
2	Komendy Wojewódzkie Policji	75404.6170	30 000,00	30 000,00	celowa	100
3	Straż Graniczna	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
4	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
5	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	750 000,00	750 000,00	podmiotowa	100
6	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.6220	38 900,00	38 814,80	celowa	99,78
7	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	85154.2800	25 000,00	25 000,00	celowa	100
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	-	717 600,00	716 789,36	celowa	99,89
8	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	161 000,00	161 000,00	celowa	100
9	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	151 600,00	151 586,09	podmiotowa	
10	Fundacja Kocie Życie	90095.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
11	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	5 000,00	4 943,43	celowa	98,87
12	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	75 000,00	75 000,00	celowa	100
13	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	8 000,00	8 000,00	celowa	100
14	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	9 000,00	9 000,00	celowa	100
15	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika	63003.2820	4 000,00	3 720,00	celowa	93
16	Dofinansowania dla mieszkańców (piece)	90005.6230	300 000,00	299 539,84	celowa	99,85
17	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
	SUMA :		1 763 745,00	1 762 849,16	-	99,95
	w tym majątkowe :		573 900,00	573 298,07	-	99,90

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2018 rok.

Nazwa projektu		plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące		430 641,00	104 674,85	24,31
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.</i>	367 232,00	43 201,85	11,76
2	Wczoraj i dziś sukcesem na jutro <i>Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2018-2019.</i>	19 252,00	17 316,84	89,95
3	Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas <i>Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020.</i>	44 157,00	44 156,16	100
Wydatki majątkowe		3 500 352,00	3 489 367,26	99,69
4	Realizacja projektu Singletrack Glacensis <i>Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020.</i>	843 352,00	839 795,36	99,58
5	Zakup mobilnego systemu naśnieżania tras narciarstwa biegowego <i>Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	326 000,00	319 775,40	98,09
6	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa <i>Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach RPO WD 2014-2020.</i>	2 331 000,00	2 329 796,50	99,95
Ogółem		3 930 993,00	3 594 042,11	91,43

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.18	Wykonanie 31.12.18
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 943,88	30 943,88
	01095		Pozostała działalność	30 943,88	30 943,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	30 943,88	30 943,88
020			Leśnictwo	29 000,00	22 691,75
	02001		Gospodarka leśna	29 000,00	22 691,75
		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	12 000,00	10 167,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	12 522,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 417,59
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 417,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 417,59
600			Transport i łączność	526 873,00	532 483,87
	60016		Drogi publiczne gminne	75 435,00	81 045,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	117,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 035,00	572,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	853,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 502,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451 438,00	451 438,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 438,00	451 438,00
630			Turystyka	152 044,00	150 795,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 044,00	150 795,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 292,49
		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	88 800,00	88 813,25
		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	5 204,00	5 203,71
		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	56 000,00	55 486,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732 994,00	3 030 823,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 994,00	3 030 823,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 189,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	387,46

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 315,94
		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	400 000,00	604 627,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00	295,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 072 000,00	1 083 509,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 114,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 694,00	1 677,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 348,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 273 356,85
710			Działalność usługowa	20 000,00	21 106,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	7 106,50
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 106,50
750			Administracja publiczna	219 373,00	245 311,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 873,00	82 880,74
		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	82 873,00	82 872,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	161 207,75
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 500,00	161 178,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19,27
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 222,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 222,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 655,00	70 194,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	1 537,00
		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	1 537,00	1 537,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 118,00	68 657,27
		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	76 118,00	68 657,27
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 250,00	7 554,15
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 000,00	1 000,00

	75416		Straż gminna(miejska)	6 250,00	6 554,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 165,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	382,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 876 572,08	10 583 465,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 850,00	9 298,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 700,00	9 243,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	55,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 092 500,00	3 424 401,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 636 600,00	2 967 988,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 064,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	394 802,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 020,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 319,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	40 188,11
	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.	2 221 571,08	2 342 432,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 000,00	1 857 149,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	40 379,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 154,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	42 311,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 412,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	37 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234 671,08	314 817,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 315,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 481,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 650,00	396 626,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 687,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00	241 571,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	109 249,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	654,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	128,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 155 001,00	4 410 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 009 001,00	4 263 766,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 000,00	146 940,00
758			Różne rozliczenia	6 058 614,92	6 083 661,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 750 513,00	3 750 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 750 513,00	3 750 513,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 003 995,00	2 003 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 003 995,00	2 003 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 390,92	186 437,92
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	23 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 000,00	130 647,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 038,91	26 038,91
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 352,01	6 352,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 716,00	142 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 716,00	142 716,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 998,45	1 422 417,38
	80101		Szkoły podstawowe	88 516,00	86 162,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	81,00
		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	9 000,00	8 095,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	55,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 999,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00
		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	63 409,00	61 473,00
	80104		Przedszkola	382 920,00	381 609,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 178,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	113 849,03
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 663,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020,00	194 540,00
	80110		Gimnazja	285 004,00	289 302,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 434,00	284 433,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
		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	0,00	3 908,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		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	959,54
	80115		Technika	573 117,00	498 497,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	517,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00

		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	222 617,00	222 616,46
		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	312 147,00	244 965,53
		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	36 723,00	28 819,47
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	443,90
		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	0,00	443,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 362,00	108 323,06
		0830	Wpływy z różnych	103 362,00	108 323,06
	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	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 339,45	55 339,45
		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)justawami	55 339,45	55 339,45
851			Ochrona zdrowia	0,00	444,49
	85195		Pozostała działalność	0,00	444,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	444,49
852			Pomoc społeczna	584 454,00	571 746,93
	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	44 555,00	43 576,73
		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)justawami	28 755,00	27 973,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 602,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	52 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	52 900,00
	85216		Zasiłki stałe	183 300,00	181 596,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	488,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 800,00	181 107,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 559,00	182 762,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 074,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	537,00	536,47

			gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 022,00	181 152,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00	23 130,82
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 497,00
		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	22 540,00	21 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123,82
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 100,00	39 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000,00	48 680,00
		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	57 000,00	48 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 734,00	17 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 734,00	17 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 844,00	16 844,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00
855			Rodzina	5 700 143,00	5 635 249,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 334 260,00	3 289 671,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	265,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 332 210,00	3 287 655,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 399,00	2 064 110,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	296,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	288,00
		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	2 073 999,00	2 051 481,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	12 044,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	51,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	74,00	51,90
	85504		Wspieranie rodziny	204 060,00	203 909,71
		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	204 060,00	203 909,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 350,00	77 483,26
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	36 156,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,36

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	22,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 111,00	2 459 993,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 000,00	1 434 395,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,48
		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	980 000,00	978 379,73
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000,00	456 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	926 711,00	980 795,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	950 404,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	7 127,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 051,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 211,00	18 211,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 768,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 524,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	30 100,00	30 073,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	30 073,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	221,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	221,19
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 740,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 955,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	703,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 353,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 345,00
		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	3 345,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	14 998,00	14 998,00
	92695		Pozostała działalność	14 998,00	14 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 998,00	14 998,00
Ogółem				29 941 958,33	30 908 587,85
bieżące				25 622 835,32	26 487 951,45
UE				728 900,00	652 850,96
majątkowe				4 319 123,01	4 420 636,40
UE				1 036 000,00	1 033 866,23

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% dział
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 143,88	36 758,59	98,96
010	01010		5 000,00	4 943,43	
010	01010	6230	5 000,00	4 943,43	
010	01030		1 200,00	871,28	
010	01030	2850	1 200,00	871,28	
010	01095		30 943,88	30 943,88	
010	01095	4210	514,94	514,94	
010	01095	4300	91,80	91,80	
010	01095	4430	30 337,14	30 337,14	
020	Leśnictwo		14 000,00	8 233,85	58,81
020	02002		14 000,00	8 233,85	
020	02002	4170	8 500,00	7 333,85	
020	02002	4300	5 500,00	900,00	
600	Transport i łączność		2 820 205,00	2 767 108,27	98,12
600	60014		206 800,00	206 179,30	
600	60014	4430	6 800,00	6 179,30	
600	60014	6300	200 000,00	200 000,00	
600	60016		2 037 405,00	1 989 183,53	
600	60016	4170	5 700,00	5 343,75	
600	60016	4210	15 500,00	15 406,59	
600	60016	4270	61 000,00	60 172,76	
600	60016	4300	214 800,00	197 868,35	
600	60016	4430	3 200,00	3 180,50	
600	60016	6050	1 737 205,00	1 707 211,58	
600	60078		576 000,00	571 745,44	
600	60078	6050	576 000,00	571 745,44	
630	Turystyka		1 529 395,00	1 480 160,92	96,78
630	63003		1 525 395,00	1 476 551,92	
630	63003	2820	4 000,00	3 720,00	
630	63003	4110	1 961,00	1 961,00	
630	63003	4120	209,00	208,86	
630	63003	4170	26 884,00	26 883,60	
630	63003	4210	17 900,00	16 816,98	
630	63003	4260	18 800,00	17 793,46	
630	63003	4270	13 140,00	13 139,97	
630	63003	4300	67 636,00	67 272,27	
630	63003	4360	1 264,00	1 251,24	
630	63003	4390	80,00	80,00	
630	63003	4430	8 450,00	8 070,17	
630	63003	4950	76,00	75,20	
630	63003	6050	195 643,00	159 708,41	
630	63003	6057	716 849,00	713 826,06	
630	63003	6059	126 503,00	125 969,30	
630	63003	6067	205 537,00	203 473,00	
630	63003	6069	120 463,00	116 302,40	
630	63095		4 000,00	3 609,00	
630	63095	2900	4 000,00	3 609,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 481 850,00	3 434 945,08	98,65
700	70004		60 120,00	52 456,90	
700	70004	4430	60 120,00	52 456,90	
700	70005		3 421 730,00	3 382 488,18	
700	70005	4190	26 820,00	26 820,00	
700	70005	4210	22 950,00	22 871,60	
700	70005	4260	110 450,00	98 957,94	
700	70005	4270	13 780,00	13 548,29	
700	70005	4300	97 090,00	75 715,21	
700	70005	4360	420,00	412,04	
700	70005	4430	9 740,00	8 248,80	
700	70005	4500	5 030,00	5 021,00	
700	70005	4520	850,00	848,00	
700	70005	4610	4 600,00	4 235,32	
700	70005	6050	2 760 000,00	2 759 679,12	
700	70005	6060	370 000,00	366 130,86	
710	Działalność usługowa		179 400,00	97 443,19	54,32

710	71004		145 560,00	81 006,85	
710	71004	4170	50 000,00	26 576,00	
710	71004	4190	3 500,00	3 500,00	
710	71004	4300	91 960,00	50 830,85	
710	71004	4610	100,00	100,00	
710	71012		20 000,00	4 300,00	
710	71012	4300	20 000,00	4 300,00	
710	71035		13 840,00	12 136,34	
710	71035	4210	140,00	110,11	
710	71035	4260	400,00	384,54	
710	71035	4300	8 000,00	6 361,69	
710	71035	4520	5 300,00	5 280,00	
750	Administracja publiczna		3 255 173,00	3 206 891,68	98,52
750	75011		113 966,00	113 571,67	
750	75011	4010	77 969,55	77 605,04	
750	75011	4040	5 293,57	5 293,57	
750	75011	4110	13 631,11	13 631,11	
750	75011	4120	1 918,25	1 918,25	
750	75011	4210	3 080,26	3 080,25	
750	75011	4270	220,00	220,00	
750	75011	4300	5 331,79	5 301,98	
750	75011	4360	48,27	48,27	
750	75011	4380	45,00	45,00	
750	75011	4410	856,90	856,90	
750	75011	4440	1 339,80	1 339,80	
750	75011	4580	1 081,70	1 081,70	
750	75011	4610	1 041,80	1 041,80	
750	75011	4700	2 108,00	2 108,00	
750	75022		294 900,00	291 076,42	
750	75022	3030	233 850,00	233 845,16	
750	75022	4210	2 890,00	2 888,21	
750	75022	4220	3 850,00	3 820,32	
750	75022	4300	3 300,00	3 291,84	
750	75022	4360	230,00	221,28	
750	75022	4430	780,00	770,22	
750	75022	6060	50 000,00	46 239,39	
750	75023		2 532 267,00	2 500 502,11	
750	75023	3020	5 000,00	1 328,93	
750	75023	4010	1 693 050,00	1 688 559,17	
750	75023	4040	115 700,00	115 630,74	
750	75023	4110	285 000,00	277 866,91	
750	75023	4120	26 000,00	25 804,93	
750	75023	4140	35 800,00	35 111,00	
750	75023	4170	3 120,00	3 119,30	
750	75023	4210	59 940,00	58 961,27	
750	75023	4220	500,00	496,51	
750	75023	4260	48 040,00	42 297,22	
750	75023	4270	1 950,00	1 738,54	
750	75023	4280	80,00	40,00	
750	75023	4300	159 080,00	151 764,99	
750	75023	4360	12 200,00	11 801,52	
750	75023	4410	23 271,00	23 176,41	
750	75023	4420	1 100,00	858,95	
750	75023	4430	5 700,00	5 624,32	
750	75023	4440	32 480,00	32 475,23	
750	75023	4520	2 640,00	2 640,00	
750	75023	4530	5 676,00	5 619,17	
750	75023	4610	120,00	117,00	
750	75023	4700	15 820,00	15 470,00	
750	75075		137 080,00	132 362,39	
750	75075	4170	2 610,00	2 610,00	
750	75075	4190	160,00	159,01	
750	75075	4210	8 340,00	7 853,48	
750	75075	4220	200,00	100,00	
750	75075	4300	123 675,00	119 700,19	
750	75075	4360	615,00	615,00	
750	75075	4410	400,00	248,70	
750	75075	4420	1 080,00	1 076,01	
750	75095		176 960,00	169 379,09	
750	75095	3030	27 000,00	27 000,00	
750	75095	4100	79 960,00	79 956,86	
750	75095	4110	710,00	259,77	

750	75095	4170	1 600,00	1 275,74	
750	75095	4210	900,00	707,13	
750	75095	4270	4 550,00	4 550,00	
750	75095	4300	16 300,00	16 287,98	
750	75095	4360	4 800,00	4 689,43	
750	75095	4430	15 200,00	15 112,41	
750	75095	4610	25 940,00	19 539,77	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		77 655,00	70 194,27	90,39
751	75101		1 537,00	1 537,00	
751	75101	4210	1 537,00	1 537,00	
751	75109		76 118,00	68 657,27	
751	75109	3030	39 340,00	38 740,00	
751	75109	4010	2 000,00	2 000,00	
751	75109	4110	1 128,57	1 128,57	
751	75109	4120	148,47	148,47	
751	75109	4170	20 261,32	13 400,59	
751	75109	4210	5 252,31	5 252,31	
751	75109	4220	479,23	479,23	
751	75109	4300	6 015,64	6 015,64	
751	75109	4360	0,86	0,86	
751	75109	4410	597,20	597,20	
751	75109	4700	894,40	894,40	
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	100
752	75212		200,00	200,00	
752	75212	4210	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		521 100,00	507 518,04	97,39
754	75404		30 000,00	30 000,00	
754	75404	6170	30 000,00	30 000,00	
754	75406		1 000,00	1 000,00	
754	75406	2300	1 000,00	1 000,00	
754	75412		203 817,00	203 743,47	
754	75412	2820	161 000,00	161 000,00	
754	75412	4210	212,00	152,01	
754	75412	4430	100,00	98,40	
754	75412	6050	42 505,00	42 493,06	
754	75414		19 790,00	12 280,06	
754	75414	4210	5 440,00	5 363,66	
754	75414	4260	300,00	295,52	
754	75414	4270	10 036,80	6 014,50	
754	75414	4300	3 390,00	62,73	
754	75414	4360	230,00	153,63	
754	75414	4430	130,00	126,82	
754	75414	4700	263,20	263,20	
754	75416		265 148,00	259 217,02	
754	75416	3020	4 800,00	4 445,03	
754	75416	4010	181 600,00	181 126,33	
754	75416	4040	13 720,00	13 714,87	
754	75416	4110	34 240,00	33 428,13	
754	75416	4120	4 930,00	4 707,42	
754	75416	4210	2 560,00	2 559,74	
754	75416	4260	3 860,00	3 150,31	
754	75416	4270	370,00	370,00	
754	75416	4300	3 410,00	979,71	
754	75416	4360	2 020,00	2 020,00	
754	75416	4410	8 130,00	7 354,06	
754	75416	4430	10,00	6,24	
754	75416	4440	4 750,00	4 742,64	
754	75416	4520	300,00	300,00	
754	75416	4610	300,00	261,34	
754	75416	4700	148,00	51,20	
754	75421		1 245,00	1 245,00	
754	75421	2710	1 245,00	1 245,00	
754	75495		100,00	32,49	
754	75495	4430	100,00	32,49	
757	Obsługa długu publicznego		170 000,00	143 914,59	84,66
757	75702		170 000,00	143 914,59	
757	75702	8110	170 000,00	143 914,59	
758	Różne rozliczenia		125 183,00	0,00	
758	75818		125 183,00	0,00	

758	75818	4810	125 183,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		7 660 553,45	7 206 782,07	94,08
801	80101		2 856 259,00	2 830 689,70	
801	80101	2950	380,00	380,00	
801	80101	3020	1 800,00	1 729,11	
801	80101	4010	1 897 892,00	1 897 882,61	
801	80101	4017	13 685,00	12 355,70	
801	80101	4019	2 415,00	2 181,00	
801	80101	4040	130 000,00	127 788,97	
801	80101	4110	340 641,00	328 799,81	
801	80101	4117	2 342,00	2 112,75	
801	80101	4119	413,00	373,00	
801	80101	4120	37 906,00	31 646,06	
801	80101	4127	337,00	250,19	
801	80101	4129	60,00	44,20	
801	80101	4177	37 533,00	37 532,78	
801	80101	4179	6 624,00	6 623,38	
801	80101	4210	57 578,00	57 566,25	
801	80101	4240	17 500,00	17 500,00	
801	80101	4260	100 000,00	99 669,42	
801	80101	4270	20 000,00	19 133,90	
801	80101	4280	2 000,00	1 800,00	
801	80101	4300	35 000,00	34 933,89	
801	80101	4360	3 300,00	3 161,67	
801	80101	4410	1 400,00	953,50	
801	80101	4430	4 600,00	3 469,24	
801	80101	4440	140 896,00	140 895,27	
801	80101	4520	950,00	920,00	
801	80101	4560	7,00	7,00	
801	80101	4700	1 000,00	980,00	
801	80104		1 123 400,00	1 122 448,87	
801	80104	2540	151 600,00	151 586,09	
801	80104	3020	2 650,00	2 642,99	
801	80104	4010	620 650,00	620 632,64	
801	80104	4040	40 000,00	39 966,04	
801	80104	4110	107 700,00	107 679,27	
801	80104	4120	12 600,00	12 535,22	
801	80104	4170	4 800,00	4 720,09	
801	80104	4190	693,00	692,52	
801	80104	4210	19 810,00	19 777,51	
801	80104	4220	55 590,00	55 561,56	
801	80104	4260	25 625,00	25 564,76	
801	80104	4280	7 070,00	7 070,00	
801	80104	4300	22 130,00	22 123,25	
801	80104	4330	500,00	38,87	
801	80104	4360	1 600,00	1 588,45	
801	80104	4410	1 300,00	1 260,90	
801	80104	4430	1 100,00	1 037,71	
801	80104	4440	44 295,00	44 295,00	
801	80104	4520	800,00	800,00	
801	80104	4610	287,00	287,00	
801	80104	4700	2 600,00	2 589,00	
801	80110		1 781 252,00	1 728 145,05	
801	80110	2910	26 732,00	26 732,00	
801	80110	3020	10 400,00	635,77	
801	80110	4010	772 700,00	765 578,43	
801	80110	4040	64 090,00	64 089,56	
801	80110	4110	135 000,00	131 343,70	
801	80110	4120	18 500,00	16 183,37	
801	80110	4210	8 000,00	7 619,01	
801	80110	4260	71 300,00	65 674,22	
801	80110	4270	2 100,00	2 099,55	
801	80110	4280	600,00	493,05	
801	80110	4300	23 990,00	21 255,45	
801	80110	4360	2 400,00	2 310,13	
801	80110	4410	1 000,00	863,00	
801	80110	4430	3 200,00	3 200,00	
801	80110	4440	60 000,00	60 000,00	
801	80110	4520	740,00	740,00	
801	80110	4610	21 000,00	0,00	
801	80110	4700	1 500,00	1 395,00	
801	80110	6050	558 000,00	557 932,81	

801	80113		188 764,00	187 890,66	
801	80113	4300	185 900,00	185 026,66	
801	80113	4430	2 864,00	2 864,00	
801	80115		1 180 282,00	842 315,04	
801	80115	3020	500,00	461,03	
801	80115	3247	17 000,00	17 000,00	
801	80115	3249	3 000,00	3 000,00	
801	80115	4010	545 000,00	537 105,47	
801	80115	4017	16 550,00	16 439,64	
801	80115	4019	2 950,00	2 901,08	
801	80115	4040	33 130,00	33 126,76	
801	80115	4110	96 470,00	95 216,80	
801	80115	4117	2 555,00	2 511,19	
801	80115	4119	451,00	446,08	
801	80115	4120	11 700,00	10 258,06	
801	80115	4127	850,00	702,78	
801	80115	4129	150,00	121,08	
801	80115	4170	840,00	827,52	
801	80115	4177	11 024,00	0,00	
801	80115	4179	1 916,00	0,00	
801	80115	4210	8 099,00	6 404,44	
801	80115	4217	31 480,00	0,00	
801	80115	4219	5 555,00	0,00	
801	80115	4240	200,00	186,96	
801	80115	4247	185 555,00	0,00	
801	80115	4249	32 745,00	0,00	
801	80115	4260	43 500,00	42 227,82	
801	80115	4267	4 250,00	0,00	
801	80115	4269	750,00	0,00	
801	80115	4270	2 350,00	2 349,30	
801	80115	4277	29 283,00	0,00	
801	80115	4279	5 168,00	0,00	
801	80115	4280	400,00	396,95	
801	80115	4300	12 500,00	12 398,09	
801	80115	4307	12 750,00	68,00	
801	80115	4309	2 250,00	12,00	
801	80115	4360	1 300,00	1 183,79	
801	80115	4367	850,00	0,00	
801	80115	4369	150,00	0,00	
801	80115	4390	10 701,00	10 701,00	
801	80115	4410	400,00	344,60	
801	80115	4420	260,00	260,00	
801	80115	4430	700,00	700,00	
801	80115	4440	42 860,00	42 860,00	
801	80115	4520	484,00	484,00	
801	80115	4610	480,00	477,00	
801	80115	4700	1 176,00	1 143,60	
801	80146		30 000,00	17 899,08	
801	80146	4300	30 000,00	17 899,08	
801	80148		125 770,00	117 860,68	
801	80148	3020	100,00	100,00	
801	80148	4010	57 000,00	55 506,96	
801	80148	4040	3 680,00	3 677,77	
801	80148	4110	10 000,00	9 868,76	
801	80148	4120	800,00	587,83	
801	80148	4210	1 220,00	1 116,88	
801	80148	4220	43 000,00	38 036,06	
801	80148	4260	6 000,00	5 417,00	
801	80148	4300	300,00	25,01	
801	80148	4360	600,00	600,00	
801	80148	4390	200,00	184,50	
801	80148	4430	500,00	369,91	
801	80148	4440	2 170,00	2 170,00	
801	80148	4520	200,00	200,00	
801	80149		155 155,00	154 298,27	
801	80149	3020	100,00	100,00	
801	80149	4010	103 000,00	103 000,00	
801	80149	4040	9 920,00	9 916,97	
801	80149	4110	19 975,00	19 909,87	
801	80149	4120	3 000,00	3 000,00	
801	80149	4210	2 080,00	2 075,75	
801	80149	4220	9 100,00	9 080,63	

801	80149	4260	5 000,00	4 460,93	
801	80149	4300	2 000,00	1 978,03	
801	80149	4360	600,00	456,09	
801	80149	4520	380,00	320,00	
801	80150		125 961,00	125 883,95	
801	80150	4010	79 748,00	79 748,00	
801	80150	4040	1 800,00	1 800,00	
801	80150	4110	14 359,00	14 359,00	
801	80150	4120	2 054,00	1 977,95	
801	80150	4210	1 920,00	1 919,90	
801	80150	4260	18 477,00	18 477,00	
801	80150	4300	1 903,00	1 902,10	
801	80150	4360	600,00	600,00	
801	80150	4440	5 000,00	5 000,00	
801	80150	4520	100,00	100,00	
801	80153		55 339,45	55 339,45	
801	80153	4240	55 339,45	55 339,45	
801	80195		38 371,00	24 011,32	
801	80195	3020	10 000,00	10 000,00	
801	80195	4170	664,00	664,00	
801	80195	4210	140,00	140,00	
801	80195	4300	27 017,00	12 700,00	
801	80195	4610	550,00	507,32	
851	Ochrona zdrowia		266 917,00	255 642,61	95,78
851	85153		9 700,00	9 700,00	
851	85153	4190	500,00	500,00	
851	85153	4210	1 500,00	1 500,00	
851	85153	4300	7 700,00	7 700,00	
851	85154		239 300,00	228 037,12	
851	85154	2800	25 000,00	25 000,00	
851	85154	3030	17 192,00	16 867,00	
851	85154	4110	3 671,69	3 671,69	
851	85154	4170	34 852,00	34 852,00	
851	85154	4190	5 622,20	5 622,20	
851	85154	4210	32 166,22	21 438,84	
851	85154	4220	2 388,13	2 388,13	
851	85154	4280	500,00	500,00	
851	85154	4300	115 440,76	115 232,21	
851	85154	4360	148,00	147,48	
851	85154	4430	10,00	8,97	
851	85154	4610	1 200,00	1 200,00	
851	85154	4700	1 109,00	1 108,60	
851	85195		17 917,00	17 905,49	
851	85195	4170	10 800,00	10 800,00	
851	85195	4280	4 617,00	4 617,00	
851	85195	4300	2 500,00	2 488,49	
852	Pomoc społeczna		1 012 954,00	936 049,63	92,41
852	85202		52 200,00	52 195,28	
852	85202	4330	52 200,00	52 195,28	
852	85205		1 900,00	1 848,09	
852	85205	4210	500,00	448,09	
852	85205	4300	120,00	120,00	
852	85205	4700	1 280,00	1 280,00	
852	85213		44 555,00	43 576,73	
852	85213	4130	44 555,00	43 576,73	
852	85214		96 100,00	82 258,29	
852	85214	3110	96 100,00	82 258,29	
852	85215		85 000,00	65 876,34	
852	85215	3110	85 000,00	65 876,34	
852	85216		183 300,00	181 596,58	
852	85216	2950	500,00	488,67	
852	85216	3110	182 800,00	181 107,91	
852	85219		383 559,00	367 437,28	
852	85219	3020	1 400,00	1 067,03	
852	85219	3110	529,00	528,57	
852	85219	4010	248 582,00	237 151,13	
852	85219	4040	18 210,00	18 209,28	
852	85219	4110	45 600,00	43 542,18	
852	85219	4120	6 000,00	4 343,41	
852	85219	4170	14 920,00	14 920,00	
852	85219	4210	7 100,00	7 098,39	
852	85219	4260	6 110,00	6 107,97	

852	85219	4280	700,00	560,00	
852	85219	4300	18 008,00	17 844,02	
852	85219	4360	1 700,00	1 649,85	
852	85219	4410	600,00	585,00	
852	85219	4430	5 900,00	5 874,60	
852	85219	4440	6 000,00	5 928,30	
852	85219	4520	300,00	204,00	
852	85219	4700	1 900,00	1 823,55	
852	85228		42 540,00	25 830,00	
852	85228	4300	42 540,00	25 830,00	
852	85230		66 800,00	66 751,04	
852	85230	3110	66 800,00	66 751,04	
852	85278		57 000,00	48 680,00	
852	85278	3110	57 000,00	48 680,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		231 434,00	215 923,19	93,30
854	85401		191 700,00	186 468,19	
854	85401	4010	136 180,00	134 586,65	
854	85401	4040	10 000,00	9 567,77	
854	85401	4110	25 000,00	24 094,06	
854	85401	4120	3 000,00	2 145,96	
854	85401	4210	1 100,00	1 095,46	
854	85401	4260	4 200,00	3 481,34	
854	85401	4280	300,00	205,00	
854	85401	4300	800,00	172,20	
854	85401	4440	10 720,00	10 719,75	
854	85401	4520	400,00	400,00	
854	85415		29 734,00	21 945,00	
854	85415	3240	28 844,00	21 055,00	
854	85415	3260	890,00	890,00	
854	85416		10 000,00	7 510,00	
854	85416	3210	4 200,00	4 200,00	
854	85416	3240	5 800,00	3 310,00	
855	Rodzina		5 927 193,00	5 850 163,10	98,70
855	85501		3 334 260,00	3 289 671,54	
855	85501	2950	1 750,00	1 750 000,00	
855	85501	3110	3 282 649,00	3 239 171,20	
855	85501	4010	32 304,00	32 303,05	
855	85501	4040	1 061,00	1 060,72	
855	85501	4110	5 650,00	5 325,83	
855	85501	4120	810,00	618,69	
855	85501	4210	950,00	731,96	
855	85501	4260	1 000,00	827,41	
855	85501	4300	6 596,00	6 431,41	
855	85501	4440	1 190,00	1 185,66	
855	85501	4560	300,00	265,61	
855	85502		2 074 699,00	2 051 740,87	
855	85502	2950	400,00	288,00	
855	85502	3110	2 016 899,00	1 994 430,86	
855	85502	4010	41 760,00	41 760,00	
855	85502	4040	3 440,00	3 439,44	
855	85502	4110	8 130,00	8 122,36	
855	85502	4120	1 108,00	1 107,39	
855	85502	4300	1 472,00	1 110,45	
855	85502	4440	1 190,00	1 185,66	
855	85502	4560	300,00	296,71	
855	85503		74,00	51,90	
855	85503	4210	74,00	51,90	
855	85504		233 560,00	228 527,23	
855	85504	3110	197 400,00	197 250,00	
855	85504	4010	22 100,00	21 362,50	
855	85504	4040	2 500,00	2 375,33	
855	85504	4110	7 443,00	4 264,71	
855	85504	4120	898,00	564,43	
855	85504	4210	1 019,00	1 019,00	
855	85504	4280	100,00	40,00	
855	85504	4410	500,00	465,60	
855	85504	4440	1 190,00	1 185,66	
855	85504	4700	410,00	0,00	
855	85505		171 000,00	167 686,57	
855	85505	3020	800,00	693,00	
855	85505	4010	107 700,00	106 592,18	

855	85505	4040	7 800,00	7 752,18	
855	85505	4110	20 200,00	20 164,55	
855	85505	4120	2 400,00	2 392,22	
855	85505	4210	7 000,00	6 883,79	
855	85505	4220	10 000,00	9 855,51	
855	85505	4260	5 300,00	4 556,56	
855	85505	4280	300,00	175,00	
855	85505	4300	3 700,00	3 638,19	
855	85505	4360	700,00	244,81	
855	85505	4430	400,00	80,58	
855	85505	4440	4 500,00	4 458,00	
855	85505	4520	200,00	200,00	
855	85508		113 600,00	112 484,99	
855	85508	4330	113 600,00	112 484,99	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 592 591,10	9 372 838,17	97,71
900	90001		6 350 471,00	6 348 003,53	
900	90001	4300	15 046,00	13 951,19	
900	90001	4390	240,00	240,00	
900	90001	4430	1 720,00	1 619,00	
900	90001	6030	1 902 400,00	1 902 400,00	
900	90001	6050	2 100 065,00	2 099 996,84	
900	90001	6057	1 981 000,00	1 980 327,02	
900	90001	6059	350 000,00	349 469,48	
900	90002		954 514,00	925 668,89	
900	90002	4010	42 600,00	42 424,61	
900	90002	4040	3 260,00	3 259,04	
900	90002	4110	10 550,00	9 745,14	
900	90002	4120	1 060,00	1 050,18	
900	90002	4190	800,00	799,40	
900	90002	4210	15 080,00	13 351,03	
900	90002	4270	360,00	356,70	
900	90002	4280	40,00	40,00	
900	90002	4300	852 906,00	827 200,27	
900	90002	4360	160,00	152,66	
900	90002	4430	40,00	38,72	
900	90002	4440	2 278,00	2 276,47	
900	90002	4610	2 960,00	2 559,31	
900	90002	4700	2 420,00	2 415,36	
900	90002	6060	20 000,00	20 000,00	
900	90003		623 000,00	603 487,02	
900	90003	4210	1 500,00	1 490,86	
900	90003	4300	621 500,00	601 996,16	
900	90004		194 500,00	183 110,79	
900	90004	4110	600,00	576,51	
900	90004	4120	100,00	80,85	
900	90004	4170	3 300,00	3 300,00	
900	90004	4210	12 700,00	11 999,74	
900	90004	4260	7 900,00	7 858,88	
900	90004	4270	60,00	60,00	
900	90004	4300	169 810,00	159 214,71	
900	90004	4580	30,00	20,10	
900	90005		332 330,00	331 515,49	
900	90005	4300	32 300,00	31 953,00	
900	90005	4430	30,00	22,65	
900	90005	6230	300 000,00	299 539,84	
900	90013		25 200,00	23 954,89	
900	90013	4210	2 300,00	1 183,78	
900	90013	4300	22 700,00	22 652,11	
900	90013	4610	200,00	119,00	
900	90015		680 210,00	664 369,06	
900	90015	4260	319 660,00	313 880,12	
900	90015	4270	75 000,00	70 892,70	
900	90015	4300	31 000,00	25 259,73	
900	90015	4430	3 040,00	3 034,78	
900	90015	6050	251 510,00	251 301,73	
900	90095		432 366,10	292 728,50	
900	90095	2810	1 000,00	1 000,00	
900	90095	3020	1 900,00	668,24	
900	90095	4010	1 500,00	970,40	
900	90095	4040	6 880,00	6 870,93	
900	90095	4110	5 176,03	4 836,38	

900	90095	4120	600,00	411,61	
900	90095	4170	49 750,00	49 059,82	
900	90095	4210	43 888,48	39 708,93	
900	90095	4260	4 432,00	2 634,18	
900	90095	4270	41 170,00	18 071,00	
900	90095	4280	360,00	360,00	
900	90095	4300	46 949,05	41 087,48	
900	90095	4360	2 800,00	2 430,00	
900	90095	4380	200,00	184,50	
900	90095	4430	1 400,00	1 316,19	
900	90095	4440	1 230,00	1 221,23	
900	90095	4610	300,00	300,00	
900	90095	6050	158 200,00	62 180,00	
900	90095	6060	64 630,54	59 417,61	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		852 300,00	830 064,13	97,39
921	92105		48 300,00	26 970,88	
921	92105	4190	3 080,00	3 071,27	
921	92105	4210	14 953,95	1 786,19	
921	92105	4220	11 096,05	10 610,12	
921	92105	4260	80,00	74,94	
921	92105	4300	17 790,00	10 942,90	
921	92105	4430	1 300,00	485,46	
921	92109		797 000,00	796 113,21	
921	92109	2480	750 000,00	750 000,00	
921	92109	4210	2 630,00	2 092,34	
921	92109	4260	3 643,60	3 469,28	
921	92109	4300	1 366,40	1 356,64	
921	92109	4430	460,00	380,15	
921	92109	6220	38 900,00	38 814,80	
921	92195		7 000,00	6 980,04	
921	92195	4210	3 000,00	2 980,04	
921	92195	4300	4 000,00	4 000,00	
926	Kultura fizyczna		500 931,90	484 317,82	96,68
926	92601		21 600,00	9 107,05	
926	92109	4260	19 600,00	7 674,16	
926	92109	4430	2 000,00	1 432,89	
926	92605		95 500,00	95 500,00	
926	92605	2360	84 000,00	84 000,00	
926	92605	2830	11 000,00	11 000,00	
926	92605	4300	500,00	500,00	
926	92695		383 831,90	379 710,77	
926	92695	4190	1 000,00	969,02	
926	92695	4300	49 900,00	49 854,00	
926	92695	6050	283 000,00	278 959,04	
926	92695	6060	49 931,90	49 928,71	
OGÓLEM			38 256 179,33	36 905 149,20	96,47
Bieżące, z tego :			23 062 836,89	21 907 159,27	94,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 109 648,33	5 542 620,74	90,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 780 959,56	8 660 565,50	98,63
Dotacje			1 189 845,00	1 189 551,09	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 381 743,00	6 265 832,50	98,18
Wydatki UE			430 641,00	104 674,85	24,31
Obsługa długu			170 000,00	143 914,59	84,66
Majątkowe, z tego :			15 193 342,44	14 997 989,93	98,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 290 942,44	13 095 589,93	98,53
Wydatki UE			3 500 352,00	3 489 367,26	99,69
Dotacje			573 900,00	573 298,07	99,90
Wniesienie wkładów do spółek gminnych			1 902 400,00	1 902 400,00	100

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/291/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2018 - 2022 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

W wykazie przedsięwzięć ujęte były 2 zadania , w tym :

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

- wydatek majątkowy na realizację projektu pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” z limitem 450 000,00 zł,

w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatek majątkowy na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody w Siennej” z limitem 100 000,00 zł.

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

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIX/314/18 z dnia 29.03.2018 r.

- zaktualizowano wartość przedsięwzięcia :

- Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy - aktualizując limit roku 2018 /zmniejszając o 100 000,00 zł/ i zwiększając o 100 000,00 zł w roku 2019. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.
- 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 przy ul. Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej”. Limit z roku 2019 zmniejszono o kwotę 1 000 00,00 zł i przesunięto na rok 2018. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LI/325/18 z dnia 27.04.2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zaktualizowano wartość przedsięwzięcia :

- Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy - aktualizując limit roku 2018 do kwoty 87 537,00 zł zgodnie z zapisami w planie budżetu bieżącego roku i limit roku 2019 do kwoty 1 212 463,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych zadania nie uległa zmianie.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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. Gmina planuje dokapitalizowanie spółki w latach 2018 – 2030 - formę wsparcia na realizację przedsięwzięcia związanego z przebudową budynku byłej szkoły przy ul. Kościuszki 20 w Stroniu Śląskim. Łączne nakłady – 9 298 934,72 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LIII/350/18 z dnia 28.06.2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, planowana realizacja w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe - 870 544,00 zł., wkład własny 43 527,00 zł. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze”. Planowana realizacja projektu w 2019 roku z dofinansowaniem w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączna kwota – limit – 150 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zmniejszono limit roku 2018 o 110 000,00 zł 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. Limit roku 2018 po zmianie wynosi 64 646,87 zł, ogółem łączne nakłady wynoszą 9 234 287,85 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LVII/375/18 z dnia 27.09.2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- z powodu opóźnienia realizacji inwestycji zmniejszono limit roku 2018 o 80 000,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody w Siennej” zwiększając jednocześnie limit roku 2019. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie. Limit roku 2018 po zmianie wynosi 20 000,00 zł, limit roku 2019 – 1 080 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LVIII/381/18 z dnia 31.10.2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Wydatki bieżące

Wprowadzono nowe 2 przedsięwzięcia realizowane przez jednostki oświatowe :

- 1) „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” – projekt Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe – 277 980,00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 2) „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro” – projekt Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja w 2018-2019. Projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, w ramach działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

- zmniejszono limit roku 2018 o 388 530,00 zł przenosząc na rok 2019 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 przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap I – termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej. Limit roku 2018 po zmianie wynosi 611 470,00 zł, kwota łącznych nakładów finansowych pozostaje bez zmiany i wynosi 2 526 000,00 zł.

- wprowadzono 3 przedsięwzięcia planowane w roku 2019 z środków własnych gminy :

- 1) „ Modernizacja drogi gminnej do posesji przy ul. Zielonej 6 w Stroniu Śląskim. Zadanie zaplanowano w kwocie limitu 75 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie”. Łączne nakłady finansowe w 2019 roku to kwota 14 000,00 zł.
- 3) "Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim". Łączne nakłady w 2019 roku - 20 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/15/18 z dnia 28.12.2018 r.

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 :

- zaktualizowano – zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn." Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy - usunięto limit roku 2018 zgodnie z zapisami w planie budżetu bieżącego roku – ze względu na brak uzyskania dofinansowania w 2018 roku nie została rozpoczęta realizacja przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zaktualizowano – zmniejszono wartość limitu w bieżącym roku do kwoty 19 065,00 zł – zgodnie z planem wydatków budżetu 2018 roku przedsięwzięcia pn. ” Budowa ujęcia wody w Siennej”.
- zaktualizowano – usunięto limit roku w 2018 zgodnie z planem wydatków budżetu 2018 roku 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.
- zaktualizowano – usunięto limit roku w 2018 zgodnie z planem wydatków budżetu 2018 roku 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 przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I – termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej.

Ogółem realizacja przedsięwzięć wyniosła 19,62 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit roku 2018	Środki poniesione w 2018 roku
1	2	3	4	5	6
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
Wydatki bieżące					
Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	Zespół Szkół Samorządowych	2018-2020	870 544,00	367 232,00	43 201,85
Wczoraj i dziś sukcesem na jutro	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte	2018-2019	63 718,00	19 252,00	17 316,84
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki majątkowe					
Budowa ujęcia wody w Siennej	Urząd Miejski	2018-2021	1 099 065,00	19 065,00	19 065,00
Suma, z tego :				405 549,00	79 583,69
				bieżące	60 518,69
				majątkowe	19 065,00

Przesunięty został termin realizacji przedsięwzięcia w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim (zmiana harmonogramu ponoszenia wydatków na 2019 rok), co głównie przyczyniło się do niskiego % realizacji przedsięwzięć w 2018 roku.

TABELA 3

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej (porównanie)

Wyszczególnienie	WYKONANIE		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dochody ogółem, z tego :	38 822 038,73	28 844 654,96	30 908 587,85
Dochody bieżące	23 275 763,45	24 211 816,99	26 487 951,45
Środki z UE	360 530,29	64 326,58	652 850,96
Podatki i opłaty	6 846 947,11	6 908 949,64	7 263 207,44
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 389 639,25	3 847 774,05	4 410 706,00

Subwencja ogólna	4 955 947,00	5 101 468,00	5 897 224,00
Dochody majątkowe , w tym	15 546 275,28	4 632 837,97	4 420 636,40
Ze sprzedaży majątku	13 397 075,96	2 616 209,06	1 120 330,28
Środki z UE	1 178 134,74	1 043 095,06	1 033 866,23
Wydatki	x	x	x
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 770,64	7 857 269,33	8 660 565,50
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 386 770,64	2 398 377,81	2 791 578,53
Dotacje na zadania bieżące	919 881,13	1 085 189,51	1 189 551,09
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	60 518,69
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	321 632,90	124 450,24	104 674,85
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	491 465,82	5 441 200,00	5 018 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	6 648 352,32	7 095 770,05
Przychody (pożyczki)	0,00	300 000,00	256 390,21
Splata i obsługa długu z tego:	3 725 149,43	878 411,64	1 032 114,59
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 505 200,00	723 200,00	888 200,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	219 949,43	155 211,64	143 914,59
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym :	3 854 862,60	7 096 241,51	14 997 989,93
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 352 139,31	4 053 001,50	19 065,00
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	623 530,41	846 609,49	3 489 367,26
Kwota długu	5 441 200,00	5 018 000,00	4 386 190,21
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,60	3,05	3,34
Zadłużenie – max 60%	14,02	17,40	14,19
Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 411 873,82	2 910 821,27	4 580 792,18
Wydatki bieżące razem	19 863 889,63	21 300 995,72	21 907 159,27
Wydatki ogółem	23 718 752,23	28 397 237,23	36 905 149,20
Wynik budżetu	15 103 286,50	447 417,73	- 5 996 561,35
Przychody budżetu	0,00	275 782,27	6 884 761,35
Rozchody budżetu	3 505 200,00	723 200,00	888 200,00

Analizując dane z wykonania budżetu w latach 2016-2018 stwierdza się wzrost dochodów bieżących (wpływy z podatków i opłat, subwencji, dofinansowania z funduszy strukturalnych) oraz wzrost wydatków bieżących m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, udzielonych dotacji. Nastąpił również dynamiczny wzrost wydatków majątkowych. Niższy niż w roku 2017 był wskaźnik zadłużenia gminy. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 28 077 987,00 zł, plan wydatków budżetu 33 642 287,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 5 564 300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 464 300,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 884 000,00 zł (spłacane z nadwyżki).

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 przyznaných 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 29 941 958,33 zł,(+1 863 971,33 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 38 256 179,33 zł, (+4 613 892,33 zł),
- rozchody budżetu zwiększyły się do kwoty 888 200,00 zł,(+4 200,00 zł),
- przychody budżetu zwiększyły się do kwoty 9 202 421,00 zł,(nadwyżka budżetowa +747 470,05 zł, wolne środki + 1 850 073,99 zł, pożyczki +156 576,96 zł),
- kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 2 749 921,00 zł do kwoty 8 314 221,00 zł.

Plan - wykonanie przychodów i rozchodów

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1		Wynik budżetu	- 8 314 221,00	- 5 996 561,35
2		Przychody ogółem :	9 202 421,00	6 884 761,35
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	256 576,96	256 390,21
4	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 095 770,05	6 628 371,14
5	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 850 073,99	0,00
6		Rozchody ogółem :	888 200,00	888 200,00
7	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	888 200,00	888 200,00

W wyniku ww. działań na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 30 908 587,85 zł – 103,23% planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 36 905 149,20 zł – 96,47% planu. Wynik budżetu – deficyt stanowił kwotę 5 996 561,35 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 4 580 792,18 zł przy planowanej 2 559 998,43 zł. Rozchody budżetu wyniosły 888 200,00 zł spłacone zostały z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 888 200,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 5 740 171,14 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 256 390,21 zł przeznaczono na finansowanie deficytu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 120 330,28 zł, co stanowiło 102,78 % planu. W porównaniu z rokiem 2017 wpływy były niższe o 1 495 878,78 zł.

Wpływy z podatków gminnych w porównaniu z rokiem 2017 roku były wyższe o kwotę 192 390,55 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 126 990,93 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe. Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 686 717,19 zł,(z tego 94 976,50 zł za zadania z 2017 roku),wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 3 594 042,11 zł. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Dochody wg źródeł – porównanie 2016 - 2018

Rodzaj dochodów	2016	% doch.wyk.	2017	% doch.wyk.	2018	% doch.wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	22 202 152,70	57,19	10 978 429,47	38,06	9 976 069,08	32,28
Subwencja	4 955 947,00	12,77	5 101 468,00	17,69	5 897 224,00	19,08
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 389 639,25	8,73	3 847 774,05	13,34	4 410 706,00	14,26
Dotacje celowe z budżetu państwa	6 466 992,75	16,66	7 191 802,80	24,93	7 185 303,73	23,25
Środki z budżetu UE	1 538 665,03	3,96	1 107 421,64	3,84	1 686 717,19	5,46
Środki z innych źródeł	268 642,00	0,69	617 759,00	2,14	1 752 567,85	5,67
Ogółem dochody	38 822 038,73	100	28 844 654,96	100	30 908 587,85	100

Ogólnie kwota dochodów budżetowych 2018 roku była niższa od dochodów roku 2016, w którym gmina uzyskała dochody własne ze sprzedaży mienia a wyższa od dochodów z roku 2017. Wyższe niż w latach 2016-2017 uzyskano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na podobnym poziomie była kwota dotacji celowych z budżetu państwa. Kwota subwencji była wyższa niż w roku 2016 i w roku 2017. Niższa niż w roku 2017 była kwota dochodów własnych. Wpływy z dochodów otrzymanych z innych źródeł były znacznie wyższe niż w latach poprzednich, wyższa była kwota dotacji (środków) z budżetu funduszy unijnych.

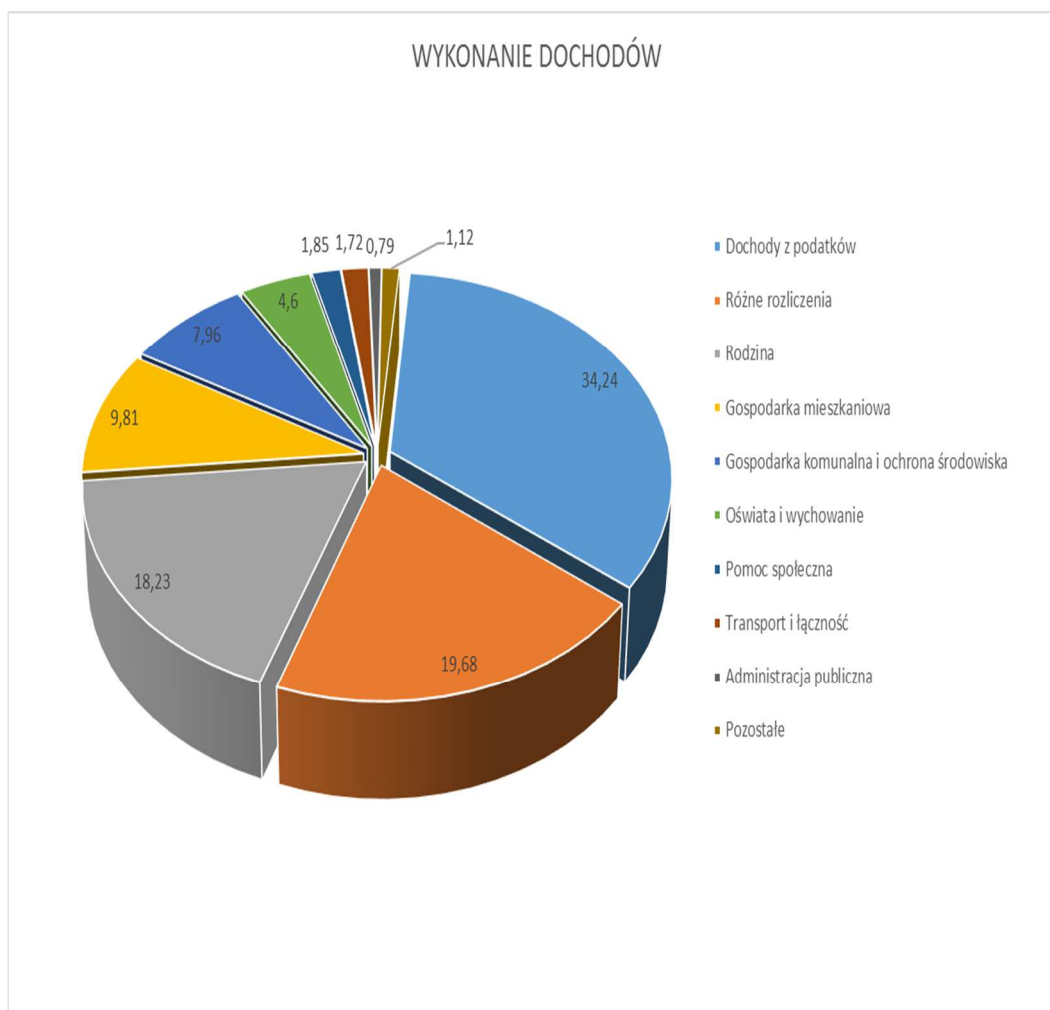
Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 241 571,73 zł, 100,49 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 237 737,12 zł,(98,41 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 950 404,45 zł, tj.105,60 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 871 196,29 zł,(91,67 % opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 073,62 zł, tj.99,91 % planu zostały w całości 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 – 34,24 %, (podatki)
- Różne rozliczenia – 19,68 %,(subwencje)
- Rodzina – 18,23 %, (OPS)
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,81 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,96 %,
- Oświata i wychowanie – 4,60 %,
- Pomoc społeczna – 1,85 %,
- Transport i łączność – 1,72 %,
- Administracja publiczna – 0,79 %,
- Pozostałe – 1,12 %.



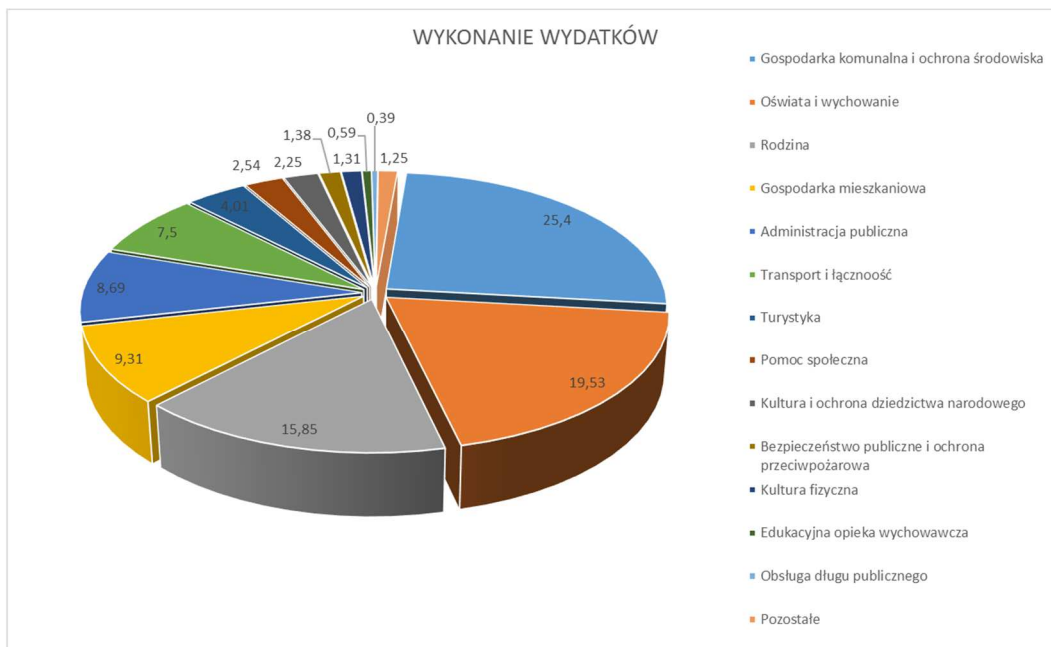
Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 36 905 149,2028 397 237,23 zł, co stanowiło 96,47 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 21 907 159,27 zł, co stanowiło 94,99 % planu i wydatki majątkowe 14 997 989,93 zł, co stanowiło 98,71 % planu. Udział w wydatkach ogółem wyniósł 40,64 %. W roku 2016 było to 16,25% a w roku 2017 – 24,99 % .Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły w roku 2018 – 39,53 % wydatków bieżących. W roku 2017 było to 36,89 % a w 2016 roku - 38,39 % wydatków bieżących.

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

Na dzień 31.12.2018 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25,40 %,
- Oświata i wychowanie – 19,53 %,
- Rodzina – 15,85 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,31 %
- Administracja publiczna – 8,69 %,
- Transport i łączność – 7,50 %.
- Turystyka – 4,01 %,
- Pomoc społeczna – 2,54 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,25 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,38 %,

- Kultura fizyczna – 1,31 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,59 %.
- Obsługa długu publicznego - 0,39 %,
- Pozostałe – 1,25 %.



Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 1 763 745,00 zł, w roku 2016 była to kwota 1 239 285,00 zł, w roku 2017 – 1 393 495,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę – 104 692,22 zł, tj.94,35 % planu (w roku 2016 – 95,84 %, w 2017 roku – 98,55% planu).

Zadania majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane w kwocie 62 765,37 zł.(92,37% planu).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 888 200,00 zł,(100 % planu). Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 1 032 114,59 zł, co stanowi 3,34 % wykonanych dochodów.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 4 580 792,18 zł, przy planowanej kwocie 2 559 998,43 zł. W roku 2017 stanowił kwotę 2 910 821,27 zł, a w roku 2016 - 3 411 873,82 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu 4 kredytów i 2 pożyczek na koniec roku 2018 roku wyniosło 4 386 190,21 zł./Getin Noble Bank – 800 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 3 264 000,00 zł i WFOŚiGW – 322 190,21 zł/ - stanowi to 14,19 % wykonanych dochodów 2018 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2018 rok wyniósł – 10 408 006,37 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 620 914,05 zł,
- gotówka i depozyty – 5 164 414,86 zł,
- pozostałe należności – 1 622 677,46 zł.

Stan należności ogółem w porównaniu z rokiem 2017 był niższy o kwotę 5 464 577,89 zł. należności wymagalne stanowiły kwotę wyższą o 108 091,40 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, renty planistycznej i pozostałych należności). Niższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach), który stanowi kwotę 5 164 414,86 zł, wyższa była kwota pozostałych należności, która na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1 622 677,46 zł.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stronie Śląskie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja jest zgodna z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (j.t. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Stronie Śląskie praw 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 2017 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 2204) 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 praw własnościowych

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 80 456 709, 27 PLN brutto, gruntów w tym:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	147,00
Użytki rolne	478,00

Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	122,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	104,00
Nieuzytki	5,00
Ogółem:	863,00

2. 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 będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	9,00
grunty oddane w użyczenie	11,00
grunty przekazane sołectwom	2,68

3. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 136 lokali mieszkalnych (w tym 68 lokali socjalnych, Zielona 5, Morawka 42 i Morawka 43) znajdujących się w 26 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, anfiteatr +hala namiotowa	276 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (punkt przedszkolny „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	518 870,32
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00
Budynek mieszkalny Morawka 42	1 801 261,31
Budynek mieszkalny 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)	4	400 024,72

Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	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 Niedźwiedzia, hala sportowa, kryta pływalnia, budynek po szkole	4	3 854 197,67
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	922 456,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeźna 30	1	799 014,87
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	703 622,49
Budynek szkoły –Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12	1	4 275 835,31
Mickiewicza 2(budynek administracyjno-biurowy)	1	101 900,00
Toaleta miejska przy ul. Kościuszki	1	104 917, 28
Budynek przy Kościuszki 22	1	265 385,60
Prosektorium ul. Sudecka	1	11360,00
Budynek Waga	1	3000,00
Barak nr 8 Brygady	1	83 200,00
Barak nr 6 Chlewnia	1	63 400,00

4. Infrastruktura:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	25 834 307,50
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	61 084,61
Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, parkingi)	33 118 031,50
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

5. inne:

Tabela nr 6

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	18	799 047,17
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 019 276,07
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 770 780,47
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 048,72
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	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	19	80 844,17
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 Strachocin	1	106 525,60
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy ZSS	1	2 808 361,99

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 2 401 249,00 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. 157 588 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 7 874 395,00 PLN
4.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji w Łądku Zdroju	Łądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie 151 000,00 PLN

Ad. 1

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.

Ad. 4

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

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

Dochody z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą:

sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżaw.

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od **1.01.2018 do 31.12.2018 roku:**

Tabela nr 8

Lp	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bolesławów	Dz. nr 70/7 o pow. 771 m2	budowlana	Przetarg	33 739,83
2.	Stronie Śląskie	Dz. nr 262 o pow. 18 m2	budowlana	Bez przetargu	1 500,00
3.	Stary Gierałtów	Dz. nr 191/5 o pow. 1097 m2	budowlana	Bez przetargu na poprawę warunków zabudowy działki sąsiedniej	35 000,00
4.	Sienna	Dz. nr 12/4 o pow. 38 m2	budowana	Bez przetargu, na poprawę warunków zabudowy działki sąsiedniej	7 000,00
5.	Stronie Śląskie	Dz. nr 65/2 o pow. 1134 m2	budowlana	Przetarg	41 056,91
6.	Stara Morawa	Dz. nr 279/15 o pow. 2476 m2	budowlana	Przetarg	80 800,00
7.	Stara Morawa	Dz. nr 279/16 o pow. 2495	budowlana	Przetarg	80 800,00
8.	Stara Morawa	Dz. nr 279/18 o pow. 2504 m2	budowlana	Przetarg	80 800,00
9.	Stara Morawa	Dz. nr 279/19 o pow. 1862 m2	budowlana	Przetarg	70 700,00
10.	Stara Morawa	Dz. nr 279/20 o pow. 2221 m2	budowlana	Przetarg	73 730,00
11.	Stara Morawa	Dz. nr 279/21 o pow. 1929 m2	budowlana	Przetarg	75 750,00
12.	Stara Morawa	Dz. nr 279/22 o pow. 2056 m2	budowlana	Przetarg	65 650,00
13.	Stara Morawa	Dz. nr 279/23 o pow. 2282 m2	budowlana	Przetarg	85 850,00
14.	Stara Morawa	Dz. nr 153/3 o pow. 607 m2	budowlana	Bez przetargu, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej	10 348,00

15.	Stronie Śląskie	Dz. nr 335/8 o pow. 20 m2	budowlana	przetarg	3 630,00
16.	Stary Gieraltów	Dz. nr 602/2 o pow. 2002 m2	budowlana	przetarg	70 700,00
17.	Kamienica	Dz. nr 68/13 o pow. 2518 m2	budowlana	przetarg	80 800,00
18.	Bolesławów	Dz. nr 70/6 o pow. 184 m2	budowlana	Bez przetargu, sprzedaż ma poprawę warunków zabudowy działki sąsiedniej	7 500,00
Ogółem:					868 403,74

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Tabela nr 9

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 67/5	przetarg	45 500,00
2.	Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 58/12	Bezprzetargowa sprzedaż dla najemcy	1063,00 (po bonifikacie)
3.	Stronie Śląskie, Mickiewicza 31/9	Bezprzetargowa sprzedaż dla najemcy	438,00 (po bonifikacie)
4.	Stronie Śląskie, Kościuszki 26/5	przetarg	60 600,00

3. Wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2018 r. z tytułu:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	604 627,94
użytkowania wieczystego	2 189,83
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 083 509,41
dzierżawy obwodów łowieckich	10 167,12
opłaty targowej	37 410,00
renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	25 939,8
sprzedaży gruntów rolnych	0
opłat za miejsce na cmentarzu	7 106,5
gospodarki leśnej	12 522,91

4. Planowane wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2019 r. z tytułu:

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	500 000,00
użytkowania wieczystego	2 000,00

sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	900 000,00
dzierżawy obwodów łowieckich	12 000,00
opłaty targowej	40 000,00
opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	20 000,00
sprzedaży gruntów rolnych	70 000,00
opłat za miejsce na cmentarzu	7 000,00
gospodarki leśnej	17 000,00

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

W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. wystąpiły n/w zdarzenia mające wpływa na stan mienia Gminy Stronie Śląskie:

1. Stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 25 lipca 1991 r. znak:G.K.VIII-8223/448k/91 w części dot. stwierdzenia nabycia przez Gminę Stronie Śląskie z mocy prawa działki oznaczonej nr 751 AM-8 miasto Stronie Śląskie, pow. 3878 m² – droga wojewódzka nie mogła podlegać przejęciu z mocy prawa.
2. Nabycie poniższych działek:
 - 97/1 AM-1, Goszów, pow. 703 m², droga publiczna klasy dojazdowej, nabycie z mocy prawa 15.10.2018, decyzja nr RG.6831.8.2018.HC
 - 472/12 AM-1, Strachocin, pow. 36 m², droga publiczna klasy dojazdowej, nabycie z mocy prawa, decyzja nr RG.6831.19.2018.HC
 - 472/3 AM-1, Strachocin, pow. 411 m², droga publiczna klasy dojazdowej, nabycie z mocy prawa, decyzja nr RG.6831.19.2018.HC
 - 87/14 AM-1, Goszów, pow. 892 m², droga publiczna klasy dojazdowej, decyzja nr RG.6831.7.2018.HC
 - 87/16 AM-1, Goszów, pow. 490 m², droga publiczna klasy dojazdowej, decyzja nr RG.6831.7.2018.HC
 - 63/23 AM-1, Stronie Wieś, pow. 939 m², pod modernizację drogi dojazdowej, Akt not. Nr Rep.”A”6524/2018 z dnia 21.09.18
 - 172 AM-4, Stronie Śląskie, pow. 755 m², Akt not.nr Rep.”A”440/2018 z dnia 05.09.18+budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 195,75 m², Rep. ‘A’440/2018 z dnia 05.09.2018
 - 10/10, pow. 109m², 10/12 pow. 79m², AM-1, Goszów –pod drogę publiczną klasy dojazdowej, decyzja nr RG.6831.35.2017.HC
 - 10/15,pow. 135m², 10/17 pow. 327m², Goszów, -pod drogę publiczną klasy dojazdowej, decyzja nr RG.6831.11.2018.HC
3. 06 sierpnia 2018 roku odbył się przetarg na działkę nr 62/4 w Siennej. Przetarg wygrała spółka Czarna Góra Apartamenty sp. z o.o. za kwotę 862 000,00 +VAT. Zgodnie z ustaleniami z przetargu spółka płaci ratalnie, ostatnia rata przypadnie na sierpień 2019 roku i wtedy też zostanie podpisany Akt Notarialny i nastąpi zbycie nieruchomości.

4. Burmistrz Stronia Śląskiego pod koniec roku 2018 zaczął prowadzić rozmowy zmierzające do nabycia części terenów po byłej hucie szkła VIOLETTA od spółki Minex. Sfinalizowanie transakcji jest trudne do określenia w czasie, ale najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w 2019 roku.
5. Burmistrz stara się o nieodpłatne przejęcie dwóch budynków należących do Urzędu Wojewódzkiego celem adaptacji na cele mieszkalne, dot. Morawka 46 i 47.
6. 28 grudnia 2018 roku Gmina zawarła umowę sprzedaży wszystkich udziałów (czterystu ośmiu) spółki Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie za kwotę 23 400,00zł.

Przygotowała
Aleksandra Zawiślak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2018 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 **750 000,00 zł** oraz dotacje celowe na modernizację podłogi na sali widowiskowej w kwocie **38 814,80 zł** i na realizację przedsięwzięcia pn.”Aktywna Muzyczna Młodzież w Stroniu Śląskim ” w kwocie **25 000,00 zł**.

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 Chromiec

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 2018 w wysokości **846 460,15 zł**, w roku 2018 osiągnięto przychody w wysokości **846 460,15 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **911 144,73 zł**, w 2018 roku, wydatkowano **911 144,73 zł** co stanowi 100 % planu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2018	wykonanie planu 2018	%
I.	Przychody ogółem, z tego	846 460,15	846 460,15	100
1.	Przychody własne z tego:	23 745,35	23 745,35	
	przychody z działalności podstawowej	14 875,00	14 875,00	
	Pozostałe przychody	8 734,70	8 734,70	
	Przychody finansowe	135,65	135,65	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	813 814,80	813 814,80	
	dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	
	dotacja celowa-aktywna muzyczna młodzież w Stroniu	25 000,00	25 000,00	
	dotacja celowa-modernizacja podłogi	38 814,80	38 814,80	
3	Dotacja Biblioteki Narodowej	7 900,00	7 900,00	
	Dotacja Powiatu Kłodzkiego-Projekt			
4	Drezyniada	1 000,00	1 000,00	
II.	Koszty ogółem, z tego:	911 144,73	911 144,98	100
401	Koszty zużycia materiałów i energii	96 719,27	96 719,52	
402	Koszty usług obcych	80 219,78	80 219,78	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	408 493,02	408 493,02	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	88 321,62	88 321,62	
	Podróże służbowe	2 155,93	2 155,93	
409	Pozostałe koszty	168 441,57	168 441,57	
	Koszty związane z organizacją imprez	162 756,67	162 756,67	
400	Amortyzacja	62 037,34	62 037,34	
	Rezerwy	4 756,20	4 756,20	
III	Wynik Finansowy		-64 684,83	
IV	Średnia liczba etatów	9,5	8,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Stocka

DYREKTOR

Jakub Chilicki

III Część opisowa

PRZYCHODY	846 460,15
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2018 r.	750 000,00
Dotacja celowa : Modernizacja podłogi na Sali widowiskowej	38 814,80
Dotacja celowa : Aktywna muzyczna młodzież w Stroniu	25 000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7 900,00
Dotacja Powiatu Kłodzkiego – Projekt Drezyniada	1 000,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	11 255,00
- płatne warsztaty	3 620,00
- zorganizowanie praktyk-Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego	500,00
-dofinansowanie imprez	369,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	6 820,20
- kapitalizacja odsetek	135,65
-Odszkodowanie PZU za uszkodzoną pompę ciepłą	1 045,50

KOSZTY **911 144,98**

<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia</i>	496 814,64
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	337 887,10
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	70 605,92
w tym imprezy/warsztaty	37 720,92
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	69 023,31
• ZFŚS	12 449,43
• Badania lekarskie	280,00
• Dofinansowanie okularów dla pracowników	200,00
• Szkolenia	1 700,00
• Ryczałt samochodowy	4 668,88

Zakup materiałów i wyposażenia: 96 719,52

• Energia elektryczna CETiK	26 258,33
• Energia elektryczna Biblioteka	3 019,91
• Woda i ścieki CETiK	1 061,91
• Woda i ścieki Biblioteka	308,16
• Artykuły biurowe	4 413,10
w tym m.in.: Biblioteka	2 004,83
Siekiereczki	141,50
Warsztaty	812,08

• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości		13 075,84
w tym m.in. Biblioteka	1 791,90	
LZŚ Siekiereczki	795,08	
Warsztaty/ imprezy	1 028,96	
• Zakup materiałów małowartościowych		25 279,00
w tym m.in. z dotacji celowej Projekt profilaktyczny Aktywna		
Muzyczna Młodzież w Stroniu	25 000,00	
Biblioteka	279,00	
• Gaz Biblioteka		5 715,14
• Książki		15 818,00
w tym m.in. z dotacji BN	7 900,00	
Biblioteka	7 918,00	
• Prenumerata prasy		1 770,13

Usługi obce: 80 219,78

• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		4 207,97
• Telefon Biblioteka		470,74
• Internet CETiK		811,80
• Internet Biblioteka		599,55
• Ochrona CETiK		885,60
• Ochrona Biblioteka		885,60
• Ochrona imprez		1 498,14
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		2 200,63
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		64 039,25
w tym m.in.: Biblioteka	948,33	
Imprezy	10 481,65	
Siekiereczki	150,00	
Naprawy i przeglądy	3 806,00	
• Usługi transportowe		3 720,50
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	2 645,00	
• Wywóz śmieci CETiK		600,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		300,00

Pozostałe koszty: 170 597,50

• Podróże służbowe		2 155,93
• ZAIKS		3 874,50
w tym imprezy	1 924,95	
• Licencja Video		1 664,90
• Pozostałe koszty		162 902,17
w tym imprezy	162 756,67	

Amortyzacja 62 037,34

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 4 756,20

Koszty modernizacji podłogi Sali widowiskowej w CETiKu- 38 814,80
w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 711,00

– sprawozdanie z wykonania dotacji celowej przekazane 31.08.2018 nr CETiK-D-51/08/2018.

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim zakupiło instrumenty muzyczne w kwocie 25 000,00 w celu doposażenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Mini Band”

– sprawozdanie z wykonania dotacji celowej przekazane 23.11.2018 nr CETiK-D-61/11/2018

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 wynosił 3 612,31

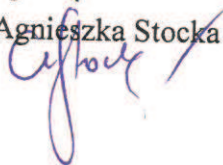
Zobowiązania na dzień 31.12.2018 wyniosły 3 366,03 *zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.*

Podsumowując:

Przychody	846 460,15
Koszty	911 144,73
WF	- 64 684,83

Sporządziła:

Agnieszka Stocka



DYREKTOR

Jakub Chłilicki



Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2018 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1 103 czytelników co stanowi 15,27 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	53 czytelników, tj. ok. 4,80 % ogółu czytelników	
od 6 – 12 lat	234 czytelników, tj. ok. 21,21 %	
13 – 15 lat -	104 czytelników, tj. ok. 9,42 %	"
16 – 19 lat -	72 czytelników, tj. ok. 6,52 %	"
20 – 24 lata -	80 czytelników, tj. ok. 7,25 %	"
25 – 44 lata -	255 czytelników, tj. ok. 23,11 %	"
45 - 60 lat -	203 czytelników, tj. ok. 18,40 %	"
pow. 60 lat –	102 czytelników, tj. ok. 9,24 %	

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 432 osoby, tj. ok. 39,16 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 358 osób, tj. ok. 32,45 % "
- osoby pozostałe – 313 osób tj. ok. 28,37 % "

W 2018 roku zarejestrowano 12 czytelników sezonowych.

Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2018 czytelną odwiedziło 4 785 użytkowników, udzielono im 399 informacji, w tym: biblioteczne – 14, bibliograficzne – 61, rzeczowe – 324. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 15,2. Z czytelni najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Młodzież ze szkoły średniej poszukuje dodatkowo informacji związanych z turystyką, hotelarstwem i logistyką – wynika to z profilu szkoły średniej w Stroniu Śląskim. Dorośli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu:

- biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież oraz bezrobotni, niemal w 100 % odwiedzając tzw. portale społecznościowe.
- W roku 2018 tzw. czytelnię internetową odwiedziło 2 257 osób.

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.

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2018 roku.

Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2018 r. wynosi 36190 pozycje. Ogółem w 2018 roku przybyło 645 vol. na kwotę 15 800 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 268 poz. na kwotę 7 900 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 298 poz. na kwotę 7 900 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 340 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 202 poz.
- literatura popularnonaukowa – 103 poz.
- audiobooki – 14 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 8,93.

Stan księgozbioru na 31.12.2018 r - 36 835 poz.

Na koniec 2018 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 770 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2018 r. ogółem 16 254 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 14 869 pozycje, w tym 14 067 książek, 520 czasopism nieopraw. i 282 audiobooki.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 11 365 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 1 852 poz.
- ⑩ literatura niebeletrystyczna: 1 652 poz.
- ⑩ audiobooki 282 poz.

- Na miejscu udostępniono 1 385 pozycji, w tym 1 062 książki i 323 czasopisma nieoprawione.

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 61,04- czasopisma: 1,72

na miejscu

- książki: 2,82

- czasopisma: 0,78

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 225,12

Preferencje wyborów czytelnicych – wśród czytelników dorosłych nie zaobserwowano wyraźnych zmian w sferze zainteresowań czytelnicych. 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.

Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 17 500 egz. książek co stanowi 47,50 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2018 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

- zajęcia dla przedszkolaków „W krainie baśni”
- spotkanie autorskie z p. Bartłomiejem Sala
- spotkanie autorskie z p. Katarzyną Ryrych
- spotkanie autorskie z p. Darią Skiba
- cykliczne wizyty dzieci przedszkolnych – wspólne czytanie bajek i zwiedzanie biblioteki
- lekcja języka poetyckiego z p. Karolem Maliszewskim
- w czasie Stacji Literatura odbywającej się w Stroniu Śl. Obsługiwaliśmy sprzedaż tomików poezji
- spotkanie autorskie połączone z warsztatami detektywistycznymi z p. Agnieszką Urbańską
- Narodowe Czytanie
- Noc Bibliotek „Rzeczpospoczyta”
- warsztaty kulinarne dla dzieci w ramach projektu „Biblioteczna Mozaika”
- cykliczne warsztaty teatralne dla dzieci
- cykliczne spotkania w ramach klubu „Książka – Kobieta – Kultura”
- pasowanie na czytelnika zorganizowane dla dzieci klasy II SP w Stroniu
- warsztaty ozdób świątecznych

Kierownik Biblioteki


Wojciech Wierzejski

DYREKTOR


Jakub Chilicki

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2018
w tym m.in.

219 726,01

Wydatki	05 – imprezy, koncert, wernisaże	04- projekt Polsko- Czeskie StronieArt	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodze niowe/ Stoly Wielkanocne	11- majówka	13- Dni Stronia	14- Zalwe	15- Drezyniada
Art. biurowe			812,08					
Pozostałe zakupy	344,28		509,16	175,52				
Ochrona					1 498,14			
Inne usługi	648,00		9 736,29					
Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	6 500,00	22 171,92	500,00	2 302,00	1 752,00		2 521,00
Inne koszty imprez	8 099,97	53 093,21	500,00	4 466,88	12 463,21	32 529,90	25 080,34	4 523,16
ZAIS	202,95					1 722,00		1 000,00
Razem	10 869,20	56 593,21	33 729,45	5 142,40	16 263,35	36 003,90	25 080,34	8 044,16

Wernisaż malarski 3 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 000,00
Stacja Literatura 21 20 000,00
40-lecie Kapeli z ulicy Hutniczej 1 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka
Agnieszka Stocta

~~DYREKTOR~~
~~Janusz Chilicki~~