

**ZARZĄDZENIE NR 706/18
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, dla której Gmina Stronie Śląskie jest organem założycielskim.

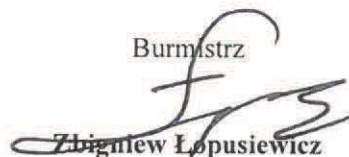
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej Stronia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz



Zbigniew Łopusiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE za 2017 rok.



Stronie Śląskie, 27 marzec 2018 rok,

Spis treści

I DANE OGÓLNE	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok	5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	29
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	33
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	32
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2017 rok	15
2. Wydatki majątkowe opis.....	34
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	71
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	37
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	25
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	26
7. Wydatki na zadania zlecone.....	29
IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	75
V POSDUMOWANIE	37
VI ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	41
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	52
TABELA 3 - Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	80
TABELA 4 - Wydatki majątkowe.....	73
TABELA 5 – Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.....	71

I. Dane ogólne

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 26 335 440,00 zł, plan wydatków budżetu 25 612 240,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2017 roku Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła 14 uchwał, a Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy.

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

Lp.	Numer i data dokumentu	Plan dochodów	Plan wydatków
		zmiana	zmiana
I	Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego	615 512,41	615 512,41
1	457/17 z 31 stycznia 2017 r.	0,00	0,00
2	466/17 z 28 lutego 2017 r.	0,00	0,00
3	493/17 z 31 marca 2017 r.	32 257,00	32 257,00
4	515/17 z 28 kwietnia 2017 r.	16 479,51	16 479,51
5	537/17 z 31 maja 2017 r.	17 000,00	17 000,00
6	555/17 z 27 czerwca 2017 r.	0,00	0,00
7	562/17 z 18 lipca 2017 r.	8 130,00	8 130,00
8	567/17 z 31 lipca 2017 r.	64 966,00	64 966,00
9	588/17 z 31 sierpnia 2017 r.	4 204,81	4 204,81
10	603/17 z 29 września 2017 r.	67 912,18	67 912,18
11	632/17 z 31 października 2017 r.	238 730,91	238 730,91
12	648/17 z 30 listopada 2017 r.	65 832,00	65 832,00
13	662/17 z 29 grudnia 2017 r.	100 000,00	100 000,00
II	Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego	1 264 267,51	2 891 867,51
1	XXXI/198/17 z 31 stycznia 2017 r.	3 080 000,00	5 076 800,00
2	XXXII/203/17 z 27 lutego 2017 r.	0,00	0,00
3	XXXIV/209/17 z 31 marca 2017 r.	49 649,00	49 649,00
4	XXXV/229/17 z 28 kwietnia 2017 r.	54 000,00	54 000,00
5	XXXVI/236/17 z 15 maja 2017 r.	0,00	0,00
6	XXXVII/248/17 z 31 maja 2017 r.	- 1 541 300,00	1 188 700,00
7	XXXIX/252/17 z 29 czerwca 2017 r.	31 600,00	31 600,00
8	XL/258/17 z 24 lipca 2017 r.	0,00	0,00

9	XLI/259/17 z 4 sierpnia 2017 r.	208 000,00	208 000,00
10	XLII/260/17 z 31 sierpnia 2017 r.	300 200,00	300 200,00
11	XLIII/267/17 z 25 września 2017 r.	- 308 352,49	148 647,51
12	XLIV/274/17 z 30 października 2017 r.	125 468,00	125 468,00
13	XLC/280/17 z 30 listopada 2017 r.	65 003,00	65 003,00
14	XLVI/294/17 z 29 grudnia 2017 r.	- 800 000,00	- 4 356 200,00
Razem		1 879 779,92	3 507 379,92
Wyszczególnienie			
Plan 01.01.2017 rok		26 335 440,00	25 612 240,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		1 879 779,92	3 507 379,92
Plan na 31.12.2017 rok po zmianach		28 215 219,92	29 119 619,92

Na koniec 2017 roku **plan budżetu** Gminy Stronie Śląskie wynosił :

- po stronie dochodów 28 215 219,92 zł,

- po stronie wydatków 29 119 619,92 zł.

Wykonanie budżetu :

- po stronie dochodów 28 844 654,96 zł, co stanowi 102,23 % planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24 211 816,99 zł, tj. 102,54 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4 632 837,97 zł, tj. 100,62 % planu.

- po stronie wydatków 28 397 237,23 zł, co stanowi 97,52 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 300 995,72 zł, tj. 97,03 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 7 096 241,51 zł, tj. 99,01 % planu.

Wynik finansowy na 31.12.2017 r. wyniósł 447 417,73 zł (nadwyżka), przy planowanym deficycie w kwocie 904 400,00 zł.

Zobowiązanie gminy (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki) wyniosło 5 018 000,00 zł, z tego w : GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 3 868 000,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa - 850 000,00 zł, WFOŚiGW Wrocław – 300 000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Rozchody budżetu (spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów) ogółem wyniosły 723 200,00 zł, (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 474 000,00 zł, BGK O/Wrocław – 199 200,00 zł, Getin Noble Bank SA Warszawa – 50 000,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na 01.01.2017 rok – 5 441 200,00 zł.

Spłaty kredytów w roku 2017 – 723 200,00 zł.

Zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW Wrocław – 300 000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2017 rok wyniósł - 5 018 000,00 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2017 r. wyniósł – 15 872 584,26 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 512 822,65 zł,

- gotówka i depozyty – 11 993 616,00 zł,

- pozostałe należności – 366 145,61 zł.

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

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 35 309,86 zł.

Wykonanie 35 309,86 zł.

% wykonania 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 35 309,86 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 40 000,00 zł.

Wykonanie 24 626,71 zł.

% wykonania 61,57

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 10 157,43 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 14 469,28 zł.

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

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1 890,71 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 890,71 zł za dowóz wody do celów gospodarczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 122 700,00 zł.

Wykonanie 1 096 123,66 zł.

% wykonania 97,63

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 160,55 zł z tytułu reklam wraz z odsetkami oraz dochody majątkowe ze sprzedaży kostki betonowej w kwocie 594,30 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 666 927,81 zł (zwrot – dofinansowanie za realizację zadań majątkowych z 2016 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Stromej obręb Stronie Wieś” – 168 320,00 zł i „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów” – 209 650,76 zł i z roku 2017 zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna” w kwocie 288 957,05 zł. Zadania były realizowane w ramach PROW.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 208 000,00 zł – dofinansowanie do zadania pn. „Remont ulicy Ogrodowej w Stroniu Śl. od 0,292 km do 0,632 km[powódź czerwiec 2013]”

i dochody majątkowe w kwocie 209 000,00 zł – dofinansowanie do zadania pn.” Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śl. od 0,000 km do 0,159 km[powódź czerwiec 2013]”.

Dział 630 – Turystyka

Plan 59 000,00 zł.

Wykonanie 64 294,72 zł.

% wykonania 108,97

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Uzyskano dochody bieżące - wpływy za sprzedaż *Przewodnika wędrowca* – 6 294,72 zł oraz dochody - odszkodowanie za kradzież skutera śnieżnego – 58 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 107 976,00 zł.

Wykonanie 3 197 775,23 zł.

% wykonania 102,89

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie – 3 197 775,23 zł na : wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 923,08 zł, kary umowne – 244,46 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 561 624,89 zł,(rok zakończył się zaległością w kwocie 463 506,24 zł, nadpłatą 19 602,70 zł – wysłano 305 upomnień), odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne – 6 273,95 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 193,43 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 2 601 045,48 zł, odszkodowania za szkody – 1 185,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów - zajęcie nieruchomości – 17 650,00 zł, zwroty za energię elektryczną – 2 783,79 zł, użyczenia trafostacji, rozl. kosztów kotłowni, zwroty kosztów sądowych, napraw - 4 851,15 zł.

Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2017 r.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży w zł. brutto
1.	Sienna	7/2	0,1775	Niezabudowana budowlana	378 286,50
2.	Sienna	154	0,0743	Niezabudowana budowlana	165 853,20
3.	ul. Kościuszki	554/122	0,0039	Niezabudowana budowlana	11 070,00
4.	Stary Gieraltów	52	0,1400	zabudowana budowlana	91 000,00
5.	Stara Morawa	75/3	0,2055	Niezabudowana budowlana	91 930,20
6.	Stara Morawa	75/2	0,2005	Niezabudowana budowlana	89 445,60
7.	Stara Morawa	75/1	0,2227	Niezabudowana budowlana	99 384,00
8.	ul. Dolna	787	0,0788	Niezabudowana budowlana	44 341,50
9.	Stara Morawa	75/5	0,2018	Niezabudowana budowlana	90 687,90
10.	Stara Morawa	75/6	0,2034	Niezabudowana budowlana	91 315,20

11.	Goszów	28/1	0,1819	Niezabudowana budowlana	74 538,00
12	Sienna	38	0,5700	Niezabudowana budowlana	1 162 350,00
13	Stara Morawa	75/4	0,2005	Niezabudowana budowlana	89 445,60
14	Sienna	138/9	0,2383	Niezabudowana budowlana	534 238,20
15	Stara Morawa	279/14	0,2002	Niezabudowana budowlana	86 961,00
16	Stara Morawa	279/17	0,2073	Niezabudowana budowlana	99 384,00

- Lokal mieszkalny – ul. Mickiewicza 33/6 – sprzedaż w formie bezprzetargowej dla najemcy – 335,00 zł.
- Nabycie przez gminę nieruchomości :

L.p.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Kwota
1	Nowa Morawa	66/6	118	3 200,00
2	Nowa Morawa	66/4	679	25 000,00
3	Stronie Wieś	76/7	475	12 000,0
4	Sienna	56/12	40	11 773,56

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 46 000,00 zł.

Wykonanie 41 502,60 zł.

% wykonania 90,22

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 36 000,00 zł to darowizny przekazane przez osoby fizyczne na zadania własne gminy obejmujące sprawy ład przestrzennego i gospodarki nieruchomościami i kwota 32,60 zł to wpływy z tytułu kar za przekroczenie terminów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki – 5 470,00 zł,(54,70% planu)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 301 678,00 zł.

Wykonanie 310 525,25 zł.

% wykonania 102,93

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 86 581,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 223 933,03 zł na co składają się wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat – 222 830,36 zł, kara umowna – 833,42 zł, sprzedaż skł. majątkowych - 110,00 zł, zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne – 159,25 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 0,37 zł to wpływy za użytkowanie telefonu.

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

Plan 1 538,00 zł.

Wykonanie 1 538,00 zł.

% wykonania 100

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

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 1 538,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9 200,00 zł.

Wykonanie 5 296,80 zł

% wykonania 57,57

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na kwotę dochodów bieżących – 4 296,80 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z odsetkami tj. 52,40 % planu (rok zakończył się zaległością w kwocie 11 811,60 zł i nadpłatą 0,40 zł), wysłano 56 upomnień.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 9 132 196,00 zł.

Wykonanie 9 686 261,94 zł.

% wykonania 106,07

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej w kwocie 16 880,34 zł (84,40 % planu) i odsetek w kwocie 139,24 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 852 671,46 zł (117,44 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 818 159,61 zł. Sporządzono 25 tytuły wykonawcze na kwotę 251 911,00 zł, hipoteka na kwotę 230 095,65 zł.

Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 643 202,52 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 401 513,85 zł, udzielonych na podstawie Uchwały nr X/67/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień

od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zwolnienie dotyczy Czarnej Góry SA, w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji tj. Kolei linowej 6 – osobowej samowypięgowej oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 201 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli: Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK 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 3 028,00 zł (91,76 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 256,00 zł, nadpłatą 3,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 381 614,00 zł (98,10%), rok zakończył się zaległością w kwocie 22,00 zł, nadpłatą 3,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 16 220,00 zł (99,51 %). Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 4 068,80 zł. Nadpłata 50,00 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatków osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysłano 128 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowano dochody w kwocie 10 407,00 zł (100,07 %) - dochody realizowane 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 56 606,90 zł (209,66 %).

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 1 764 967,60 zł (101,61%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 632 734,40 zł i nadpłatą 5 737,98 zł. Sporządzono 164 tytuły wykonawcze na kwotę 147 132,50 zł, hipoteka przymusowa - 15 na kwotę 91 383,00 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 421 291,18 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z Uchwałą nr XLIV/353/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz na podstawie i Uchwałą nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej wykazano w kwocie 31 262,11 zł, z ulg związanych z uruchomieniem po raz pierwszy działalności noclegowo – gastronomicznej korzysta 5 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W okresie sprawozdawczym udzielono 2 osobom fizycznej ulgi w podatku od nieruchomości w formie rozłożenia na raty co skutkowało wykazaniem kwoty 21 658,30 zł w sprawozdaniu dotyczącym skutków wydanych decyzji przez organ podatkowy, umorzenie 300,00 zł – 1 osoba.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 41 206,01 zł (96,50%). Rok zakończył się zaległością w kwocie 4 051,50 zł i nadpłatą 1 459,19 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 170,00 zł (102,26 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 94,00 zł i nadpłatą 37,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 70 601,80 zł (117,67 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 14 290,23 zł i nadpłatą 4,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 36 509,78 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w kwocie 15 448,37 zł (96,55%)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 204 337,08 zł, (107,55 %). 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 36 346,23 zł, (115,64%)

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty w kwocie 41 100,00 zł, (93,41 %)

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

Ukano dochody w kwocie 39 400,00 zł (98,50%), z czego 14 000,00 zł za udzielenie ślubów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 220 273,04 zł, (100,49 % planu).

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

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,

- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

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

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,

- 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,

- 2,7% 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 2017 wydano łącznie 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6 zezwolenia,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 15 zezwoleń.

Wydano również 6 zezwoleń jednorazowych. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z opłaty były wyższe o 21 200,04 zł.

Zaległość w kwocie 2 813,38 zł.

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

Wpływy z opłat w wysokości 53 308,37 zł (76,15 %) to : zajęcie pasa drogowego – 32 892,72 zł, opłata adiacencka – 15 895,65 zł, wypisy, wyrzysy – 4 520,00 zł. Zaległość 76 312,66 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia wyniosły 346,82 zł.

Wpływy z różnych dochodów (kary, zwroty) – 10 415,63 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 3 729 406,00 zł,(102,27 %)

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. Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 385 275,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 118 368,05 zł, (91,05 % planu). Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 72 859,80 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 132 407,51 zł.

Wykonanie 5 132 407,51 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 3 554 228,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2017 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 1 381 774,00 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.

Zrealizowana kwota dochodów bieżących w wysokości 25 307,09 zł i majątkowych w wysokości 5 632,42 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych za 2016 rok dotyczących Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 165 466,00 zł.

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

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z subwencji ogółem zwiększyły się o 145 521,00 zł (z tytułu subwencji oświatowej zmniejszyły się o 48 224,00 zł, część równoważąca zmniejszyła się o 55 232,00 zł a część wyrównawcza zwiększyła się o 248 977,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 343 711,99 zł.

Wykonanie 1 392 079,53 zł.

% wykonania 103,60

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zrealizowane dochody 65 136,27 zł.

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 9 183,77 zł,(96,96 %) [odsetek od środków na rachunku bankowym – 20,94 zł, wpłat czynszowych i za wynajem – 7 431,82 zł, różnych dochodów – 1 536,01 zł, opłat – 195,00 zł] oraz dotacja celowa w wysokości 49 252,50 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 6 700,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - zrealizowane dochody 366 385,97 zł.

Kwota dochodów bieżących zrealizowana przez przedszkole w kwocie 151 936,99 zł (odsetki – 59,29 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 135 154,00 zł, darowizna SGB Strzelin (Festiwal Piosenki Przedszkolnej) - 500,00 zł, zwrot za zorganizowanie stażu - 16 223,70 zł), zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolu – 19 100,98 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 195 348,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zrealizowane dochody – 616 627,49 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 253,00 zł to dochody Zespołu Szkół Samorządowych (kara, duplikaty dokumentów). Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 600 000,00 zł to dotacja - dofinansowanie do zadania realizowanego pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" – w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 – 2018 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne, dotacja celowa w wysokości 16 374,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zrealizowane dochody – 69 738,31 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 111,73 zł (duplikaty dokumentów, odsetki). Uzyskano zwrot dotacji celowej za realizację projektu zrealizowanego pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” – w ramach programu Erasmus+(Europejski Fundusz Społeczny) – 64 326,58 zł. Otrzymano dotację celową na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5 300,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowane dochody – 121 515,49 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków) – 111 529,57. Kwota 9 985,92 zł to refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu pn. "Aktywni, samodzielni, zatrudnieni".

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 2 676,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 150 000,00 zł - dotację/dofinansowanie do zadania realizowanego pn. "Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim" – z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 556 267,00 zł.

Wykonanie 549 246,29 zł.

% wykonania 98,74

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

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 918,62 zł i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 956,52 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 65 000,00 zł.

Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1 216,88 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 206 607,14 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 176 339,29 zł,
Od środków na rachunku bankowym naliczono odsetki w kwocie 1 131,96 zł i odszkodowanie za szkodę - 203,25 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17 030,00 zł,(90,59 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 642,63 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 38 200,00 zł,(100 % planu) - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 1,14 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 1,14 zł to zwrot dotacji przekazanej fundacji w 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 27 987,00 zł

Wykonanie 27 987,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27 097,00 zł,(100% planu),
- wyprawka szkolna – 890,00 zł,(100% planu).

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 681 464,56 zł

Wykonanie 5 665 952,23 zł.

% wykonania 99,73

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - zrealizowane dochody – 3 556 878,96 zł.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zrealizowane dochody – 2 025 573,95 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 004 493,79.

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 21 080,16 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 wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 45,56 zł to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 7 418,56 zł to dotacja celowa na realizację zadań – wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 33 893,74 zł, (89,19%), odsetki bankowe – 20,63 zł.

Kwota 42 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”MALUCH”- edycja 2017.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Uzyskana kwota 120,83 zł to dochody OPS (odpłatność za pobyt dzieci).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 615 084,00 zł.

Wykonanie 1 607 748,28 zł.

% wykonania 99,55

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 127 004,94 zł, (127 000,39 zł to odszkodowania za nieusunięcie usterek, wad gwarancyjnych i sterownika w obiektach oczyszczalni ścieków oraz 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" – 4,55 zł.)

Otrzymano dochody majątkowe/dotację w kwocie 376 167,25 zł 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".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 1 013 219,50 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) – 986 702,24 zł, (99,67 %) i odsetki, koszty upomnienia – 11 357,71 zł. Rok zakończył się zaległością w kwocie 151 308,10 zł i nadpłatą w kwocie 22 113,29 zł. Wysłano 710 upomnień, wystawiono 79 tytułów wykonawczych.

Otrzymano dochody bieżące/środki od WFOŚIGW Wrocław na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" w kwocie 15 159,00 zł. Kwota 0,55 zł to odsetki bankowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane dochody 12 345,92 zł :

- 7 453,67 zł to odszkodowania za uszkodzenie lampy na ul. Klonowej i ul. Turystycznej,
- 4 892,25 zł – kara od wykonawcy.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 30 760,07 zł, (76,90 % planu) 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 320,70 zł, (106,90 % planu) 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 w kwocie 47 929,90 zł to :

- wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 1 949,52 zł,
- zwrot podatku VAT za 2016 rok – 30 747,00 zł, w tym za budowę toalety – 23 487,00 zł.
- odszkodowanie za dewastację ogrodzenia (łącznie pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Nadbrzeżną, namiot w parku) – 4 025,38 zł,
- wpłata za uszkodzenie fontanny przed budynkiem urzędu – 500,00 zł,
- dotacja celowa/dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu pn. "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – odnowa wsi powiatu kłodzkiego dla Kamienicy - projekt pn. "Kuchnia zawodu rzeźbiarz – 1 000,00 zł i Stara Morawa – projekt pn. "Wyrwać ugory" – 1 000,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania majątkowego pn. "Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi z budżetu Województwa Dolnośląskiego" w kwocie 8 708,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 500,00 zł.

Wykonanie 3 887,50 zł.

% wykonania 155,50

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących 3 287,50 zł to wpływy za korzystanie ze świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących 600,00 zł to dotacja celowa/dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu pn. "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – odnowa wsi powiatu kłodzkiego dla Strachocina - projekt pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej".

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok 2017 rok przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie za rok 2017.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 50 809,86 zł.

Wykonanie 50 431,62 zł.

% wykonania 99,26

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 14 237,82 zł na dotacje celowe – „Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 883,94 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 35 309,86 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 26 000,00 zł.

Wykonanie 22 573,88 zł.

% wykonania 86,82

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na usługi związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna w lasach gminnych wydatkowano kwotę 12 315,88 zł,(98,53 % planu).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 10 258,00 zł, (75,99 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 512 400,00 zł.

Wykonanie 2 486 213,68 zł.

% wykonania 98,96

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 244 980,00 zł została przeznaczona na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim".

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 280 092,37 zł, (92,53% planu) na wydatki bieżące, z tego na :

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, wykonanie odwodnienia dróg – 57 973,55 zł, zakupiono materiały do remontów dróg, paliwo, artykuły przemysłowe – 11 148,02 zł. Na kwotę pozostałych wydatków bieżących składają się : odsnieżanie, zimowe utrzymanie dróg – 96 142,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 34 429,93 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2 323,65 zł, wynajem sprzętu do remontów cząstkowych dróg, usługi transportowe – 45 895,86 zł, pozostałe usługi (wykonanie, montaż oznakowania drogowego, wykonanie opracowania techniczno - kosztorysowego drogi Janowa Góra, opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji dla skrzyżowań drogi powiatowej i gminnej, dokumentacja techniczna - przegląd okresowy dróg gminnych i mostów) – 31 125,47 zł.

Wydatkowano 436 849,74 zł na zadania majątkowe pn.:

- „Mont mostu w Nowym Gierałtowiu” – 348 688,84 zł,

- „Budowa drogi we wsi Nowa Morawa” – 65 000,00 zł,

- „Roboty związane z montażem bariero - poręczy na moście w Starym Gierałtowiu” – 23 160,90 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano wydatek majątkowy w kwocie 459 122,67 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna".

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zrealizowano dwa zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych :

- zadanie bieżące pn. "Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śl. od 0,292 km do 0,632 km [powódź czerwiec 2013]" w kwocie 353 212,80 zł.

- zadanie majątkowe pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim [powódź czerwiec 2013]" w kwocie 679 988,72 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Pomiesiono wydatek majątkowy w kwocie 31 967,38 zł (99,90% planu) na realizację zadania pn. "Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim".

Dział 630 – Turystyka

Plan 294 983,51 zł.

Wykonanie 237 426,97 zł.

% wykonania 80,49

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 191 194,47 zł na :

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 4 704,17 zł, utrzymanie skutera, ratraka - 7 167,87 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 251,24 zł, zakup energii i monitoring w kaplicy św. Onufrego – 22 113,86 zł, wizualizacja komputerowa zagospodarowania Góry Młyńsko – 5 000,00 zł, zakup materiałów (ratrak, skuter) – 10 793,42 zł, oznakowanie szlaku narciarstwa biegowego – 1 450,00 zł, opracowanie studium dla projektu Singletrack Glacensis – 3 567,00 zł, usługa transportowa Stronie Śląskie – Bielice - Bolesławów w okresie 07-08/2017 – 8 040,00 zł, inne działania w turystyce (prace naprawcze na szlakach, wykonanie tablic i drogowskazów, usługi transportowe, koszty bankowe, zakup materiałów) – 17 166,46 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 200,00 zł, dotacja na organizację 7 Strońskiego Rajdu Turystycznego – 3 600,00 zł, koszty związane z realizacją projektu BUS POGRANICZNIK

(opracowanie tekstów, wykonanie gadżetów promocyjnych, udział w targach w Opolu, oznakowanie busa, występ kapeli, stojak na ulotki, usługi transportowe, kampania reklamowa, listwy oświetleniowe, kubiki wystawowe Stronie Śląskie - Stare Mesto...) – 105 140,45 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy na zadanie pn. "Zakup skutera śnieżnego" w kwocie 42 580,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota 3 652,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 447 750,00 zł.

Wykonanie 423 639,85 zł.

% wykonania 94,62

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 57 342,31 zł, (95,57 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 239 424,78 zł, (94,02 % planu) zostały poniesione na : wynagrodzenia za utrzymanie posesji, obsługę kotłowni, usunięcia awarii, drobne naprawy, usługi transportowe – 12 085,02 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury – 22 500,00 zł, zakup materiałów przemysłowych do napraw, usunięcia awarii, olej opałowy – 10 945,85 zł, remont posadzki Kościuszki 58 – 3 075,00 zł, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie – 91 630,76 zł, konserwacja i naprawa dźwigu osobowego Zielona 5 – 7 343,22 zł, przeglądy Zielona 5 – 8 980,68 zł, wykonanie instalacji gazowej Morawka 37, Zielona 5 – 6 300,00 zł, wykonanie wentylacji Kościuszki 58 – 8 500,00 zł, wyceny nieruchomości – 16 545,83 zł, podziały, podziały działek – 8 540,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 265,14 zł, wypisy i wyrisy działek – 6 121,50 zł, usługi kominiarskie – 1 471,80 zł, usługi telekomunikacyjne – 411,84 zł, ubezpieczenie mienia – 9 084,92 zł, koszty sądowe, komornicze – 8 675,22 zł, podatek od nieruchomości i leśny – 5 692,00 zł, rozliczanie i utrzymanie kartotek elektronicznych - zużycie energii – 1 256,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 117 647,76 zł wydatkowano na realizację zadań :

- „Nabycie przez gminę nieruchomości” – 55 647,76 zł,

- „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” – 62 000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwotę 9 225,00 zł wydatkowano na opinię techniczną w zakresie kwalifikowania obiektów sieci gazowej na terenie Stronia Śląskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 245 430,00 zł.

Wykonanie 210 532,32 zł.

% wykonania 85,78

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 86 664,00 zł, (78,36 % planu) wydatkowano na :

- prace komisji urbanistycznej (dot. Nowy Gierałtów) – 2 100,00 zł,
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaopiniowanie (miasto Stronie Śląskie, Stary Gierałtów, Nowa Morawa, Bielice, Nowy Gierałtów – 27 988,00 zł,
- weryfikacja występowania siedlisk przyrodniczych na terenie gminy, inwentaryzacja – 32 000,00 zł,
- II etap studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego trasy turystycznej Kletno – 5 000,00 zł,
- opracowanie studium, zmiany studium (Kletno, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów) - 19 576,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 105 205,00 zł (92,94 % planu) poniesiono na wykonanie projektów dotyczących : remontu ul. Ogrodowej – 2 644,50 zł, remontu ul. Okrężnej – 7 952,00 zł, drogi w Starym Gierałtowie – 2 029,50 zł, drogi w Goszowie – 2 952,00 zł, osiedla Morawka - 86 100,00 zł, wykonanie bazy ewidencji miejscowości, ulic, adresów – 3 500,00 zł, opłatę za kopię

mapy PMZP – 27,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 12 874,32 zł,(81,48 % planu) zostały przeznaczone na odśnieżanie, koszenie, usługi transportowe, prace koparko - ładowarki, wynajem kabin sanitarnych – 4 262,19 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 5 280,00 zł, woda – 206,21 zł, zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, art. przemysłowe) – 3 125,92 zł. Wydatki majątkowe - kwotę 5 789,00 zł poniesiono na zadanie pn.” Zakup licencji programu Webcmentarz ”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 068 061,00 zł.

Wykonanie 4 011 733,95 zł.

% wykonania 98,62

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 – 95 126,84 zł,(99,97 % planu), z tego z dotacji celowej – 86 581,00 zł .

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 244 559,58 zł,(99,78 % planu) obejmują : diety i delegacja – 235 672,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 745,66 zł (art. spożywcze, kwiaty, kalendarze, materiały biurowe, termosy, tace...), opłata za abonament telefoniczny - 551,98 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 960,00 zł, zakup usług pozostałych – 629,22 zł (usługi pocztowe, życzenia w prasie,...).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 153 818,23 zł (97,88 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe – 1 399 981,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 565,50 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 277 483,82 zł, wpłaty na Fundusz PFRON – 47 439,00 zł, odpis na ZFŚS – 29 787,70 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 866,21 zł (woda mineralna, ekwiwalent bhp, okulary korygujące), zakup materiałów i wyposażenia – 43 521,34 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe...), zakup energii (woda – 3 664,38 zł, energia elektryczna – 20 180,85 zł, gaz – 23 405,54 zł) – 47 250,77 zł, zakup usług remontowych – 18 612,14 zł (konserwacja drukarki, naprawa komputera, demontaż, montaż drzwi wejściowych, naprawa chłodziarki), zakup usług pozostałych – 115 570,15 zł (opłaty pocztowe – 31 335,12 zł, sprzątanie – 3 996,51 zł, prowizja bankowa – 7 892,50 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 36 865,83 zł /opieka autorska programów komputerowych/, pozostałe /abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, wykonanie pieczętek, usługi prawne VAT/ - 35 480,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 567,90 zł, podróże służbowe krajowe – 21 02,24 zł (delegacje i ryczałty na samochody prywatne), podróże służbowe zagraniczne – 811,86 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC mienia – 7 093,99 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 800,00 zł) – 7 893,99 zł, koszty związane ze szkoleniami pracowników – 12 173,50 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników – 1 200,00 zł, wywóz odpadów - 2 640,00 zł, koszty sądowe – 40,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na działania promocyjne wyniosły ogółem 200 819,04 zł, z tego na sfinansowanie obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Stronia Śląskiego – 147 924,46 zł : zakupy materiałów/statuetki z marmuru, kolekcja widokówek i listów, materiały przemysłowe/zakup usług /pokaz sztucznych ogni, wykonanie kielichów z grawerką, albumów i koszulek, zaproszenia, chorągiewki, banery reklamowe, usługi hotelowe, bilety wstępu, flagi z herbem, artykuły przemysłowe .../.

Poniesiono inne wydatki promocyjne w kwocie 52 894,58 zł, z tego na : udział w targach w Opolu – 2 175,42 zł, spodnie kolarskie dla Strońskiej Grupy Rowerowej – 1 000,00 zł, reklama - tramwaj w Szczecinie – 6 819,12 zł, utrzymanie serwisu internetowego - 2 583,00 zł, zakup toreb ekologicznych – 2 583,00 zł, promocja gminy na rozgrywkach sportowych, rajdzie samochodowym – 5 000,00 zł, kampania edukacyjno - promocyjna w telewizji o walorach gminy– 19 680,00 zł, wydatki związane z partnerstwem gminy – 11 611,25 zł, inne wydatki promocyjne – 1 442,79 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 181 235,10 zł,(95,89 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 14 577,35 zł, (Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Śnieżnickich, Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 22 024,39 zł, ubezpieczenie majątkowe – 827,23 zł, zakup materiałów (maszł flagowy, flagi, prenumerata Gazety

Sołeckiej, art.przemysłowe) – 5 517,81 zł, abonament - Samorządowy Informator SMS – 4 265,98 zł, koszty zw. z utrzymaniem lokalu porad prawnych – 4 222,08 zł, życzenia w prasie – 233,70 zł, strona samorządowa w Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej – 688,80 zł, Nowinki Stronńskie – 14 350,00 zł, diety sołtysi – 27 000,00 zł, prowizja za pobór opłaty targowej – 19 905,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 53 618,89 zł, korzystanie z systemu KRD – 2 574,39 zł, przegląd, konserwacja fontanny – 4 550,00 zł, usługa prawna – 6 642,00 zł, opłaty pocztowe, transportowe – 237,48 zł.

Na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych w wys. 1 137 400,00 zł na realizację zadania pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem" zrealizowano wydatki w wysokości 1 136 175,16 zł.

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

Plan 1 538,00 zł.

Wykonanie 1 538,00 zł.

% wykonania 100

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

Wydatkowano kwotę 1 538,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (materiały biurowe, opieka autorska programu).

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 200,00 zł.

Wykonanie 200,00 zł.

% wykonania 100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 465 845,00 zł.

Wykonanie 460 323,88 zł.

% wykonania 98,81

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

11 250,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju".

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP – 150 000,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 51 064,00 zł została poniesiona na zadania :

- „Remont remizy OSP w Bolesławowie” – 20 000,00 zł,

- „ Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (zestaw ciężki do ratownictwa technicznego) dla OSP w Stroniu Śląskim” – 31 064,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę wydatków bieżących 6 629,57 zł,(96,92 % planu) przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

ubezpieczenie mienia – 35,44 zł, energia – monitoring miasta – 326,82 zł, konserwacja monitoringu – 3 600,00 zł, naprawa zasilacza

UPS monitoringu – 1 414,50 zł, opłaty telekomunikacyjne – 233,81 zł, zakup drukarki – 1 019,00 zł.
Z dotacji budżetu państwa otrzymano na zadanie 1 000,00 zł.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 239 100,99 zł na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 164 584,28 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 7 502,33 zł (ekw. bhp, odzież służbowa, okulary), pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 33 973,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 652,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne przemysłowe, śr. czystości, aparat telefoniczny,...) – 1 451,86 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 2 031,10 zł, pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd gaśnic, usł. transportowa, przegląd stanu technicznego budynku) – 1 776,20 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 434,21 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 7 438,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 343,72 zł, wywóz nieczystości – 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł, dieta - szkolenie – 37,50 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 165 000,00 zł.

Wykonanie 155 211,64 zł.

% wykonania 94,07

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

Środki w kwocie – 155 211,64 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 123 355,31 zł, BGK O/Wrocław – 2 129,02 zł, Getin Noble Bank – 29 727,31 zł.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 76 300,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 200 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 38 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 62 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- * rezerwa celowa – 100 000,00 zł. na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – przeznaczając na dotacje gminnym organizacjom pozarządowym - 96 000,00 zł, celową (zarz. kryzysowe) w kwocie 2 700,00 zł na usunięcie połamanych drzew w parku miejskim po przejściu silnego wiatru, ogólną w kwocie 25 000,00 zł na : gospodarkę leśną – 12 000,00 zł, utrzymanie oświetlenia gminnego – 13 000,00 zł.

Stan rezerw na 31.12.2017 rok – 76 300,00 zł, z tego : ogólna – 13 000,00 zł i celowa – 63 300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 742 417,99 zł.

Wykonanie 8 698 007,72 zł.

% wykonania 99,49

Wydatki poniesione w dziale 801 i 854 finansowane są z subwencji oświatowej i środków własnych gminy. Subwencja otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, środki na odpis zakładowy

funduszu świadczeń socjalnych oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie ogółem 2 493 332,82 zł, 99,94 % planu

Liczba oddziałów – 17, liczba uczniów – 348, etaty nauczycieli – 34, etaty administracji – 2, etaty obsługi - 7

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 2 444 080,32 zł,(99,94 % planu). Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, wypłaty zgodnie z art.30 Karty Nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 91,96 %, wydatki rzeczowe stanowiły 8,04% wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi logopedyczne, pomiar natężenia oświetlenia ...).

W kwocie wydatków ogólnych – bieżących 6 700,00 zł zostało przeznaczony na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej /z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Kwotę wydatków bieżących - 49 252,50 zł w Urzędzie Miejskim przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów /z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wykonanie ogółem 1 014 868,86 zł, 98,61 % planu

Wydatki urzędu miejskiego :

Kwota 123 344,51 zł,(94,88 % planu) to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śl.

Kwota 600,00 zł to opłata za przegląd pogwarancyjny ogrodzenia przedszkola miejskiego, nagrody dla uczestników XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – 1 000,00 zł, świadczenie usług medycznych – pielęgniarstwo w przedszkolu – 5 300,00 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 19 231,03 zł, naprawa gwarancyjna ogrodzenia – 5 740,00 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 859 653,32 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 195 348,00 zł.) W okresie od stycznia do grudnia uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 175 dzieci, w tym 165 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 4,00 zł.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonanie ogółem 3 402 115,75 zł, 99,51 % planu

Kwotę 1 405 002,20 zł wydatkowano w Gimnazjum prowadzonym w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 119, liczba oddziałów 6, etaty nauczycieli 18,13 etaty administracji i obsługi 4,94. Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły ok.90% ogólnych wydatków.

Poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.” Poznanie przez wspólne działanie, współpraca uczniów gimnazjum i Starego Mesta” w ramach EFRR Euroregion Glacensis wyniosły 19 622,59 zł,(98,11% planu). Zakupiono materiały biurowe, drukarkę, koszulki, smycze, banery promujące projekt. Uczniowie gościli kolegów ze Starego Mesta, odbywały się warsztaty geologiczne, uczniowie zwiedzili Wapiennik, Jaskinię Niedźwiedzia, Muzeum Ziemi, Ziemię Kłodzką, Wrocław.

Kwotę wydatków bieżących – 16 374,49 zł w Urzędzie Miejskim przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów /z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Na zaplanowaną kwotę 1 981 000,00 zł wydatkowano 1 980 739,06 zł na realizację zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 181 237,59 zł (100% planu) na dowożenie dzieci do szkół – 143 267,72 zł, zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 35 151,87 zł, koszt ubezpieczenia samochodu – 2 818,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - wykonanie ogółem 458 875,67 zł, 99,22 % planu

Kwotę 453 575,67 zł wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 61, liczba oddziałów 5, etaty nauczycieli 4,92 etaty administracji i obsługi 1,51. Na wynagrodzenia nauczycieli składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych). Wydatki na płace i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowiły 89,76% ogólnych wydatków. Kwota 5 300,00 zł została przeznaczony na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej /z dotacji celowej z budżetu państwa/.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 19 099,13 zł,(95,50 % wykonania planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkole podstawowej – 4 699,13 zł, przedszkolu – 3 500,00 zł, zespole szkół samorządowych – 6 000,00 zł i na dopłatę do czesnego w przedszkolu – 3 000,00 zł oraz w szkole podstawowej – 1 900,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 129 709,09 zł,(96,41 %). Etaty – 1,83, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 67 373,45 zł, stanowią 51,94 %. Pozostałe to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty...).

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

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 185 277,00 zł.(99,82 % planu), z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 676,00 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 207 101,26 zł, (99,29 %).

Zadania realizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim - 152 750,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w kwocie 54 351,26 zł,(wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 18 120,11 zł,(99,56 % planu) poniesiono na nagrodę Burmistrza dla najlepszych absolwentów – 650,00 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 9 350,00 zł, nagroda dla dyrektorów – 5 000,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu „Świat bez granic” – 1 999,01 zł (art. spożywcze, gry, pióra, lekcje jęz. francuskiego), awans zawodowy nauczyciela – 896,00 zł, opłata sądowa (obowiązek szkolny) – 90,10 zł, zakup kwiatów – 135,00 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 588 270,44 zł zrealizowany został na zadanie pn.” Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 232 007,00 zł.

Wykonanie 220 787,05 zł.

% wykonania 95,16

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 9 994,00 zł,(99,94 % planu) zostały poniesione na nagrody w konkursie profilaktycznym wiedzy o zdrowiu w ZSS w Stroniu Śląskim - 239,00 zł, nagrody na IV Międzygminną Spartakiadę Sportową w przedszkolu – 695,00 zł, szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów – 180,00 zł, organizacja konferencji „Narkotyki i dopalacze” – 2 000,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1 000,00 zł, warsztaty profilaktyczne w gimnazjum i szkole podstawowej – 1 000,00 zł oraz materiały promujące profilaktykę – 4 880,00 zł (długopisy, plecaki, bidony, kalendarze...).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie ogółem 198 278,35 zł, 94,78 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 169 887,58 zł, (94,80% planu) zostały poniesione na :

zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 9 960,00 zł, rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 10 349,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 3 902,50 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 10 857,14 zł, wynagrodzenie członków GKRPA – 16 380,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 22 752,49 zł, prenumeraty – 456,00 zł, /Świat problemów, Terapia uzależnień, Niebieska linia/, zakup materiałów – 15 124,52 zł (art. szkolne, materiały biurowe, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, toner, telewizor, niszczarka...), nagrody /dyplomy, książki, przybory szkolne,art.spożywcze/ - konkursy profilaktyczne (SP, PM,ZSS) – 2 375,31 zł, opłata za badanie - uzależnienie od alkoholu – 2 100,00 zł, opłata telekomunikacyjna – 233,65 zł, zajęcia na basenie – 4 239,11 zł, organizacja ferii zimowych - 5 500,00 zł, opieka autorska programu – 442,80 zł, refundacja kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego – 1 814,40 zł, wykonanie materiałów profilaktycznych – 20 399,85 zł (plecaki, długopisy, bidony, kalendarze...) organizacja ferii świetlica środowiskowa Bolesławów – 270,00 zł, warsztaty w Bolesławowie – 1 000,00 zł, spotkanie z seniorami – 2 000,00 zł, usługa implantacji disulfiram – 2 200,00 zł, program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży gimnazjum i szkoły podstawowej – 3 630,00 zł, organizacja letnich kolonii - 24 621,00 zł, spotkanie dla samotnych – 3 172,94 zł, opłata za energię, wodę, gaz, olej Mickiewicza 2 – 6 106,37 zł.

Kwota wydatków majątkowych 28 390,77 zł wydatkowana została na zadanie pn. " Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu".

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12 514,70 zł, (97,77% planu) zostały poniesione na usługi pielęgniarskie – 10 800,00 zł, transport osób niepełnosprawnych – 714,70 zł, spotkanie krwiodawców - 1 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 967 367,00 zł.

Wykonanie 908 534,33 zł.

% wykonania 93,92

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – na kwotę 37 352,30 zł, (94,56 % planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 10 879,21 zł (10 466,20 na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i zakup materiałów – 413,01 zł).

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

Kwota wydatkowana 42 875,14 zł,(z dotacji budżetu państwa) została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 34 osób pobierających zasiłek stały – 17 956,52 zł i dla 22 osób pobierających świadczenie opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) – 24 918,62 zł.

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

Kwota wydatkowana 106 181,06 zł (z dotacji z budżetu państwa 65 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 39 rodzin – 65 000,00 zł, natomiast kwotę 41 181,06 zł wypłacono na : zasiłki celowe 80 rodzin – 11 817,84 zł, pobyt w schronisku dla 5 osób bezdomnych – 22 230,20 zł, zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 rodzin – 2 940,62 zł, przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 6 rodzin – 2 492,48 zł, sprawiono pogrzeb dla 1 osoby – 1 699,92 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 1 216,88 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 82 202,53 zł,(78,29 % planu)

Liczba dodatków wypłaconych 523, z tego gminnych 172 – 24 568,70 zł, spółdzielczych 220 – 39 895,98 zł, innych 131 – 17 737,85 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 206 607,14 zł,(98,06 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objęte zostały 35 osoby, w tym 8 przebywające w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 335 482,57 zł,(99,97 % planu), 176 339,29 zł z dotacji z budżetu państwa - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94,53 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe, opłaty...).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 19 130,00 zł,(52,58 % planu) – z dotacji budżetu państwa 17 030,00 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi i opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 66 607,50 zł, (z dotacji budżetu państwa 38 200,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 138 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 189 637,00 zł.

Wykonanie 179 465,63 zł.

% wykonania 94,64

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 137 923,63 zł,(98,76 %) na utrzymanie 2 świetlic szkolnych : w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte - 93 941,20 zł i Zespole Szkół Samorządowych – 43 982,43 zł, (wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz wydatki pozostałe/rzeczowe).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na kwotę wydatków bieżących 34 762,00 zł (86,93 % planu) składają się :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym - 33 872,00,00 zł, stypendia dla uczniów (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 27 097,00 zł, środki własne gminy – 6 775,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 32 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono dla 1 dziecka.

- 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 6 780,00 zł (67,80 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego - naukowe i sportowe dla uczniów – 3 880,00 zł i studentów – 2 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 906 564,56 zł.

Wykonanie 5 874 573,10 zł.

% wykonania 99,46

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 2017 wypłacono zasiłki dla 603 osób na łączną kwotę 3 507 994,66 zł.

Koszt obsługi programu 48 884,30 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3 556 878,96 zł, (99,74 % planu). Zadanie finansowane w 100 % z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy z ubezpieczenia społecznego

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 2 004 493,79 zł zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 396 rodzin w kwocie 1 731 358,83 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 721 897,08 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka – becikowe 63 000,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 250 586,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 398 718,00 zł, składka ZUS 74 477,88 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 42 640,00 zł, zasiłek dla opiekuna 12 480,00 zł, świadczenie rodzicielskie 167 559,87 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 50 rodzin – 217 133,86 zł. Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 56 001,10 zł,(wynagrodzenie, pochodne, zakup usług pozostałych, zakup energii).

W rozdziale wydatkowano kwotę 4 027,64 zł na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 36 689,31 zł, (82,97 % planu) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 17 rodzin.

Zadanie z dofinansowaniem budżetu państwa w kwocie 7 418,56 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowano kwotę 78 769,57 zł, (49,23%planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 87,99%, wydatki rzeczowe stanowią 12,01%). W okresie od stycznia do czerwca do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 21 dzieci. Stawka za 1 godzinę pobytu wynosi 1,46 zł, dzienna stawka za wyżywienie 4,00 zł.

Gmina na utrzymanie placówki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21 000,00 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 z budżetu gminy kwotę 115 219,64 zł, (99,33 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 16 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 12 dzieci – 50%, 4 dzieci – 30%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 792 158,39 zł.

Wykonanie 3 557 859,10 zł.

% wykonania 93,82

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie ogółem 1 051 553,01 zł, 99,86 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 1 277,00 zł to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach rozdziału zrealizowano dwa zadania majątkowe :

” Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego , Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa” – 930 806,81 zł,

„ Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie” – 119 469,20 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na ogólną kwotę 945 822,97 zł, z tego na wydatki bieżące 914 642,97 zł i wydatki majątkowe 31 180,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 760,07	76,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 760,07	76,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 760,07	76,90
Suma				40 000,00	30 760,07	76,90

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 760,07
	90002		Gospodarka odpadami	27 422,00	18 182,07
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów)	5 300,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utyliczacja azbestu)	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na śmieci i odpady)	7 922,00	7 921,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim”.	11 500,00	2 271,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 578,00	12 578,00

		4210, 4300	Zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie zieleni m.in. nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	12 578,00	12 578,00
Suma				40 000,00	30 760,07

Dochody uzyskane z opłaty w kwocie 30 760,07 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 (zadanie inwestycyjne).

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w roku 2017.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	986 702,24	99,67
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	986 702,24	99,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	986 702,24	99,67
Suma				990 000,00	986 702,24	99,67

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	880 818,65
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	880 818,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	39 563,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 154,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 014,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, torby na psie odchody...)	26 700,00	25 545,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie, usługi pocztowe, usługi transportowe..)	906 800,00	799 742,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,88
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 332,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	392,00
Suma				990 000,00	880 818,65
Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.					65 131,55
Stan należności (zaległości)					151 308,10

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone w 2017 roku w 89,27 % na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Faktura za miesiąc grudzień 2017 roku zapłacona została w styczniu 2018 roku w kwocie 65 131,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 914,12 zł poniesione zostały na zadanie realizowane z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie" w wysokości 17 593,42 zł, z czego dotacja 15 159,00 zł i środki własne gminy 2 434,42 zł oraz na zakup książek o tematyce ekologicznej – 320,70 zł (z wpływów z opłaty produktowej).

Zaplanowano i zrealizowano dwa zadania inwestycyjne pn. :

- „ Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim” – realizacja w kwocie 11 500,00 zł. Zadanie zrealizowane z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego (FOŚ) w kwocie 2 271,87 zł, środki własne – 9 228,13 zł.

- „ Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego”- realizacja w kwocie 19 680,00 zł,(100% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 599 412,98 zł (99,08 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny

w Stroniu Śląskim – 597 412,98 zł i wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie ogółem 208 058,07 zł, 90,65 % planu

Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy przez Zakład Komunalny – 85 502,40 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka – 60 634,50 zł, wynajem sprzętu do prac porządkowych, usługi transportowe – 3 099,33 zł, wydatki pokryte z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 12 578,00 zł, zakup energii – 5 699,57 zł, zakup materiałów (kwiaty, krzewy, art. przemysłowe, paliwo, środki ochrony roślin) – 20 295,80 zł, wycinka drzew /ul. Hutnicza, Nadbrzeźna, Mickiewicza/- 4 536,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 712,47 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie ogółem 8 271,75 zł, 98,94 % planu

Poniesiono wydatek majątkowy na zadanie pn. "Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem" w wysokości 7 257,00 zł (99,96 % planu) oraz wydatek bieżący w kwocie 1 014,75 zł na zbieranie i udostępnianie danych z czujnika jakości powietrza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie ogółem 505 459,33 zł, 88,43 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 448 572,63 zł zostały wydatkowane na zakup energii – 317 324,61 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 56 174,36 zł, wynajem oświetlenia świątecznego – 10 544,05 zł, opłata za zmianę lokalizacji słupa w Siennej – 68,88 zł, ubezpieczenie mienia – 3 394,67 zł, naprawa lamp solarnych – 4 633,27 zł, wymiana słupa parkowego ul. Klonowa, słupa oświetleniowego ul. Kościuszki – 4 650,63 zł, naprawa 2 lamp hybrydowych/wymiana uszkodzonych elementów w Kletnie – 24 395,16 zł, wymiana 3 słupów oświetleniowych ul. Turystyczna i 1 na ul. Kościuszki - 12 561,14 zł, wymiana spalonego złącza kablowego, montaż szafki licznikowej – Stara Morawa – 9 800,00 zł, wymiana sterowników w lampach ledowych – 863,03 zł, zakup materiałów (oprawy oświetleniowe, artykuły przemysłowe) – 4 162,83 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 56 886,70 zł na zadania :

- „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 36 887,70 zł,
- „ Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego” – 19 999,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - wykonanie ogółem 236 580,99 zł, 88,53 % planu

Na kwotę ogólną wydatków bieżących 129 564,73 zł poniesiono wydatki : dotacja celowa dla Fundacji Kocie Życie – 1 000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 785,90 zł, badania lekarskie pracowników robót publicznych – 490,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 23 212,56 zł, artykuły bhp, woda dla pracowników robót publicznych – 3 159,35 zł, wynagrodzenia – utrzymanie wiat, schronów – 22 257,00 zł, sprzątnięcie toalety publicznej – 840,00 zł, opieka nad odebranymi zwierzętami – 4 200,00 zł, zakup materiałów na kwotę łączną 6 221,43 zł (materiały do napraw urządzeń, artykuły przemysłowe, paliwo, środki czystości, karta do toalety, piasek do piaskownic, transporter do przewozu zwierząt, karma dla zwierząt inne..), naprawa ogrodzenia pomiędzy ul. Nadbrzeźną i Kościuszki – 3 399,72 zł, usługi weterynaryjne – 4 206,96 zł, usługi transportowe (padle zwierzęta, niwelacja terenu, wywóz ziemi z terenu WCPD w Stroniu Śl., wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających...) – 12 346,58 zł, szkolenie bhp – 370,00 zł, dostęp do serwisu „Naprawmy to” – 1 080,00 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych toalety – 1 294,60 zł, energia toaleta publiczna – 1 476,95 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 33 343,68 zł, realizacja projektu pn. „Wyrwać ugory” - Stara Morawa ze środków Powiatu Kłodzkiego – 1 000,00 zł, utrzymanie placu zabaw i parku rowerowego ul. Dolna – 2 940,00 zł, wywóz i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku – 4 940,00 zł, realizacja projektu w Kamienicy pn. „Kuchnia zawodu rzeźbiarz” – 1 000,00 zł z dofinansowaniem Powiatu Kłodzkiego.

Zrealizowano kwotę 107 016,26 na wydatki majątkowe - realizację zadań :

- „ Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego – 19 999,99 zł,
- „ Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica” – 17 416,80 zł,
- „ Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa – II etap” – 2 600,00 zł.
- „ Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów – 5 499,47 zł,
- „ Wykonanie prac geologicznych dotyczących wykonania otworu badawczo – rozpoznawczego nr BT-1 na obszarze pomiędzy Bolesławowem a Stroniem Śląskim – 61 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 772 327,30 zł.

Wykonanie 759 853,82 zł.

% wykonania 98,38

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury - wykonanie ogółem 38 603,58 zł, 77,52 % planu

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 38 603,58 zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 16 212,36 zł, ubezpieczenia mienia 1 005,10 zł, zakup materiałów – 3 613,03 zł (Stoły Wielkanocne, Dzień Seniora, art. Przemysłowe - Amfiteatr), zakup usług pozostałych – 5 357,00 zł (przeglądy okresowe instalacji w Amfiteatrze, usługa transportowa na Spotkania Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej, konkurs Piękna Wieś Dolnośląska, wykonanie ulotek- Sołectwo Kletno z nagrody), opłata za wodę Amfiteatr – 50,09 zł, usługa – stroje dla Gwiazdeczek – 2 000,00 zł, nagrody – 4 382,00 zł (Stoły Wielkanocne, najładniejsza wieś – Kamienica, Stara Morawa, Stronie Wieś, Jagodzisko, Grzybomania, Stoły Bożonarodzeniowe), naprawa pokrycia hali namiotowej w parku – 984,00 zł.

Wypłacono dotację celową na realizację zadania publicznego w kwocie – 5 000,00 zł z przeznaczeniem

na : „Ferie z Akcją – sposób na nudę” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wykonanie ogółem 718 238,75 zł, 99,93 % planu

Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości - 710 000,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 026,27 zł, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwdeszczowej i usługi kominiarskie w Świetlicy Wiejskiej w Starym Gieraltowie i Nowym Gieraltowie – 1 885,07 zł, opłata za energię w świetlicy w Starym Gieraltowie – 327,41 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 3 011,49 zł, (80,31 % planu) na remont instalacji elektrycznej w kaplicy w Goszowie – 2 100,00 zł i na realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej”- remont kapliczki w Strachocinie – 911,49 zł, (z dotacji z Powiatu Kłodzkiego – 600,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 162 823,31 zł.

Wykonanie 138 330,69 zł.

% wykonania 84,96

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 7 691,67 zł zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 6 051,92 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty sportowe) – 1 639,75 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 90 000,00 zł, (100 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie ” - 68 000,00 zł,
- ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego” – 9 000,00 zł,
- UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie – „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 10 000,00 zł,
- UKS Śnieżnik – „ Organizacja zajęć tenisa stołowego” – 3 000,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - wykonanie ogółem 40 639,02 zł, 87,54 % planu

Na kwotę wydatków bieżących 26 066,00 zł (88,66 % planu) zostały przeznaczone na zakup pucharów na zawody wędkarskie – 1 800,00 zł, sprzęt sportowy w ramach zadania pn. „ Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego” – 12 066,00 zł, koszty związane z rajdem rowerowym Cyklo Glacensis – PTTK - 500,00 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem dla animatorów sportu – 1 000,00 zł, współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2017 -

Dolnośląska Federacja Sportu - 200,00 zł, Maraton rowerowy Sudety MTB Challenge - 10 000,00 zł, turniej piłki nożnej Oldboys – 500,00 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 14 573,02 zł,(85,61% planu) na zadania :

- „ Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego” – 4 500,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa”- 5 073,02 zł,
- „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina” - 5 000,00 zł.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2017 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 309,86	35 309,86	35 309,86	35 309,86
	01095		Pozostała działalność	35 309,86	35 309,86	35 309,86	35 309,86
		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	35 309,86	35 309,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	610,25	610,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	82,10	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	34 617,51	34 617,51
750			Administracja publiczna	86 581,00	86 581,00	86 581,00	86 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 581,00	86 581,00	86 581,00	86 581,00
		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	86 581,00	86 581,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	67 335,07	67 335,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 821,84	4 821,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 134,08	12 134,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 646,85	1 646,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	643,16	643,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00
		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	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	858,93	858,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	679,07	679,07
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 626,99	65 626,99	65 626,99	65 626,99
	80101		Szkoły podstawowe	49 252,50	49 252,50	49 252,50	49 252,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 252,50	49 252,50	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	49 252,50	49 252,50
80110		Gimnazja	16 374,49	16 374,49	16 374,49	16 374,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 374,49	16 374,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	165,63	165,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	16 208,86	16 208,86
852		Pomoc społeczna	44 300,00	41 948,62	44 300,00	41 948,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	24 918,62	25 500,00	24 918,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00	24 918,62	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	25 500,00	24 918,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	17 030,00	18 800,00	17 030,00
	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	18 800,00	17 030,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 800,00	17 030,00
855		Rodzina	5 579 046,00	5 561 418,31	5 579 046,00	5 561 418,31
85501		Świadczenie wychowawcze	3 566 000,00	3 556 878,96	3 566 000,00	3 556 878,96
	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	3 566 000,00	3 556 878,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 516 956,00	3 507 994,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 104,00	24 103,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 940,00	3 936,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	600,00	534,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 864,00	3 862,46
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 800,00	3 762,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 350,00	10 347,34
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 186,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	452,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00	2 004 493,79	2 013 000,00	2 004 493,79
	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	2 013 000,00	2 004 493,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 956 995,00	1 948 492,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 864,00	36 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 113,00	3 112,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 220,00	7 219,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	980,00	979,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	685,00	684,97
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	463,00	462,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 228,00	4 227,55
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	366,00	366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 186,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	900,00	899,20

85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	45,56	46,00	45,56
	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	46,00	45,56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46,00	45,56
SUMA			5 813 601,85	5 793 622,78	5 813 601,85	5 793 622,78

Dotacje celowe na zadania własne gminy za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	417 000,00	417 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	417 000,00	417 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Umowa dotacji z Wojewodą Dolnośląskim na zadanie pn. " Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śl. od 0,292 km do 0,632 km [powódź czerwiec 2013]".	208 000,00	208 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Umowa dotacji z Wojewodą Dolnośląskim na zadanie pn. " Przebudowa ul. Kościelnej w Stroniu Śl. od 0,000 km do 0,159 km [powódź czerwiec 2013]".	209 000,00	209 000,00
758			Różne rozliczenia	30 939,51	30 939,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 939,51	30 939,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soleciego za 2016 rok	25 307,09	25 307,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Soleciego za 2016 rok	5 632,42	5 632,42
801			Oświata i wychowanie	360 024,00	360 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	6 700,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	195 348,00	195 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	195 348,00	195 348,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 300,00	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	5 300,00	5 300,00
	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	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017 do zadania pn. " Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim".	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	508 764,00	504 102,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	18 300,00	17 956,52

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	17 956,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	210 700,00	206 607,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 700,00	206 607,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 564,00	176 339,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 564,00	176 339,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 200,00	38 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00	38 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 987,00	27 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 987,00	27 987,00
		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>	27 097,00	27 097,00
		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	49 418,56	49 418,56
	85504		Wspieranie rodziny	7 418,56	7 418,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 418,56	7 418,56
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka</i>	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 708,00	8 708,00
	90095		Pozostała działalność	8 708,00	8 708,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie do zadania pn. " Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica " w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi z budżetu Województwa Dolnośląskiego.</i>	8 708,00	8 708,00
SUMA, w tym :				1 402 841,07	1 398 180,02
				majątkowe	373 340,42
				bieżące	1 029 500,65

Dochody pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	600 000,00
	80110		Gimnazja	550 000,00	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2016 - 2017 pn. " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim „</i>	550 000,00	600 000,00

			<i>w ramach Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 / środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 159,00	17 159,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 159,00	17 159,00
		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> .	15 159,00	15 159,00
	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu pn., „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – odnowa wsi powiatu kłodzkiego”: <i>Kuźnia zawodu rzeźbiarz (Kamienica) – 1 000,00 zł, Wyrwać ugory (Stara Morawa) – 1 000,00 zł.</i>	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu pn., „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – odnowa wsi powiatu kłodzkiego”: <i>Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi kłodzkiej (Strachocin) – 600,00 zł,</i>	600,00	600,00
SUMA				567 759,00	617 759,00

Dotacje na zadania UE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
600			Transport i łączność	690 000,00	666 927,81
	60017		Drogi wewnętrzne	690 000,00	666 927,81
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Za realizację zadań pn. <i>"Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 170 i 175 w miejscowości Bolesławów gm. Stronie Śląskie" - 209 650,76 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stromej, obręb Stronie Wieś” - 168 320,00 zł i „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 w miejscowości Sienna” - 288 957,05 zł.</i> Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).	690 000,00	666 927,81
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	64 326,58
	80130		Szkoły zawodowe	64 000,00	64 326,58
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w 2016 r.pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego – w ramach programu Erasmus+ (Europejski Fundusz Społeczny).</i>	64 000,00	64 326,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 250,00	376 167,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 250,00	376 167,25
		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 <i>Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę</i>	370 250,00	376 167,25

		kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa w ramach RPO WD 2014-2020.		
SUMA, w tym :			1 124 250,00	1 107 421,64
bieżące			64 000,00	64 326,58
majątkowe			1 060 250,00	1 043 095,06

Kwota wykonanych wydatków inwestycyjnych ogółem to 7 096 241,51 zł, (99,01% planu), z tego w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 172,49 zł i w ramach budżetu obywatelskiego 64 178,99 zł.

1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 roku wydatkowano kwotę 14 237,82 zł,(99,57% planu) na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy. Z dofinansowania skorzystały 3 osoby.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim*

Dofinansowano zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki w kwocie 244 980,00 zł,(99,99% planu) – w formie dotacji celowej.

3. Budowa drogi we wsi Nowa Morawa

Realizowano zadanie w kwocie 65 000,00 zł,(100 % planu).

4. Remont mostu w Nowym Gieraltowie

Zrealizowano zadanie w kwocie 348 688,84 zł,(99,06 % planu), z tego 21 564,94 zł zapłacone zostanie w marcu 2018 r. po zakończeniu całkowitej realizacji zadania (wydatki niewygasające).

5. Roboty związane z montażem bariero-poręczy na moście w Starym Gieraltowie

Wykonano roboty na kwotę 23 160,90 zł,(99,83%planu).

6. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Roboty wykonywane są przez firmę DROGMOST z Kłodzka. Całkowity koszt zadania 459 122,67 zł, (99,98% planu), w tym dofinansowanie w kwocie 288 957,05 zł.

7. Przebudowa ul. Kościelnej w Stroniu Śląskim

Zadanie zrealizowano w kwocie 679 988,72 zł, (100% planu) z tego z MSWiA uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 209 000,00 zł (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

8. Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej przez firmę Drog - Inst. Dobosz z Łącka Zdr. Poniesiony koszt to 31 967,38 zł (99,90% planu).

9. Zakup części zapasowych do ratraka

Zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

10. Zakup skutera śnieżnego

Na zakup nowego skutera śnieżnego – 42 580,00 zł gmina otrzymała odszkodowanie z tytułu kradzieży.

11. 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

Wykonano dokumentację projektową dot. przebudowy budynków w kwocie 62 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018, zadanie realizowane jest z finansowym wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 500 032,88 zł (kwota wsparcia finansowego nie może

przekroczyć 45 % faktycznie poniesionych kosztów). Trwają roboty budowlane.

12. Nabycie przez gminę nieruchomości

Wydatkowano kwotę 55 647,76 zł, (90,04% planu) na zakup działek – Goszów, Nowa Morawa (2), Stronie Wieś i Sienna.

13. Zakup licencji programu Webcmentarz

Zakupiono licencję programu w kwocie 5 789,00 zł, (99,30 % planu) inwentaryzacja cmentarza komunalnego, wyszukiwarka....

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

Poniesiono wydatki w kwocie 1 136 175,16 zł,(99,89% planu) na : nadzór inwestorski – 12 000,00 zł, roboty budowlane – 1 048 482,58 zł, wykonanie instalacji awaryjnego wyłączania UPS-a – 4 182,00 zł, przebudowa rozdzielni elektrycznej – 1 131,60 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznej – 7 318,50 zł, tablice informacyjne – 3 690,00 zł, zakup mebli – I wyposażenie – 17 835,00 zł, ogrodzenie przy budynku – 30 000,00 zł, opracowanie studium wykonalności (dot. wniosku o dofinansowanie) – 7 380,00 zł, artykuły przemysłowe – sanitariaty – 1 695,48 zł, projekt wiatrołapu – 2 460,00 zł. Kwota 56 719,53 zł zostanie zapłacona w marcu 2018 roku (wydatki niewygasające), po zakończeniu budowy wiatrołapu.

15. Remont remizy OSP w Bolesławowie

Wydatek poniesiony w kwocie 20 000,00 zł, (100% planu) - wymiana pokrycia dachu, malowanie elewacji budynku. Usługę wykonywało Przedsiębiorstwo PHU OLEŃKA M. Pawłowski Stronie Śląskie.

16. Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.

Na podstawie porozumienia z dnia 8 czerwca 2017 r. z Komendą Wojewódzką Policji dofinansowano zakup samochodu w kwocie 11 250,00 zł,(100 % planu).

17. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (zestaw ciężki do ratownictwa technicznego) dla OSP w Stroniu Śląskim

Przekazano dotację celową dla OMG OSP w Stroniu Śląskim w kwocie 31 064,00 zł, (99,88% planu) na zakup zestawu narzędzi.

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

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 980 739,06 zł, (99,99% planu) Roboty wykonuje Zakład Usług Budowlanych R. Łukasik z Trzemeszna. Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018*.

W 2017 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 600 000,00 zł.

19. Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 588 270,44 zł, (99,88% planu). Wykonawcą była firma PHU „KLAUDIA” ze Starego Wielisławia. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017.

20. Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Zakupiony został plac zabaw do Parku Morawka w kwocie 28 390,77 zł,(94,64% planu) – zjazd linowy, huśtawka, karuzela, hamak, bujak.

21. Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku

Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa
Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Łącznie w kwocie 930 806,81 zł, (99,87% planu). Roboty wykonywane są przez PWM z Ząbkowic Śląskich, ZIS WINSAN ze Ścinawki Średniej, firmę JATAX z

Kłodzka, WZ-PRO z Kłodzka. Zadanie (etap Kletno Jaskinia Niedźwiedzia) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 "Działanie 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, (nie więcej niż 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych). W 2017 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 376 167,25 zł.

22. Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie

Zadanie zrealizowane w kwocie 119 469,20 zł,(99,81% planu), wykonawca - Budownictwo Wodne i Ziemię A.Hućko z Lądka Zdr. Zadanie sfinansowane zostało z odszkodowania (gwarancji).

23. Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 m x 1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Poniesiono wydatek w kwocie 11 500,00 zł,(100% planu) na budowę boksów za budynkiem UM. Ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowano zadanie w kwocie 2 271,87 zł.

24. Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego

Poniesiono wydatek w kwocie 19 680,00 zł, (100% planu) na realizację zadania przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.

25. Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem

Poniesiono wydatek w kwocie 7 257,00 zł,(99,96% planu) na zakup czujnika z wyświetlaczem do pomiaru jakości powietrza, który zainstalowany został na budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Stroniu Śląskim.

26. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zrealizowano zadanie w kwocie – 36 887,70 zł, (52,25% planu) - budowa 6 punktów oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.

27. Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gieraltowie w ramach budżetu obywatelskiego

Budowa 4 punktów oświetlenia fotowoltaicznego zrealizowana została w kwocie 19 999,00 zł, (100% planu).

28. Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Nowy Gieraltów

Zrealizowano wydatek na budowę wiaty w kwocie 5 499,47 zł,(99,99% planu).

29. Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Soleckiego Starego Gieraltowa – II etap

Zrealizowano wydatki na ogrodzenie w kwocie 2 600,00 zł,(100% planu).

30. Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz

Gym Park we wsi Kamienica

Zrealizowano zadanie w kwocie 17 416,80 zł,(99,52 % planu) - zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, wahadło, biegacz, twister.

Zakup został dofinansowany w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – w kwocie 8 708,00 zł.

31. Mini Park Linowy – bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego

Zrealizowano zadanie w kwocie 19 999,99 zł,(100% planu), plac zabaw zamontowano w Parku Morawka.

32. Wykonanie prac geologicznych dotyczących wykonania otworu badawczo-rozpoznawczego nr BT-1 na obszarze pomiędzy Bolesławowem a Stroniem Śląskim

Zadanie zrealizowano w kwocie 61 500,00 zł,(100% planu).

33. Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego

Zakupiono bramki wolnostojące w kwocie 4 500,00 zł, (64,75% planu).

34. Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Soleckiego Bolesławowa

Wydatek poniesiony to kwota 5 073,02 zł (99,99% planu) na urządzenia siłowni zewnętrznej (biegacz, pylon, narciarz).

35. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Soleckiego Strachocina

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł (100% planu) na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wioślarz, pylon, narciarz).

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2017 rok. Plan 976 616,00 zł, wykonanie 971 059,73 zł, tj.99,43 %.

W 2017 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie realizowane były zadania :

Zadania bieżące

Plan ogółem 129 416,00 zł, wykonanie 124 450,24 zł, (96,16 %).

„POZNANIE PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EWT Fundusz Mikroprojektów Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska . Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 309,79 zł (96,55 %). Zwrot dofinansowania nastąpi w roku 2018.

„BUS POGRANICZNIK”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregion Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Plan 109 416,00 zł, wykonanie 105 140,45 zł (96,09 %). Zwrot dofinansowania nastąpi w roku 2018.

Zadania majątkowe

Plan ogółem 847 200,00 zł, wykonanie 846 609,49 zł, (99,93 %).

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK nr 138/3, 8/3, 120/2, 9/1, 118, 117/2, 13/11 W MIEJSCOWOŚCI SIENNA”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan 449 200,00 zł, wykonanie 449 139,29 zł (99,99 %). Dofinansowany w roku 2017 w kwocie 288 957,05 zł.

„OCHRONA PRZYRODY W REZERWACIE PRZYRODY JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE,ŚNIEŻNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO,OBSZARU NATURA 2000, POPRZEZ BUDOWĘ KOLEKTORA SANITARNEGO KLETNO-STARA MORAWA”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Plan 398 000,00 zł, wykonanie 397 470,20 zł (99,87 %). Dofinansowany w 2017 r. w kwocie 376 167,25 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XXX/185/16 i obejmował kwoty dochodów budżetowych – 26 335 440,00 zł, wydatki budżetowe – 25 612 240,00 zł, wynik budżetu – nadwyżka – 723 200,00 zł.

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

W wyniku ww. działań budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przyjął wartości :

planowane dochody ogółem w wysokości 28 215 219,92 zł, zrealizowano w kwocie 28 844 654,96 zł, co stanowi 102,23 % planu z tego: dochody bieżące plan 23 611 129,50 zł, wykonanie 24 211 816,99 zł, 102,54 % planu, dochody majątkowe plan 4 604 090,42 zł, wykonanie 4 632 837,97 zł, tj. 100,62 % planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 2 616 209,06 zł,(99,84% planu). Nie można porównać dochodów ze sprzedaży mienia z rokiem 2016, w którym gmina sprzedała nieruchomość niezabudowaną - wieś Rogózkę.

Wpływy z podatków gminnych w porównaniu z rokiem 2016 roku były wyższe o kwotę 159 919,51 zł.

O kwotę 4 334,25 zł niższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

Z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 107 421,64 zł, (z tego 442 297,34 zł za zadania z 2016 roku), wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 971 059,73 zł. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33,58 %, (podatki)
- Rodzina – 19,64 %, (OPS)
- Różne rozliczenia – 17,79 %, (subwencje)
- Gospodarka mieszkaniowa – 11,09 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,57 %,
- Oświata i wychowanie – 4,83 %,
- Transport i łączność – 3,80 %,
- Pomoc społeczna – 1,90 %,
- Administracja publiczna – 1,08 %,
- Pozostałe – 0,72 %.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 29 119 619,92 zł, zrealizowano w kwocie 28 397 237,23 zł, co stanowi 97,52 % planu, z tego: wydatki bieżące plan 21 952 076,62 zł, wykonanie 21 300 995,71 zł, 97,03 % planu, wydatki majątkowe plan 7 167 543,30 zł, wykonanie 7 096 241,51 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 99,01 %, ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 24,99 %. W roku 2016 było to 16,25%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 27,67 % ogólnych wydatków budżetu i 36,89 % wydatków bieżących.

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

Na dzień 31.12.2017 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Oświata i wychowanie – 30,63 %,
- Rodzina – 20,69 %,
- Administracja publiczna – 14,13 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,53 %,
- Transport i łączność – 8,76 %.
- Pomoc społeczna - 3,20 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,68 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,62 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1,49 %
- Turystyka – 0,84 %,
- Ochrona zdrowia – 0,78 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,63 %.
- Obsługa długu publicznego - 0,55 %,
- Kultura fizyczna – 0,49 %,
- Pozostałe – 0,98 %.

Budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 447 417,73 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 904 400,00 zł.

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 723 200,00 zł,(100 % planu). Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 878 411,64 zł, co stanowi 3,05 % wykonanych dochodów.

Wynik operacyjny, który stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowi wartość dodatnią w kwocie 2 910 821,27 zł, przy planowanej kwocie 1 659 052,88 zł. W roku 2016 stanowił kwotę 3 411 873,82 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu 4 kredytów i pożyczki na koniec roku 2017 roku wyniosło 5 018 000,00 zł./ Getin Noble Bank – 850 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 3 868 000,00 zł i WFOŚiGW – 300 000,00 zł/ - stanowi to 17,40 % wykonanych dochodów 2017 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji

Na obsługę długu (rozchody, odsetki) wydatkowano kwotę 878 411,64 zł, co stanowi 3,05 % wykonanych dochodów.

Kwota należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosła ogółem 15 872 353,93 zł, z tego :

- należności wymagalne – 3 512 592,32 zł,
- gotówka i depozyty – 11 993 616,00 zł,
- pozostałe należności – 366 145,61 zł.

Stan należności ogółem w porównaniu z rokiem 2016 jest wyższy o kwotę 22 805,15 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę niższą o 188 429,16 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych od osób fizycznych i prawnych, wpłat czynszowych, czynszu dzierżawnego, opłaty za gospodarowanie odpadami, renty planistycznej i pozostałych należności różnych). Pozostałe należności wyższe o kwotę 191 314,03 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).

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 220 273,04 zł, 100,49 % planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 208 272,35 zł,(94,55 % zrealizowanych dochodów).

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 986 702,24 zł, tj.99,67 % planu, wydatki z tego tytułu poniesiono w kwocie 880 818,65 zł,(89,27 % opłat)

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 760,07 zł, tj.76,90 % 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.

Wydatki poniesione na dotacje to kwota 1 386 721,33 zł, (99,51% planu), w roku 2016 była to kwota 988 773,92 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę – 92 667,27 zł, tj.98,55% planu (w roku 2016 95,84 %).

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

Dnia 29.12.2017 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr XLVI/295/17 w sprawie wydatków niewygasających (art.263 ust.2 ufp), które dotyczyły 2 zadań inwestycyjnych wykraczających poza rok budżetowy : Remont mostu w Nowym Gierałowie – 21 564,94 zł i Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem (budowa wiatrolapu) – 56 719,53 zł. Zapłata nastąpi do 31.05.2018 roku, wydatek roku 2017.

Źródła dochodów budżetu gminy za 2015,2016 i 2017 rok (porównanie).

Źródła dochodów ogółem	Dochody 2015	% dochodów wykonanych ogółem	Dochody 2016	% dochodów wykonanych ogółem	Dochody 2017	% dochodów wykonanych ogółem
A.DOCHODY						

WŁASNE	11 567 188,80	47,85	25 591 791,95	65,92	14 826 203,52	51,40
B.SUBWENCJA OGÓLNA	5 610 101,00	23,21	4 955 947,00	12,77	5 101 468,00	17,69
C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 077 237,65	16,87	6 466 992,75	16,66	7 191 802,80	24,93
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	376 922,00	1,56	268 642,00	0,69	617 759,00	2,14
E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 541 669,80	10,51	1 538 665,03	3,96	1 107 421,64	3,84
OGÓŁEM	24 173 119,25	-	38 822 038,73	-	28 844 654,96	-

Ogólnie kwota dochodów budżetowych 2017 roku była niższa od dochodów roku 2016, w którym gmina uzyskała dochody własne ze sprzedaży mienia, wyższa od dochodów z roku 2015. Znacznie wyższa była kwota dotacji celowych z budżetu państwa, wpływ miała m.in. realizacja Programu rodzina 500 plus wprowadzona ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota subwencji była wyższa niż w roku 2016 i niższa niż w roku 2015. Wpływy z dochodów otrzymanych z innych źródeł były znacznie wyższe niż w latach poprzednich natomiast niższa była kwota dotacji (środków) z budżetu funduszy unijnych.

BURMISTRZ

 Zbigniew Łopusiewicz

Realizacja dochodów

Tabela 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 309,86	35 309,86
	01095		Pozostała działalność	35 309,86	35 309,86
		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	35 309,86	35 309,86
020			Leśnictwo	40 000,00	24 626,71
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	24 626,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 157,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	14 469,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 890,71
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 890,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,91
600			Transport i łączność	1 122 700,00	1 096 123,66
	60016		Drogi publiczne gminne	15 700,00	12 195,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	594,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	432,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 076,41
	60017		Drogi wewnętrzne	690 000,00	666 927,81
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	666 927,81

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	417 000,00	417 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	208 000,00	208 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	209 000,00	209 000,00
630			Turystyka	59 000,00	64 294,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	64 294,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 253,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 107 976,00	3 197 775,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 976,00	3 197 775,23
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 923,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	244,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 976,00	1 364,26
		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	470 000,00	561 624,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	193,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 590 000,00	2 601 045,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 909,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 284,94
710			Działalność usługowa	46 000,00	41 502,60

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 032,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 470,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 470,00
750			Administracja publiczna	301 678,00	310 525,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 581,00	86 591,85
		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	86 581,00	86 581,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 497,00	223 933,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	833,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 497,00	222 830,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	159,25
	75095		Pozostała działalność	2 600,00	0,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00
		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	1 538,00	1 538,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	5 296,80
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 200,00	4 296,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	4 006,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 132 196,00	9 686 261,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 120,00	17 019,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 880,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	139,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 875 000,00	3 320 547,36
		0310	Podatek od nieruchomości	2 429 000,00	2 852 671,46
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 028,00
		0330	Podatek leśny	389 000,00	381 614,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 300,00	16 220,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 400,00	10 407,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	944,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	55 662,54

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 230,00	2 177 177,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 737 000,00	1 764 967,60
		0320	Podatek rolny	42 700,00	41 206,01
		0330	Podatek leśny	3 100,00	3 170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	70 601,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	15 448,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	41 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	204 337,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 430,00	8 916,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 430,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 207,00	323 743,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 207,00	220 273,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	53 308,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	323,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 776 639,00	3 847 774,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 646 639,00	3 729 406,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	118 368,05
758			Różne rozliczenia	5 132 407,51	5 132 407,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 228,00	3 554 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 228,00	3 554 228,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 381 774,00	690 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 774,00	1 381 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 939,51	30 939,51

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 307,09	25 307,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 632,42	5 632,42
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 466,00	165 466,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 466,00	165 466,00
801		Oświata i wychowanie	1 343 711,99	1 392 079,53
	80101	Szkoły podstawowe	65 352,50	65 136,27
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 431,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 536,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 252,50	49 252,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 700,00	6 700,00
	80104	Przedszkola	392 209,00	366 385,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	49 361,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	85 793,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 100,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	59,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 311,00	16 223,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	195 348,00	195 348,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		
80110		Gimnazja	567 524,49	616 627,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	175,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 374,49	16 374,49
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	600 000,00
80130		Szkoły zawodowe	69 950,00	69 738,31
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	79,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 000,00	64 326,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 300,00	5 300,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	121 515,49

	0830	Wpływy z usług	88 000,00	111 529,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 676,00
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	2 676,00	2 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00
80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	556 267,00	549 246,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	42 875,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00	24 918,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	17 956,52
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500,00	66 216,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 216,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00
	85216	Zasilki stałe	210 700,00	206 607,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	210 700,00	206 607,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 267,00	177 674,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 131,96

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	203,00	203,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	176 564,00	176 339,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	17 672,63
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	525,00
	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.	18 800,00	17 030,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 200,00	38 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00	38 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,14
	85395	Pozostała działalność	0,00	1,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 987,00	27 987,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 987,00	27 987,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 097,00	27 097,00
	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	5 681 464,56	5 665 952,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 566 000,00	3 556 878,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 566 000,00	3 556 878,96

		(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 000,00	2 025 573,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	631,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	3 396,36
	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.	2 013 000,00	2 004 493,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 700,00	17 052,52
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	45,56
	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.	46,00	45,56
85504		Wspieranie rodziny	7 418,56	7 418,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 418,56	7 418,56
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	75 914,37
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	33 893,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	120,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 084,00	1 607 748,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 250,00	503 172,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 000,00	127 000,39
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	370 250,00	376 167,25

	6257	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	90002	Gospodarka odpadami	1 013 659,00	1 013 219,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	986 702,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 593,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 764,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 159,00	15 159,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 817,00	12 345,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 892,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 817,00	7 453,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 760,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 760,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	320,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	320,70
	90095	Pozostała działalność	48 058,00	47 929,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 949,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 700,00	30 747,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,00	4 025,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 708,00	8 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	3 887,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	3 287,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	3 287,50
	92195		Pozostała działalność	600,00	600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00
Bieżące razem :				23 611 129,50	24 211 816,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				64 000,00	64 326,58
Majątkowe razem :				4 604 090,42	4 632 837,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				1 060 250,00	1 043 095,06
O g ó l e m				28 215 219,92	28 844 654,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				1 120 250,00	1 107 421,64

Realizacja wydatków

Tabela 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 809,86	50 431,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 300,00	14 237,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 300,00	14 237,82
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	883,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	883,94
	01095		Pozostała działalność	35 309,86	35 309,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,25	610,25

		4300	Zakup usług pozostałych	82,10	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	34 617,51	34 617,51
020			Leśnictwo	26 000,00	22 573,88
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	12 315,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 315,88
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 500,00	10 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	9 000,00
600			Transport i łączność	2 512 400,00	2 486 213,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	244 980,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 900,00	716 942,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 118,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 148,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 973,55
		4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	237 498,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 323,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 200,00	436 849,74
	60017		Drogi wewnętrzne	459 200,00	459 122,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 983,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 800,00	285 787,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00	163 352,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 033 000,00	1 033 201,52
		4270	Zakup usług remontowych	353 300,00	353 212,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	679 988,72
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	31 967,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 967,38
630			Turystyka	294 983,51	237 426,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 983,51	233 774,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 036,40

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 759,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	310,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 542,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	17 055,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 009,83
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 314,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,25
	4300	Zakup usług pozostałych	56 687,51	29 046,66
	4307	Zakup usług pozostałych	73 438,60	70 554,14
	4309	Zakup usług pozostałych	13 127,40	12 450,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	380,00	286,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	4 704,17
	4950	Różnice kursowe	530,00	361,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	42 580,00
63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 652,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 652,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 750,00	423 639,85
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	57 342,31
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	57 342,31
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 450,00	357 072,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	725,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 938,36
	4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 945,85
	4260	Zakup energii	91 800,00	91 630,76
	4270	Zakup usług remontowych	13 278,00	12 963,22
	4300	Zakup usług pozostałych	84 885,00	72 856,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	411,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 084,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 867,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00	825,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 675,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	55 647,76
	70095	Pozostała działalność	9 300,00	9 225,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 225,00
710		Działalność usługowa	245 430,00	210 532,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 600,00	86 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	37 088,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 200,00	105 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	105 205,00
	71035	Cmentarze	21 630,00	18 663,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 125,92
	4260	Zakup energii	400,00	206,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 262,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830,00	5 789,00
750		Administracja publiczna	4 068 061,00	4 011 733,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 160,00	95 126,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 535,07	67 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,84	4 821,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,19	12 212,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,92	1 657,92
	4210	Zakup materiałów	2 942,16	2 935,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,82	2 462,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	685,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 062,40
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	245 100,00	244 559,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 800,00	235 672,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 745,66
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	629,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	551,98

	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 401,00	2 153 818,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 866,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 016,00	1 399 981,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00	109 565,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 795,00	253 438,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 044,85
	4140	Wpłaty na PFRON	47 440,00	47 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 100,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 730,00	43 521,34
	4260	Zakup energii	58 750,00	47 250,77
	4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	18 612,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 670,00	115 570,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 567,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	21 312,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	811,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 980,00	7 893,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	29 787,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 173,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	200 819,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 285,52
	4300	Zakup usług pozostałych	184 998,00	184 933,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 124,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
	4950	Różnice kursowe	2,00	2,00
75095		Pozostała działalność	1 326 400,00	1 317 410,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 040,00	73 523,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	622,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 517,81
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	4 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	24 726,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 265,98
		4430	Różne opłaty i składki	15 410,00	15 404,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 800,00	22 024,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 400,00	1 136 175,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,93	858,93
		4300	Zakup usług pozostałych	679,07	679,07
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 845,00	460 323,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 250,00	11 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 250,00	11 250,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 100,00	201 064,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 100,00	31 064,00
	75414		Obrona cywilna	6 840,00	6 629,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	326,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	5 014,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	233,81
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	35,44
	75416		Straż gminna (miejska)	244 370,00	239 100,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 502,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390,00	164 584,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 652,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 080,00	29 754,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	4 218,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 451,86
		4260	Zakup energii	3 970,00	2 031,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 776,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 444,00	2 434,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 610,00	7 438,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	343,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	37,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00
	75495		Pozostała działalność	40,00	34,32
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	34,32
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	155 211,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	155 211,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	155 211,64
758			Różne rozliczenia	76 300,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 300,00	0
		4810	Rezerwy	76 300,00	0
801			Oświata i wychowanie	8 742 417,99	8 698 007,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 494 782,50	2 493 332,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,72	1 802,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 000,00	1 657 647,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 436,52	132 436,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 004,22	299 004,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 553,72	28 553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 383,50	51 562,15

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 252,50	49 252,50
	4260	Zakup energii	89 177,62	89 177,62
	4270	Zakup usług remontowych	356,69	356,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	42 944,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,14	2 771,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	692,70	692,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,17	3 800,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00	1 836,00
80104		Przedszkola	1 029 216,00	1 014 868,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	123 344,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 943,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 945,00	534 938,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 917,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 910,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 976,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 226,18
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 870,00	31 746,87
	4220	Zakup żywności	54 520,00	54 516,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	524,90
	4260	Zakup energii	26 280,00	26 256,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	5 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 795,00	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 287,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 820,00	19 231,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 439,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	1 270,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 062,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 405,00	39 405,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	750,00	750,00

		cywilnej		
	80110	Gimnazja	3 418 777,49	3 402 115,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 380,00	920 491,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365,00	1 360,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 980,00	75 974,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 618,00	168 577,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 910,00	20 027,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	218,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	544,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 935,63	5 935,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00	3 249,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	573,48
	4227	Zakup środków żywności	1 610,00	1 603,08
	4229	Zakup środków żywności	290,00	282,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 808,86	16 808,86
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 999,93
	4270	Zakup usług remontowych	9 610,00	5 090,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	903,85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 590,00	30 043,17
	4307	Zakup usług pozostałych	9 916,00	9 656,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 749,00	1 704,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 669,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	924,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 465,00	3 461,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 990,00	75 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	1 980 739,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 240,00	181 237,59
	4300	Zakup usług pozostałych	178 420,00	178 419,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 818,00
	80130	Szkoły zawodowe	462 485,00	458 875,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 630,00	311 597,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 480,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 502,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 309,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 464,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	364,08
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 999,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	1 507,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	276,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	8 206,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	945,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,55
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	395,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 099,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 099,13
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	134 540,00	129 709,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	149,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	51 567,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 836,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 446,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	523,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 744,78
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	40 591,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 215,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 348,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	620,15
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	185 605,00	185 277,00

80149		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 207,00	133 206,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,00	7 895,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 789,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	4 904,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	2 280,01
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 410,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,90
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	490,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
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	208 572,00	207 101,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00	142 351,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 998,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	21 149,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,00	3 669,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 269,26
	4260	Zakup energii	19 982,00	19 745,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	119,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 477,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	866,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	154,00	154,00
80195		Pozostała działalność	607 200,00	606 390,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	896,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 034,01
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	90,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	588 270,44
851		Ochrona zdrowia	232 007,00	220 787,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00
	4190	Nagrody konkursowe	940,00	934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 880,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 207,00	198 278,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	16 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 352,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	34 159,78
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 356,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 193,26
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 533,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 407,00	86 378,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	233,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 390,77
	85195	Pozostała działalność	12 800,00	12 514,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 714,70
852		Pomoc społeczna	967 367,00	908 534,33
	85202	Domy pomocy społecznej	39 500,00	37 352,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	37 352,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	10 879,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 275,20
	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	43 800,00	42 875,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	42 875,14

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	107 397,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 216,88
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	106 181,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	82 202,53
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	82 202,53
	85216		Zasilki stałe	210 700,00	206 607,14
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	206 607,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 587,00	335 482,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	828,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 120,00	245 117,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277,00	18 276,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 492,00	42 491,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 468,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,02
		4260	Zakup energii	1 574,00	1 573,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 548,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 694,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	684,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 158,00	4 157,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	511,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 380,00	19 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	19 130,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 200,00	66 607,50
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	66 607,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 637,00	179 465,63
	85401		Świetlice szkolne	139 650,00	137 923,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 735,80	96 899,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,07	8 340,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,13	17 654,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 359,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 987,00	34 762,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 097,00	33 872,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	6 780,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 900,00	2 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	3 880,00
855			Rodzina	5 906 564,56	5 874 573,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 566 000,00	3 556 878,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 956,00	3 507 994,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 104,00	24 103,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 936,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	534,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,00	3 862,46
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 762,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 347,34
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	452,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 300,00	3 556 878,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 300,00	3 396,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 995,00	1 948 492,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 864,00	36 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 112,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 219,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	979,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	684,97

		4260	Zakup energii	463,00	462,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 227,55
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	631,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	899,20
	85503		Karta Dużej rodziny	46,00	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	45,56
	85504		Wspieranie rodziny	44 218,56	36 689,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 918,56	27 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 498,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	745,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00	157 218,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	569,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 483,00	96 593,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 460,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 325,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 381,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 996,56
		4220	Zakup środków żywności	10 140,00	10 139,04
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 529,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 458,93
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	112,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	165,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	115 219,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	115 219,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 158,39	3 557 859,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 000,00	1 051 553,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 277,00

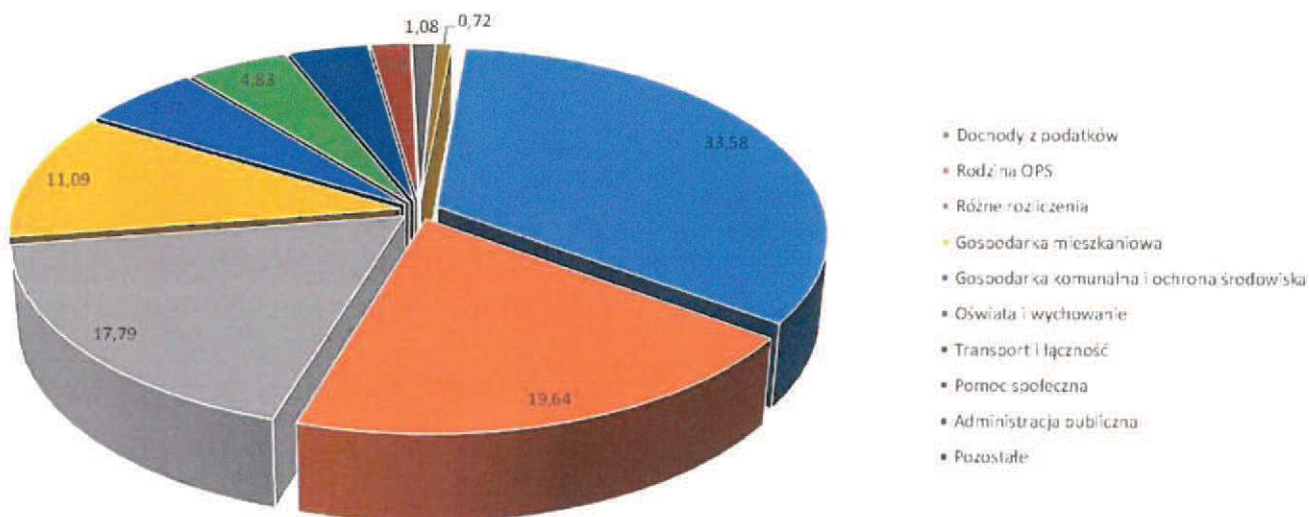
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 700,00	652 805,81
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 250,00	337 849,67
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 750,00	59 620,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 054 761,00	945 822,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	39 563,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 154,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 014,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 622,00	33 787,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 459,00	825 324,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 332,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 180,00	31 180,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	599 412,98
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	599 412,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 510,70	208 058,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,00	3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 120,70	26 898,10
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 699,57
	4300	Zakup usług pozostałych	186 628,00	171 700,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 360,00	8 271,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 014,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260,00	7 257,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 600,00	505 459,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 162,83
	4260	Zakup energii	330 000,00	317 324,61
	4270	Zakup usług remontowych	113 100,00	113 077,59
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 612,93

	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 394,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	56 886,70
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00
90095		Pozostała działalność	267 226,69	236 580,99
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 159,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	5 302,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 161,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	2 591,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 973,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 354,00	38 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,18	19 216,42
	4260	Zakup energii	2 768,82	2 048,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 175,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,31	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 927,39	34 862,54
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 098,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 020,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 427,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 099,99	107 016,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 327,30	759 853,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 800,00	38 603,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 299,00	4 570,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 751,00	13 429,99
	4260	Zakup energii	60,00	50,09
	4270	Zakup usług remontowych	990,00	984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	11 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 005,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 777,30	718 238,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00

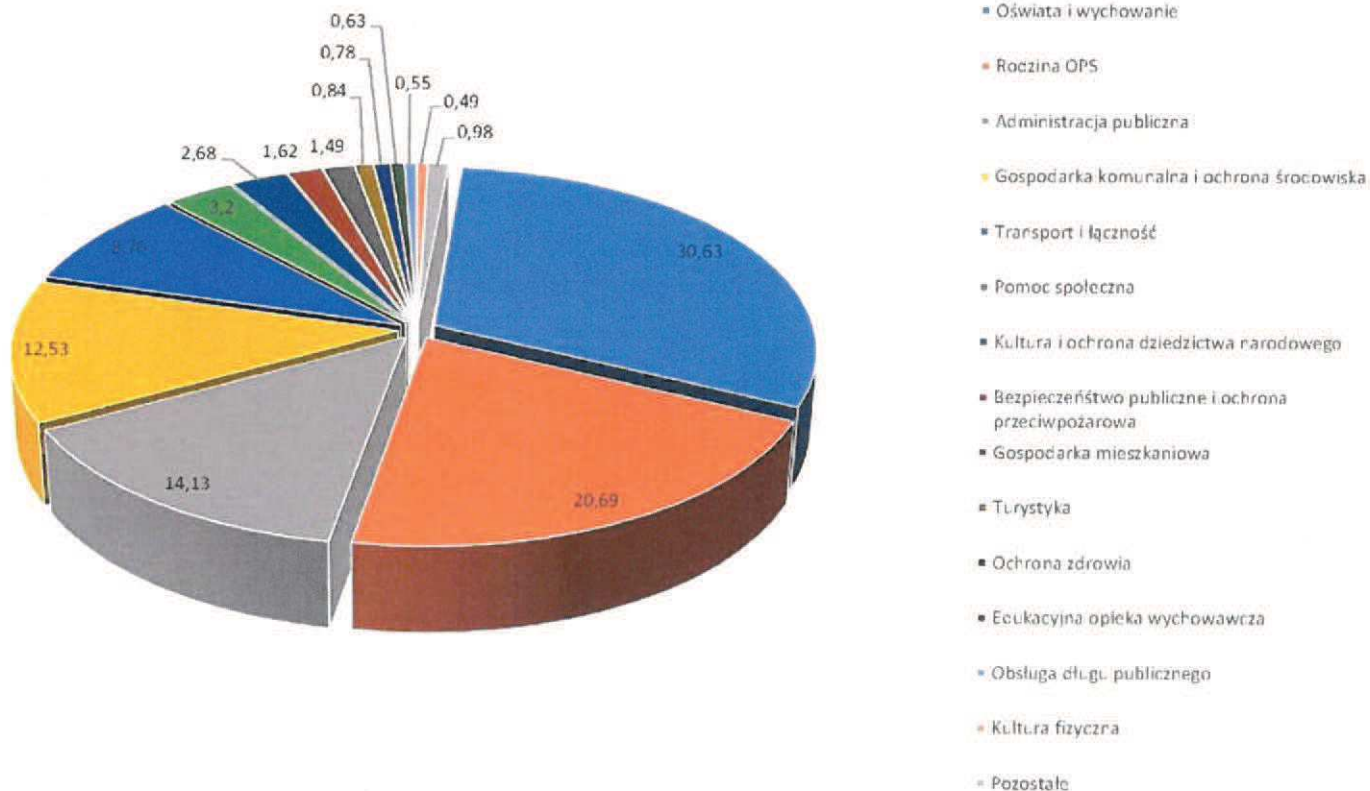
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	105,01
	4260	Zakup energii	3 828,86	3 375,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 038,44	1 958,14
92195		Pozostała działalność	3 750,00	3 011,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,03	771,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,97	139,97
926		Kultura fizyczna	162 823,31	138 330,69
92601		Obiekty sportowe	26 400,00	7 691,67
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 051,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 639,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 00,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
92695		Pozostała działalność	46 423,31	40 639,02
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	12 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 023,31	14 573,02
O g ó l e m			29 119 619,92	28 397 237,23
Bieżące, z tego na :			21 952 076,62	21 300 995,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		14 222 104,90	13 658 143,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 955 825,04	7 857 269,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 266 279,86	5 800 874,58
	Dotacje na zadania bieżące		1 091 845,00	1 085 189,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 343 710,72	6 278 000,42
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		129 416,00	124 450,24
	Obsługa długu		165 000,00	155 211,64
Majątkowe, z tego na :			7 167 543,30	7 096 241,51

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	7 167 543,30	7 096 241,51
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 200,00	846 609,49
	dotacje na zadania inwestycyjne	301 650,00	301 531,82

WYKONANIE DOCHODÓW



WYKONANIE WYDATKÓW



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 realizują wszystkie sołectwa.

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

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
630	63003	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
900	90003	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90004	15 733,94	0,00	15 712,47	0,00
900	90095	34 494,45	8 100,00	33 343,68	8 099,47
921	92105	16 398,01	0,00	16 212,36	0,00
921	92109	6 027,30	0,00	6 026,27	0,00
926	92695	0,00	10 073,31	0,00	10 073,02
S u m a		75 853,70	18 173,31	74 494,78	18 172,49

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2017 roku – 98,55 % planu.

Tabela 5

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przyp. na sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu PLAN	Wydatki wykonane
1.	Bolesławów	13 059,31	1. Imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00
			2. Utrzymanie porządku w obrębie sołectwa	5 986,00	5 985,35
			3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)	5 073,31	5 073,02
2.	Goszów	9 820,60	1. Koszenie poboczy	3 474,00	3 472,17
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	2 499,47
			3. Utrzymanie i estetyka sołectwa oraz dalsze zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa	3 846,60	3 828,81
3.	Kamienica	6 816,96	1. Utrzymanie placu wiejskiego	4 316,96	4 316,33
			2. Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	979,84

			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 500,00	1 488,40
4.	Kletno	6 555,77	1.Utrzymanie wiaty sołeckiej i terenu przylegającego	500,00	500,00
			2.Adaptacja wiat przystankowych na wiaty turystyczne	1 200,00	1 200,00
			3.Modernizacja punktu widokowego	2 000,00	2 000,00
			4.Utrzymanie estetyki sołectwa (zakup kosiarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych)	2 500,00	2 499,01
			5. Działalność kulturalno-oświatowa	355,77	206,66
5.	Nowy Gieraltów	9 742,24	1. Działalność kulturalno-oświatowa	1 542,24	1 534,58
			2.Modernizacja, remonty i utrzymanie domu i placu spotkań (budowa wiaty na opał)	8 200,00	8 198,80
6.	Strachocin	14 339,12	1.Wiejskie imprezy kulturalne	2 000,00	1 999,22
			2.Estetyka wsi	2 700,00	2 340,17
			3.Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00
			4.Utrzymanie wiejskiego placu zabaw i spotkań	4 639,12	3 909,12
7.	Stary Gieraltów	13 555,56	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 499,64
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 499,56
			3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego	2 300,00	2 299,05
			4.Utrzymanie poboczy dróg gminnych, przepustów, korytek odprowadzających wody opadowe	2 000,00	2 000,00
			5.Ogrodzenie placu zabaw – II etap	2 600,00	2 600,00
			6.Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	2 655,56	2 649,60
8.	Stara Morawa	8 201,24	1.Utrzymanie czystości wsi/wykaszenie traw	601,24	601,24
			2.Remont dojazdu do działki sołeckiej nr 153/2	1 500,00	1 499,99
			3.Odnowienie witacza	1 200,00	1 200,00
			4.Tablica informacyjna ,wykonanie i montaż	800,00	800,00
			5.Doposażenie domu spotkań/2 stoły,4 ławki	2 800,00	2 800,00

			6.Działalność kulturalno-oświatowa	1 300,00	1 300,00
9.	Stronie Wieś	11 936,21	1.Wykonanie ławy i stołu na terenie wsi Sienna Materiał + wykonanie	800,00	800,00
			2.Budowa wiaty typu „Stanka” na działce sołeckiej(materiał + wykonanie)	2 700,00	2 700,00
			3.Utrzymanie poboczy i rowów dróg gminnych położonych na terenie sołectwa	2 500,00	2 482,00
			4.Naprawa przepustu wodnego na drodze gminnej przy posesji nr 18	1 500,00	1 476,00
			5.Działalność kulturalno - oświatowa	1 500,00	1 493,03
			6.Utrzymanie działki sołeckiej	2 936,21	2 936,21
S U M A				94 027,01	92 667,27

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2017 rok	Wydatki wykonane na 31.12.2017 r.	% wykonania
Kamienica	6 816,96	6 784,57	99,52
Kletno	6 555,77	6 405,67	97,71
Goszów	9 820,60	9 800,45	99,79
Bolesławów	13 059,31	13 058,37	99,99
Stary Gierałtów	13 555,56	13 547,85	99,94
Strachocin	14 339,12	13 248,51	92,39
Stara Morawa	8 201,24	8 201,23	100
Nowy Gierałtów	9 742,24	9 733,38	99,91
Stronie Śląskie	11 936,21	11 887,24	99,59
O g ó ł e m	94 027,01	92 667,27	98,55

Wykaz zadań majątkowych

Tabela 4

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.12.2017	Wykonanie na 30.12.2017	% wykon.
1	010.01010	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	14 300,00	14 237,82	99,57
2	600.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim”	245 000,00	244 980,00	99,99
3	600.60016	Budowa drogi we wsi Nowa Morawa	65 000,00	65 000,00	100
4	600.60016	Remont mostu w Nowym Gierałtowie	352 000,00	348 688,84	99,06
5	600.60016	Roboty związane z montażem bariero-poręczy na moście w Starym Gierałtowie	23 200,00	23 160,90	99,83

6	600.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie działek nr 138/3,8/3,120/2,9/1,118,117/2,13/11 w miejscowości Sienna	459 200,00	459 122,67	99,98
7	600.60078	Przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim	680 000,00	679 988,72	100
8	600.60095	Utwardzenie ciągu pieszego do kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim	32 000,00	31 967,38	99,90
9	630.63003	Zakup części zapasowych do ratraka	20 000,00	0,00	0
10	630.63003	Zakup skutera śnieżnego	42 600,00	42 580,00	99,95
11	700.70005	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	62 000,00	62 000,00	100
12	700.70005	Nabycie przez gminę nieruchomości	61 800,00	55 647,76	90,04
13	710.71035	Zakup licencji programu Webcamtarz	5 830,00	5 789,00	99,30
14	750.75095	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	1 137 400,00	1 136 175,16	99,89
15	754.75412	Remont remizy OSP w Bolesławowie	20 000,00	20 000,00	100
16	754.75404	Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku Zdr.	11 250,00	11 250,00	100
17	754.75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych(zestaw ciężki do ratownictwa technicznego) dla OSP w Stroniu Śląskim	31 100,00	31 064,00	99,88
18	801.80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	1 981 000,00	1 980 739,06	99,99
19	801.80195	Modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim	589 000,00	588 270,44	99,88
20	851.85154	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw jako tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	30 000,00	28 390,77	94,64
21	900.90001	Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa	932 000,00	930 806,81	99,87
22	900.90001	Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad gwarancyjnych w obiektach oczyszczalni ścieków w Strachocinie	119 700,00	119 469,20	99,81
23	900.90002	Budowa boksów śmietnikowych o wym.8,20 mx1,75 m za budynkiem Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	11 500,00	11 500,00	100
24	900.90002	Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.4000x5240 w ramach budżetu obywatelskiego	19 680,00	19 680,00	100
25	900.90005	Zakup czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem	7 260,00	7 257,00	99,96
26	900.90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 600,00	36 887,70	52,25
27	900.90015	Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	19 999,00	100
28	900.90095	Budowa wiaty na opał w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	5 500,00	5 499,47	99,99
29	900.90095	Ogrodzenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Starego Gierałtowa - II etap	2 600,00	2 600,00	100
30	900.90095	Stworzenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku poprzez zakup urządzeń placu zabaw oraz Gym Park we wsi Kamienica	17 500,00	17 416,80	99,52
31	900.90095	Mini Park Linowy - bezpieczny plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego	19 999,99	19 999,99	100

32	900.90095	Wykonanie prac geologicznych dotyczących wykonania otworu badawczo-rozpoznawczego nr BT-1 na obszarze pomiędzy Bolesławowem a Stroniem Śląskim	61 500,00	61 500,00	100
33	926.92695	Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez sport – zakup infrastruktury sportowej w ramach budżetu obywatelskiego	6 950,00	4 500,00	64,75
34	926.92695	Zagospodarowanie terenu wokół boiska (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej) w ramach Funduszu Sołeckiego Bolesławowa	5 073,31	5 073,02	99,99
35	926.92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Funduszu Sołeckiego Strachocina	5 000,00	5 000,00	100
S U M A,			7 167 543,30	7 096 241,51	99,01
w tym z budżetu obywatelskiego			66 629,99	64 178,99	96,32

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 - 2022 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

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

Wydatki majątkowe

1. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były w Uchwałach Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (6) :

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXI/197/17 z dnia 31.01.2017 r.

- 1) w związku z rozliczeniem inwestycji w 2016 roku zmieniono kwoty (limity) nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" planowanego na lata 2016 - 2017 dostosowując do aktualnych wartości (zwiększając nakłady roku 2017 o 203 000,00 zł - do kwoty 2 525 000,00 zł.
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa". Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 049 200,00 zł. Jako wydatki niekwalifikowane na lata 2017 – 2018 zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 2 440 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXV/228/17 z dnia 28.04.2017 r.

- 1) w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy" zmniejsza się limit w 2017 roku o 200 000,00 zł zwiększając nakłady roku 2019 o 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.

- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie : 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". Planuje się limit w roku 2018 w kwocie 2 089 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVII/247/17 z dnia 31.05.2017 r.

- zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn." Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem". Planowane łączne nakłady finansowe i limit w roku 2017 zwiększono o 10 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/236/17 z 15 maja 2017 roku.

- zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn." Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 380 000,00 zł (w roku 2017 – 3 225 000,00 zł, w roku 2018 – 2 155 000,00 zł).

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn." 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" na lata 2017 – 2018. Planowane łączne nakłady finansowe - 3 000 000,00 zł (w roku 2017 – 2 000 000,00 zł, w roku 2018 – 1 000 000,00 zł).

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/251/17 z dnia 29.06.2017 r.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie". Planowane łączne nakłady finansowe w 2018 roku – 4 287 000,00 zł,
- Realizacja projektu „Singletrack Glacensis” przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja w latach 2017 – 2018. Zadanie dofinansowane z RPO WD w 85 %. Planowane łączne nakłady finansowe – 874 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/273/17 z dnia 30.10.2017 r.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie :

- „ Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego". Planowane łączne nakłady finansowe w 2018 roku – 150 000,00 zł.

- zaktualizowano wartość przedsięwzięć :

- „ Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem" zwiększając limit w roku 2017 o 40 400,00 zł,
- " 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" zmniejszając limit w roku 2017 do kwoty 1 532 000,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/293/17 z dnia 29.12.2017 r.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- „Cztery Żywioty – Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas". Planowane łączne nakłady w roku 2018 to 44 157,00 zł,(wydatek bieżący).

- „Budowa ujęcia wody w Siennej”, planowana realizacja w latach 2018-2019. Nakłady w roku 2018 – 100 000,00 zł i w roku 2019 – 1 000 000,00 zł.
- zaktualizowano wartość przedsięwzięć :
- ”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” zmniejszając limit w roku 2017 do kwoty 62 000,00 zł.
 - „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa” zmniejszając limit w roku 2017 z kwoty 3 225 000,00 zł do kwoty 932 000,00 zł i zwiększając limit roku 2018 z kwoty 2 155 000,00 zł do kwoty 3 815 800,00 zł.
 - „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” aktualizując limit roku 2018 i roku 2019.
 - 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”. Realizację zadania przesunięto z roku 2018 na rok 2019 z limitem 2 526 000,00 zł.
 - „Singletrack Glacensis”, który planowany jest do realizacji w roku 2018 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w kwocie 888 995,00 zł.
 - „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” w roku 2017 z kwoty 2 525 000,00 zł do kwoty 1 981 000,00 zł, zaplanowano limit w roku 2018 w kwocie 558 000,00 zł.
 - ”Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie” w 2018 roku z kwoty 4 287 000,00 zł do kwoty 1 939 400,00 zł.

Ogółem realizacja przedsięwzięć (wydatków majątkowych) wyniosła 99,93 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Środki poniesione w 2017
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 majątkowe					
Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa	Urząd Miejski	2017-018	2 934 800,00	534 000,00	533 336,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki majątkowe					
Budowa sali gimnastycznej wraz z	Urząd				

zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim	Miejski	2016 - 2017	2 804 000,00	1 981 000,00	1 980 739,06
Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2016 - 2017	2 211 400,00	1 137 400,00	1 136 175,16
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	Urząd Miejski	2017-2018	2 748 000,00	62 000,00	62 000,00
Ochrona przyrody w Rezerwacie przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa	Urząd Miejski	2017-2018	1 813 000,00	398 000,00	397 470,20
S u m a				4 112 400,00	4 109 721,03

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.17
Dochody ogółem, z tego :	26 335 440,00	28 215 219,92	28 844 654,96
Dochody bieżące	22 205 440,00	23 611 129,50	24 211 816,99
Środki z UE	64 000,00	64 000,00	64 326,58
Podatki i opłaty	6 470 800,00	6 513 213,00	6 908 949,64
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 778 164,00	3 776 639,00	3 847 774,05
Subwencja ogólna	5 098 500,00	5 101 468,00	5 101 468,00
Dochody majątkowe , w tym	4 130 000,00	4 604 090,42	4 632 837,97
Ze sprzedaży majątku	2 890 000,00	2 620 500,00	2 616 209,06
Środki z UE	690 000,00	1 060 250,00	1 043 095,06
Wydatki			
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 598 405,00	7 973 641,40	7 904 174,28
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 319 200,00	2 445 581,00	2 398 377,81
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	0,00	0,00	0,00

ufp			
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	130 998,60	129 416,00	124 450,24
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 327 600,00	1 327 600,00
Splata i obsługa długu z tego:	1 013 200,00	888 200,00	878 411,64
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	723 200,00	723 200,00	723 200,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	290 000,00	165 000,00	155 211,64
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym :	5 354 389,30	7 167 543,30	7 096 241,51
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3 609 000,00	4 112 400,00	4 053 001,50
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	460 000,00	847 200,00	846 609,49
Kwota długu, w tym :	4 718 000,00	5 018 000,00	5 018 000,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,85	3,16	3,05
Zadłużenie – max 60%	16,19	16,19	17,40
Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 947 589,30	1 659 052,88	2 910 821,27
Wydatki bieżące razem	20 257 850,70	21 952 076,62	21 300 995,72
Wydatki ogółem	25 612 240,00	29 119 619,92	28 397 237,23
Wynik budżetu	723 200,00	- 904 400,00	447 417,73
Przychody budżetu	0,00	1 627 600,00	1 627 600,00
Rozchody budżetu	723 200,00	723 200,00	723 200,00

Uzupełnienie do WPF (wykonanie na dzień 31.12.2017 rok).

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

Tabela 3

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	710 000,00	710 000,00	podmiotowa	100
2	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	150 000,00	150 000,00	celowa	100
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.6230	31 100,00	31 064,00	celowa	99,88
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80104.2540	130 000,00	123 344,51	podmiotowa	94,88
5	Fundacja „Kocie Życie”	90095.2810	1 000,00	1 000,00	celowa	100
6	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej- Parafialny Oddział Stronie Śląskie	92105.2830	5 000,00	5 000,00	celowa	100
7	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	14 300,00	14 237,82	celowa	99,57
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	68 000,00	68 000,00	celowa	100
9	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku (Państwowy Fundusz Celowy)	75404.6170	11 250,00	11 250,00	celowa	100
10	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	9 000,00	9 000,00	celowa	100
11	Straż Graniczna (Państwowy Fundusz Celowy)	75406.2300	1 000,00	1 000,00	celowa	100
12	Powiat Kłodzki	60014.6300	245 000,00	244 980,00	celowa	99,99
13	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	10 000,00	10 000,00	celowa	100
14	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 245,00	1 245,00	celowa	100
15	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”	92605.2830	3 000,00	3 000,00	celowa	100
16	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika	63003.2820	3 600,00	3 600,00	celowa	100
RAZEM DOTACJE			1 393 495,00	1 386 721,33		99,51
bieżące			1 091 845,00	1 085 189,51		
majątkowe			301 650,00	301 531,82		
sektor finansów publicznych			968 495,00	968 475,00		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stronie Śląskie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 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 , oraz o posiadaniu ,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 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 2017 r., poz. 1875 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. 121 ze zmianami) oraz uchwałą nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata .

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własnościowych

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 81 261 512, 57 PLN brutto, gruntów w tym:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	147,00
Użytki rolne	474,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00

tereny komunikacyjne	122,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	104,00
Nieuzytki	5,00
Ogółem:	859,00

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	420,00
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 108 lokali mieszkalnych (w tym 40 lokali socjalnych) znajdujących się w 24 budynkach, dwa budynki przy ul. Morawka 42 i 43 stanowiące 100% własności gminy obecnie w przebudowie w wyniku której powstanie 28 socjalnych lokali mieszkalne (termin zakończenia 30 czerwca 2018 r.)

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	758 770,03
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00

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	3 551 910,89
Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim :-Kletno 18 – pawilon wejściowy do Jaskini	1	535 841,67
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gieraltowie 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 + sala gimnastyczna	2	4 387 091,51
Mickiewicza 2(budynek administracyjno-biurowy)	1	101 900,00
Toaleta miejska przy ul. Kościuszki	1	104 917,28

4. Infrastruktura:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	20 492 772,35
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	61 084,61
Infrastruktura(sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, mosty parkingi)	32 939 221,50
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	11 944 384,49
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	727 000,85
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 019 276,07
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 770 780,47
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 048,72
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	898 273,45
Obiekty zabytkowe (pomnik Św. Fr. Ksawerego, Św. Jana Nepomucena , kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Ogród Oliwny, kaplica w Goszowie, rzeźba hutnika-szklarza	7	2 189 878,09
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	846 468,00
Cmentarz komunalny -Strachocin	1	116 491,80
Mosty	32	5 628 974,84

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

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.	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 408 udziałów po 80 PLN każdy o łącznej wartości 32 640 PLN w tym wkład pieniężny o wartości 8 000 PLN
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strachocinie 39	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 498 849,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 157 588,00 PLN
4.	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 157 588 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 7 874 395,00 PLN
5.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji w Łądku Zdroju	Łądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie 151 000,00 PLN

Ad. 1

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

Ad. 2

Gmina posiada udziały stanowiące:

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

Ad. 4

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

Ad. 5

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

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01. do 31.12.2017 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.	Sienna	dz. nr 7/2 o pow. 0,1775 ha	tren usług i usług turystyki	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	378 286,50
2.	Sienna	dz. nr 154 o pow. 0,0743 ha	tren usług i usług turystyki	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	165 853,20
3.	Stronie Śląskie ul. Morawka	dz. nr 554/122 o pow. 0,0039 ha	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	11 070,00
4.	Stary Gieraltów 84	dz. nr 52 o pow. 0,1400 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	91 000,00
5.	Stara Morawa	dz. nr 75/3 o pow. 0,2055 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	91 930,20
6.	Stara Morawa	dz. nr 75/2 o pow. 0,2005 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	89 445,60
7.	Stara Morawa	dz. nr 75/1 o pow. 0,2227 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	99 384,00
8.	Stronie Śląskie ul. Dolna	dz. nr 787 o pow. 0,0788 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługi	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	44 341,50

9.	Stara Morawa	dz. nr 75/6 o pow. 0,2034 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	91 315,20
10.	Stara Morawa	dz. nr 75/5 o pow. 0,2018 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	90 687,90
11.	Goszów	dz. nr 28/1 o pow. 0,1819 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	74 538,00
12.	Sienna	dz. nr 38 o pow. 0,5700 ha	tereny obiektu obsługi ruchu narciarskiego i turystyki, trwałe użytki zielone/tereny sportów zimowych, tereny parkingu	sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego	1 162 350,00
13.	Stara Morawa	dz. nr 75/4 o pow. 0,2005 ha	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	89 445,60
14.	Sienna	138/9 o pow. 0,2383 ha	teren usług i usług turystyki	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	534 238,20
15.	Stara Morawa	dz. nr 279/14 o pow. 0,2002 ha	Usługi hotelarskie, obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co najmniej 100m ²	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	86 961,00
16.	Stara Morawa	dz. nr 279/17 o pow. 0,2073 ha	Usługi hotelarskie, obiekty sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej w budynkach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi i pow. ogólnej co	sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	99 384,00
Ogółem:					

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Tabela nr 9

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza 33/6	Sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego	(po bonifikacie) 335,00

3. Wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2017 r. z tytułu:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	561 624,89
użytkowania wieczystego	1 923,08
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 601 045,48
dzierżawy obwodów łowieckich	10 157,43
opłaty targowej	41 100,00
renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	15 895,65
sprzedaży gruntów rolnych	0
opłat za miejsce na cmentarzu	5 470,00
gospodarki leśnej	14 469,28

4. Planowane wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2018 r. z tytułu:

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	400 000,00
użytkowania wieczystego	2 000,00
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	872 000,00
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	6 000,00
gospodarki leśnej	17 000,00

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

W okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. wystąpiły n/w zdarzenia mające wpływa na stan mienia Gminy Stronie Śląskie:

1. nabycie w dniu 20.04.2016 r. –Rep.”A”2417/2017 przez gminę nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/4 (AM-1) o pow. 679m² położonej we wsi Nowa Morawa - grunt przeznaczony pod drogę wewnętrzną,
2. nabycie w dniu 20.04.2016 r. –Rep.”A”24257/2017 przez gminę nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 66/6 (AM-1) o pow. 118m² położonej we wsi Nowa Morawa - grunt przeznaczony pod drogę wewnętrzną,
3. nabycie w dniu 25.09.2017 r. –Rep.”A”6304/2017 przez gminę nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 76/7 (AM-1) o pow. 475 m² położonej Stronie Wieś - grunt na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej ,
4. nabycie w dniu 18.12.2017 r. –Rep.”A”8647/2017 przez gminę nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 56/12 (AM-1) o pow. 40 m² położonej we wsi Sienna - grunt przeznaczony pod drogę publiczną klasy lokalnej .

5. Decyzją nr RG.6831.38.2017.UC z dnia 6.12.2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 191/4 (AM-3) o pow. (stara pow. 0,48 ha , po ponownych obmiarach pow. działki 0,4775 ha) położonej w obrębie wsi Stary Gierałtów . W wyniku podziału powstały trzy nowe działki nr: 191/5 o pow. 0,1097 ha , 191/6 o pow. 0,3334 ha , 191/7 o pow. 0,0344 ha.
6. Decyzją nr RG.6831.29.2017.UC z dnia 3.10.2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 70/5(AM-1) o pow. 0,0955 ha , położonej w obrębie wsi Bolesławów . W wyniku podziału powstały dwie nowe działki nr: 70/6 o pow. 0,0184 ha , 70/7 o pow. 0,0771 ha .

Sporządziła:
Urszula Czyżewska

BURMISTRZ

Zbigniew Łopustewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 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) przedkłada sprawozdanie za 2017 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 **710 000,00 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

Zbigniew Łopusiewicz

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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

Stronie Śląskie dnia 27 lutego 2018r.

CETiK-D-16-02-2017

Burmistrz Stronia Śląskiego

p. Zbigniew Łopusiewicz

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2017 roku.

DYREKTOR
Jakub Chilicki

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w 2017 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2017 r.
- III Część opisowa przychodów i kosztów
Wyszczególnione koszty imprez
Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

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

Dane ogólne:

Instytucja kultury



Nazwa jednostki:

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Ul. Kościuszki 18

Stronie Śląskie

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2017 w wysokości **761 647,51 zł**, w roku 2017 osiągnięto przychody w wysokości **761 647,51 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **834 335,76 zł**, w 2017 roku, wydatkowano **833 717,30 zł** co stanowi 99,93 % planu.

GLÓWNY KSIĘZOWY

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Jakub Chilicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2017	wykonanie planu 2017	%
I.	Przychody ogółem, z tego	761 647,51	761 647,51	100
1.	Przychody własne z tego:	43 047,51	43 047,51	
	przychody z działalności podstawowej	18 985,00	18 985,00	
	Pozostałe przychody	23 946,20	23 946,20	
	Przychody finansowe	116,31	116,31	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	710 000,00	710 000,00	✓ →
	dotacja podmiotowa	710 000,00	710 000,00	
3	Dotacja Biblioteki Narodowej	8 600,00	8 600,00	
II.	Koszty ogółem, z tego:	834 335,76	833 717,30	99,93
401	Koszty zużycia materiałów i energii	79 839,15	76 839,15	✓
402	Koszty usług obcych	50 221,57	50 221,57	✓
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	367 507,63	367 507,63	✓
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)	76 177,59	76 177,59	
	Podróże służbowe	1 317,18	1 317,18	✓
409	Pozostałe koszty	190 980,51	190 980,51	✓
	Koszty związane z organizacją imprez	180 000,00	185 979,95	
400	Amortyzacja	62 028,95	62 028,95	✓
761	Koszty operacyjne-likwidacja środka trwałego		2 381,54	
	Rezerwy	6 263,18	6 263,18	✓
III	Wynik Finansowy		-72 069,79	✓
IV	Średnia liczba etatów	10,5(8,5 czynne)	10,5(8,5 czynne)	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Renata Buczkowska

DYREKTOR
 Jakub Chyliński

III Część opisowa

PRZYCHODY	761 647,51
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2017 r.	710 000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8 600,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	11 280,00
- płatne warsztaty	5 905,00
- sprzedaż usług z tyt. imprez	500,00
-dofinansowanie imprez	1300,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	7 324,00
- kapitalizacja odsetek	116,31
-refundacja stażu pracy :Lech B.	15 456,79
-pozostałe przychody	1 165,41
KOSZTY	763 043,63
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia 443 685,22</i>	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	279 030,66
• w tym wynagrodzenie dla stażysty Lech B. 14 837,10	
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	88 476,97
• w tym imprezy/warsztaty	58 766,97
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	58 304,58
• ZFŚS	11 263,77
• Badania lekarskie	280,00
• Szkolenia	1 411,10
• Ryczałt samochodowy	4 798,14
• Pranie odzieży roboczej	120 ,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 76 839,15</i>	
• Energia elektryczna CETiK	30 893,71
• Energia elektryczna Biblioteka	4 725,07
• Woda i ścieki CETiK	1 018,44
• Woda i ścieki Biblioteka	194,44
• Artykuły biurowe	3 625,53
• w tym m.in.: Biblioteka	1 863,53
• Siekiereczki	214,45
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	12 096,95

w tym m.in. Biblioteka	620,33	
LZŚ Siekiereczki	420,70	
w tym imprezy	1 753,65	
• Gaz Biblioteka		6 337,30
• Książki		16 170,38
w tym m.in. z dotacji BN	8 600,00	
Biblioteka	7 570,38	
• Prenumerata prasy		1 777,33
w tym Biblioteka	1 777,33	
<i>Usługi obce:</i>	50 221,57	
• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		3 930,34
• Telefon Biblioteka		395,58
• Internet CETiK		842,50
• Internet Biblioteka		493,34
• Ochrona CETiK		1 120,53
• Ochrona imprez		1 394,82
• Ochrona Biblioteka		885,60
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		2 505,85
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		29 998,51
w tym. .: Biblioteka	411,13	
Imprezy	4 200,00	
• Usługi transportowe		4 294,00
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	3 354,00	
• Usługi hotelarskie		3 460,50
w tym m.in.: Siekiereczki	3 060,00	
• Wywóz śmieci CETiK		600,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		300,00
<i>Pozostałe koszty:</i>	192 297,69+2 381,54	
• Podróże służbowe		1 317,18
• ZAIKS		2 950,28
w tym imprezy	982,28	
• Licencja Video		1 616,40
• Pozostałe koszty		1 86 413,83
w tym imprezy	186 006,95	
• Koszty operacyjne likwidacja środka trwałego(drukarka Konica Minolta)	2 381,54	
<i>Amortyzacja</i>	62 028,95	
<i>Rezerwy na przyszłe zobowiązania</i>	6 263,18	
Stan <i>należności</i> na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 wynosił		885,11

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wyniosły 2 184,72 **zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Podsumowując:

Przychody	761 647,51	✓
Koszty	833 717,30	✓
WF	- 72 069,79	✓

Sporządziła:

Renata Buczkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
m/s
Renata Buczkowska

DYREKTOR

Jakub Chilicki

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2017

w tym m.in.

Wydatki	05 – imprezy, koncert, wernisaże	08- Warsztaty	10- Stoly Bożonarodze niowe/ Stoly Wielkanocne	11- Kwietniówka	13- Dni Stronia nad Zalewem	15- Drezyniada
Art. biurowe	82,08					
Pozostałe zakupy	221,00	368,94	106,01	72,85	1 353,79	
ochrona				1 394,82	5 600,00	
Inne usługi	5 080,00	9 900,00				
Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,00	26 075,00	440,00	1 519,00	14 152,97	4 558,00
Nagrody						
Inne koszty imprez	5 315,61		3 663,06	18 430,00	108 515,40	4 940,90
ZAIKS	576,38					405,90
Razem	23 297,07	36 343,94	4 209,07	21 416,67	129 622,16	9 904,80

Wernisaż malarski 3 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 000,00
Stacja Literatura 22 20 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Muchomska

LUXEKTOR
Jakub Chyliński

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 1B
NIP 821-148-41-02 REGON 021369290

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2017 roku.

I. Liczba mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – stan na 31.12.2017 r. : 7220

II. Wydatki bieżące poniesione na kulturę w gminie w roku 2016 – ogółem: 781 300,00 zł, w tym wydatki poniesione na bibliotekę: ogółem: 107 200 zł, w tym: z dotacji JST – 91 300- zł, z dotacji MKiDN – 8 600,-zł, z dochodów własnych – 7 300 zł.

1. Charakterystyka sieci.

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

2. Baza materialna.

Sytuacja lokalowa biblioteki nie uległa zmianie.

3. Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2017 r. wynosi 35624 pozycje. Ogółem w 2017 roku przybyło 566 vol. na kwotę 15 600 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 268 poz. na kwotę 7 000 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 298 poz. na kwotę 8 600 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 328 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 125 poz.
- literatura popularnonaukowa – 99 poz.
- audiobooki – 14 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 7,83.

Stan księgozbioru na 31.12.2017 r - 36190 poz.

Na koniec 2017 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1777 zł.

4. Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2017 r. ogółem 21745 materiałów bibliotecznych.

- Na zewnątrz udostępniono 20324 pozycje, w tym 19292 książki, 613 czasopism nieoprawne.i 419 audiobooków.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- literatura piękna dla dorosłych: 13398 poz.

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 3373 poz.
- literatura niebeletrystyczna: 2521 poz.
- audiobooki 419 poz.
- Na miejscu udostępniono 1421 pozycji, w tym 1114 książek i 307 czasopism nieoprawionych;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 69,03- czasopisma: 1,95

na miejscu

- książki: 3,53

- czasopisma: 0,97

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 301

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

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2017 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1190 czytelników co stanowi 16,48 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	28 czytelników, tj. ok. 2,35 % ogółu czytelników	
od 6 – 12 lat	274 czytelników, tj. ok. 23,02 %	
13 – 15 lat -	127 czytelników, tj. ok. 10,67 %	"
16 – 19 lat -	77 czytelników, tj. ok. 6,47 %	"
20 – 24 lata -	110 czytelników, tj. ok. 9,24 %	"
25 – 44 lata -	219 czytelników, tj. ok. 18,40 %	"
45 - 60 lat -	214 czytelników, tj. ok. 17,98 %	"

pow. 60 lat – 141 czytelników, tj. ok. 11,84 %

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 467 osób, tj. ok. 39,24 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 387 osób, tj. ok. 35,52 % "
- osoby pozostałe – 336 osób tj. ok. 28,23 % "

W 2017 roku zarejestrowano 17 czytelników sezonowych.

6. Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W roku 2017 czytelnię odwiedziło 5252 użytkowników, udzielono im 435 informacji, w tym: biblioteczne – 17, bibliograficzne – 53, rzeczowe – 365. Dzienna średnia odwiedzin w czytelnicy – 16,6. Z czytelnicy najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Młodzież ze szkoły średniej poszukuje dodatkowo informacji związanych z turystyką, hotelarstwem i logistyką – wynika to z profilu szkoły średniej w Stroniu Śląskim. Dorośli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu:

- biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież niemal w 100 % odwiedzając tzw. portale społecznościowe.
- W roku 2017 tzw. czytelnię internetową odwiedziło 2126 osób.

7. Kadra bibliotekarska

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są cztery osoby (w tym jedna na urlopie macierzyńskim i jedna zatrudniona na zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu) – ogółem wymiar etatów wynosi 3, z czego czynnych etatów jest jeden w pełnym wymiarze oraz dwa razy 1/2 etatów – czyli czynne dwa etaty.

Dwie osoby zatrudnione mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe bibliotekoznawstwo (1 etat), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie (1/2 etatu), pozostała zatrudniona osoba ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie (1 etat), a kolejna ma wykształcenie średnie ogólnokształcące (1/2 etatu).

8. Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 16225

egz. książek co stanowi 44,85 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

9. Działalność kulturalno-edukacyjna.

W 2017 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:

- zajęcia dla przedszkolaków „W krainie baśni”
- spotkanie z podróżnikiem p. Hawrylukiem
- wieczór autorski poety p. Kamińskiego „Poezja z Podlasia”
- spotkanie autorskie z pisarką p. Tanyą Valko
- wizyta dzieci przedszkolnych – wspólne czytanie bajek i zwiedzanie biblioteki
- w czasie obchodów 50-lecia Stronia Śląskiego zorganizowano kiermasz taniej książki
- w czasie Stacji Literatura odbywającej się w Stroniu Śl. Obsługiwaliśmy sprzedaż tomików poezji
- zorganizowano wystawkę z okazji 50-lecia śmierci poetki Haliny Poświatowskiej
- zorganizowano wystawę grafik uczennicy strońskiego gimnazjum – Karoliny Bieszke
- cykliczne spotkania w ramach klubu „Książka – Kobieta – Kultura”
- pasowanie na czytelnika zorganizowane dla dzieci klasy II SP w Stroniu
- warsztaty ozdób świątecznych - zajęcia plastyczne

Kierownik Biblioteki

Wojciech Wierzejski

DYREKTOR

Jakub Chłicki