

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Stronia Śląskiego
Nr 667/22 z dnia 31.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ZA 2021 ROK.



Stronie Śląskie, 31 marzec 2022

TREŚCI

I DANE OGÓLNE	3
II DOCHODY BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2021 rok	4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.....	29
3. Subwencje.....	11
4. Dotacje celowe z UE.....	35
5. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	33
III WYDATKI BUDŻETOWE	
1. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2021 rok	15
2. Wydatki majątkowe	36
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	39
4. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.....	42
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	38
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	26
7. Wydatki na zadania zlecone.....	29
8. Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	41
IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	60
V PODSUMOWANIE	64
VI ZAŁĄCZNIKI	
TABELA 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu	42
TABELA 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu.....	51
TABELA 3 – Wykaz zadań majątkowych.....	36
TABELA 4 - Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	63

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2021.

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok. Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku. Plan dochodów budżetu wynosił 37 491 913,00 zł, plan wydatków budżetu 48 016 195,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek – 9 830 578,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnie zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 693 704,00 zł.

W trakcie roku 2021 roku budżet gminy ulegał zmianom zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kategoria	Data	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie	29.01.2021	433/21	150,00	150,00	0	0
Uchwała	29.01.2021	XXX/209/21	74 452,00	74 452,00	0	0
Zarządzenie	26.02.2021	442/21	3 900,00	3 900,00	0	0
Zarządzenie	08.03.2021	449/21	11 289,00	11 289,00	0	0
Uchwała	31.03.2021	XXXIII/223/21	1 159 006,00	1 159 006,00	0	0
Zarządzenie	31.03.2021	462/21	- 2 880,00	- 2 880,00	0	0
Zarządzenie	30.04.2021	480/21	34 785,75	34 785,75	0	0
Uchwała	30.04.2021	XXXIV/230/21	538 908,50	538 908,50	0	0
Zarządzenie	18.05.2021	491/21	0	0	0	0
Uchwała	31.05.2021	239/21	30 100,00	30 100,00	0	0
Zarządzenie	31.05.2021	498/21	55 770,00	55 770,00	0	0
Uchwała	28.06.2021	XXXVI/246/21	449 480,00	449 480,00	0	0
Zarządzenie	30.06.2021	509/21	6 445,00	6 445,00	0	0
Uchwała	27.07.2021	XXXVIII/253/21	- 99 872,00	- 99 872,00	0	0
Zarządzenie	17.08.2021	537/21	72 148,22	72 148,22	0	0
Uchwała	31.08.2021	XXXIX/255/21	3 243 759,22	3 243 759,22	0	0
Zarządzenie	31.08.2021	549/21	406,00	406,00	0	0
Zarządzenie	30.09.2021	562/21	19 250,00	19 250,00	0	0
Uchwała	29.09.2021	XL/263/21	107 900,00	107 900,00	0	0
Zarządzenie	30.09.2021	562A/21	- 11 900,00	- 11 900,00	0	0
Zarządzenie	19.10.2021	572/21	35 506,59	35 506,59	0	0
Uchwała	29.10.2021	XLI/266/21	330 101,07	330 101,07	0	0
Zarządzenie	29.10.2021	582/21	11 734,14	11 734,14	0	0
Uchwała	30.11.2021	XLII/274/21	120 032,30	176 526,23	56 493,93	0
Zarządzenie	30.11.2021	601/21	- 106 301,00	- 106 301,00	0	0
Uchwała	30.12.2021	XLIV/291/21	- 187 893,34	- 3 687 870,00	- 3 499 976,66	0
Zarządzenie	31.12.2021	615/21	3 826,00	3 826,00	0	0
		R a z e m	5 900 103,45	2 456 620,72	- 3 443 482,73	0
Wyszczególnienie					Dochody	Wydatki
Plan na 01.01.2021 r.					37 491 913,00	48 016 195,73
Zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej					5 900 103,45	2 456 620,72
Plan na dzień 31.12.2021 r.					43 392 016,45	50 472 816,45

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy w kwotach ogólnych przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania %
Dochody ogółem, z tego :	37 491 913,00	43 392 016,45	47 205 663,84	108,79
Dochody bieżące	31 501 877,00	33 948 068,30	32 966 419,33	97,11
Dochody majątkowe	5 990 036,00	9 443 948,15	14 239 244,51	150,78
w tym ze sprzedaży majątku	1 121 500,00	5 082 363,54	6 038 676,22	118,82
Wydatki ogółem, z tego :	48 016 195,73	50 472 816,45	48 331 261,04	95,76
Wydatki bieżące	31 090 391,73	32 990 635,45	31 612 402,08	95,82
Wydatki majątkowe	16 925 804,00	17 482 181,00	16 718 858,96	95,63
Wynik budżetu	- 10 524 282,73	- 7 080 800,00	- 1 125 597,20	15,90

Dochody bieżące-wydatki bieżące	411 485,27	957 432,85	1 354 017,25	-
Przychody	11 688 282,73	8 244 800,00	8 039 853,93	97,51
Rozchody	1 164 000,00	1 164 000,00	1 163 999,20	100

Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek na 01.01.2021 rok wynosił - 4 391 870,80 zł.

Splaty kredytów i pożyczek w roku 2021 roku wyniosły - 1 163 999,20 zł.

Umorzona pożyczka zaciągnięta w roku 2019 z WFOŚiGW Wrocław – 39 756,08 zł.

Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Kłodzko na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w kwocie 289 656,00 zł na usunięcie/wywóz odpadów szkodliwych - beczek z ul. Polnej w Stroniu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2021 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosił 10 477 771,52 zł, z tego w : kredyty (3) GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 972 000,00 zł, kredyt (1) Getin Noble Bank SA Warszawa – 220 000,00 zł, kredyt (1) Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie – 1 791 840,00 zł, pożyczki (2) WFOŚiGW Wrocław – 493 931,52 zł, kredyt (1) Bank Spółdzielczy Kłodzko – 7 000 000,00 zł.

Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2021 rok wyniósł – 10 612 017,91 zł, z tego :

- należności wymagalne – 4 694 232,98 zł,
- gotówka i depozyty – 5 504 198,32 zł,
- pozostałe należności – 413 586,61 zł.

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

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2021 rok.

Dochody budżetowe Gminy Stronie Śląskie zostały zrealizowane w wysokości 47 205 663,84 zł co stanowi 108,79 % planu, w tym : dochody bieżące w wysokości 32 966 419,33 zł, co stanowi 97,11 % planu i dochody majątkowe w wysokości 14 239 244,51 zł, co stanowi 150,78 % planu.

Zrealizowane dochody w roku 2021 roku z wyszczególnieniem źródła pochodzenia przedstawiają się następująco :

Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie %	% w dochodach
Dochody własne	14 786 275,61	14 227 734,48	96,22	30,14
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 971 198,00	5 248 379,71	105,58	11,12
Subwencje	7 687 676,00	7 687 676,00	100	16,29
Subwencja na inwest. wodociągowe	0	510 627,00	-	1,08
Dotacje z budżetu państwa i inne pozyskane środki/dofinansowania	15 055 354,84	18 643 654,76	123,83	39,49
Środki z budżetu UE	891 512,00	887 591,89	99,56	1,88
Suma	43 392 016,45	47 205 663,84	108,79	100

Największą pozycją składającą się na zrealizowane dochody roku 2021 roku były dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i majątkowych (RFIL), drugą pozycję stanowią dochody własne gminy (podatki, opłaty,) i trzecia pozycja to subwencje z budżetu państwa. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody utrzymują się na stabilnym – porównywalnym poziomie, niższe są środki UE, znacznie wyższa jest kwota dotacji – związane jest to przede wszystkim z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymaną subwencją na inwestycje wodociągowe...

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
40 922,01	40 922,01	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 40 922,01 zł. Środki przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez gminnych producentów rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
37 000,00	41 459,69	112,05

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 9 810,74 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) zostały zrealizowane w kwocie 31 648,95 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
600,00	103,70	17,28

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Uzyskano dochody za dowóz wody w kwocie 103,70 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
110 695,00	108 395,17	97,92

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zrealizowano dochody bieżące (dotację celową od samorządu województwa na zadanie bieżące – remont chodnika przy ul. Kościuszki wzdłuż drogi 392 w Stroniu Śląskim w kwocie 95 624,64 zł, 99,41% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie ogólnej 12 770,53 zł, tj. 88,07% planu, z tego za reklamy wraz z odsetkami – 11 081,65 zł, sprzedaż kostki brukowej – 1 467,48 zł, za zajęcie nieruchomości – 221,40 zł.

Dział 630 -Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
803 306,00	804 133,99	100,10

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2021 uzyskano dochody w łącznej kwocie 804 133,99 zł, tj. 100,10% planu z tego bieżące w kwocie 14 128,53 zł i majątkowe w kwocie 790 005,45 zł z tytułu dofinansowania do realizacji zadania związanego odbudową wieży na Śnieżniku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
8 850 763,54	9 706 283,09	109,67

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowano dochody ogółem w kwocie 6 706 283,09 zł, tj. 114,62% planu, z tego bieżące w kwocie 700 722,70 zł, 87,49% planu (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 422,39 zł, dochody z wpłat czynszowych, dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 622 660,60 zł (rok zakończył się zaległością w kwocie 446 711,41 zł, nadpłatą 31 318,57 zł. Wysłano 289 upomnień. Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień – 15 345,83 zł, wpływy z tytułu przekształcenia – 1 422,39 zł, odszkodowania za bezumowne korzystanie – 4 820,92 zł, zajęcie nieruchomości, przepadek wadium, zwrot kosztów sądowych, zwrot za energię – 55 050,57 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 6 005 560,39 zł, tj. 118,93% planu (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż działek budowlanych, złomu).

**Wykaz nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych sprzedanych przez Gminę Stronie Śląskie w roku 2021 r.**

Lp.	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie nieruchomości, forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN netto
1.	Stary Gierałtów	108/2	2110	Budowlana, przetarg	87 241,46
2.	Goszów	28/14	1529	Budowlana, przetarg	77 220,00
3.	Goszów	28/6	2070	Budowlana, przetarg	109 740,00
4.	Goszów	28/20	1217	Budowlana, przetarg	75 000,00
5.	Goszów	28/24	1412	Budowlana, przetarg	82 810,00
6.	Goszów	28/22	1438	Budowlana, przetarg	84 140,00
7.	Goszów	28/5	1857	Budowlana, przetarg	93 780,00
8.	Goszów	28/17	1476	Budowlana, przetarg	74 540,00
9.	Goszów	28/4	1812	Budowlana, przetarg	93 330,00
10.	Goszów	28/3	1738	Budowlana, przetarg	89 510,00
11.	Stary Gierałtów	274/4	900	Budowlana, przetarg	126 000,00
12.	Stary Gierałtów	602/4	1278	Budowlana, przetarg	69 499,99
13.	Stary Gierałtów	602/5	1278	Budowlana, przetarg	77 000,00
14.	Stronie Śląskie	162/10	100	Budowlana bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	10 000,00
15.	Stronie Śląskie	163/1	94	Budowlana bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	10 000,00
16.	Stronie Śląskie	162/12	244	Budowlana bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	10 000,00
17.	Goszów	28/11	2172	Budowlana, przetarg	175 500,00
18.	Kletno	1/34	15	Budowlana bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	1 300,00
19.	Kamienica	68/10	2498	Budowlana, przetarg	225 000,00
20.	Kamienica	68/8	2758	Budowlana, przetarg	222 850,00
21.	Goszów	22	41300	Budowlana, przetarg	2 121 000,00
22.	Goszów	26	37900	Budowlana, przetarg	1 919 000,00
23.	Stary Gierałtów	602/1	2006	Budowlana, przetarg	140 890,00
24.	Goszów	28/10	2256	Budowlana, przetarg	29 268,29
RAZEM					6 004 619,74

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł, 100% planu z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Stronie Śląskie w nowo powstającej spółce pn. "SIM Sudety sp.z o.o." zgodnie z wystąpieniem gminy do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z FRM na sfinansowanie działania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
40 000,00	64 200,00	160,50

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy z darowizn w kwocie 17 600,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zrealizowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki - 46 600,00 zł (116,50 % planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
132 706,00	131 461,86	99,06

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 83 232,65 zł (99,90 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 55,69 zł to zwrot za rozmowy telefoniczne i za sprzedaż telefonu.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 209,52 zł - zwroty za terminale i odsetki bankowe.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zrealizowane dochody w kwocie 21 289,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 26 670,35 zł, 98,41% planu to kara umowna od wykonawcy, spadek po zmarłej zgodnie z postanowieniem sądu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1 540,00	1 540,00	100

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

Dotacja celowa za zadanie zlecone – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przekazana z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w kwocie 1 540,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
200,00	200,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody bieżące w kwocie 200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
6 300,00	5 635,40	89,45

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) plan 6 300,00 zł, wykonanie 5 635,40 zł, 89,45 % planu.

Na kwotę 5 635,40 zł składają się wpływy z tytułu mandatów od ludności wraz z kosztami upomnień. Rok zakończył się zaległością w kwocie 12 801,50 zł), wysłano 50 upomnień, wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
11 275 559,07	11 264 248,03	99,90

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 30 100,00 zł, wykonanie 15 062,84 zł, 50,04 % planu. Są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (przekazane przez Urząd Skarbowy).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 2 542 600,00 zł, wykonanie 2 105 756,75 zł, 82,82 % planu.

Wykazano, w przypadku osób prawnych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 222 491,07 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 1 452 585,33 zł/14 osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie udzielono ulg – zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli : Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostek kultury - CETiK Stronie Śląskie. Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ZWiK Sp. z o.o., budynki lub ich części, budowle oraz grunty z nimi związane o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport, wychowanie fizyczne i wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu : szatnie, zaplecze sanitarno-higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp. z o.o. oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych będących własnością osób prawnych. Za I kwartał na podstawie Uchwały Nr XXX/212/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 630) w związku z COVID-19 zwolniono z podatku od nieruchomości trzy osoby prawne. Sporządzono 6 tytułów wykonawczych, wysłano 97 upomnień.

Wpływy z podatku rolnego

Zrealizowano dochody w kwocie 3 476,57 zł (105,35 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 91,00 zł, nadpłatą 722,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Zrealizowano dochody w kwocie 396 160,60 zł (100,04 % planu).

Wpływy z podatku od środków transportowych

Zrealizowano dochody w kwocie 18 233,00 zł (101,29 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 108,00 zł. Wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 5 431,06 zł. Wysłano 8 upomnień.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzyskano wpływy z podatku w kwocie 1 274,00 zł, tj. 11,08 % planu - to dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia
Zrealizowano dochody w kwocie 7 289,82 zł (44,18 % planu).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Plan 3 286 470,00 zł, wykonanie 3 433 726,96 zł, tj. 104,48 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku w kwocie 2 326 179,59 zł (101,94 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 406 295,67 zł i nadpłatą 6 542,51 zł. Wykazano, w przypadku osób fizycznych, skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 479 956,20 zł, oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 190 403,82 zł, których podstawą jest Uchwała 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 (zwolnieniem objęto pięcioro przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy po raz pierwszy uruchomili działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych lub gastronomicznych oraz Uchwała nr LV/356/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie polityki podatkowej na podstawie której osoby fizyczne są zwolnione z podatku od nieruchomości w zakresie powierzchni użytkowej strychów i piwnic w budynkach mieszkalnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczą: pięciu decyzji o rozłożeniu na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej i wyniosły 32 403,68 zł oraz dwóch decyzji o umorzeniu podatku w kwocie 2 000,00 zł.

Wysłano 1222 szt. upomnień, wystawiono 273 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku w kwocie 48 752,05 zł (99,49 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 3 447,70 zł i nadpłatą 1 433,67 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia ani rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku w kwocie 3 189,60 zł (99,68 %). Rok zakończył się zaległością w kwocie 103,00 zł i nadpłatą 31,80 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku w kwocie 39 634,00 zł (110,09 %), rok zakończył się zaległością w kwocie 3 538,00 zł, nadpłatą - 4,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 22 018,48 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy. Wpływy z podatku w 2021 roku wyniosły 53 560,00 zł tj. 109,31 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku w kwocie 925 613,31 zł, (112,33 %). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia - w kwocie 36 458,01 zł, (84,79 % planu).

Zaległości – podatki – porównanie z rokiem 2019,2020.

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Wzrost/spadek	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	do 2019 r.	do 2020 r.
Wpływy z podatków od osób prawnych	1 281 219,94	1 064 182,82	1 376 526,20	95 306,26	312 343,38
Podatek od nieruchomości	1 280 732,34	1 063 738,22	1 376 327,20	95 594,86	312 588,98
Podatek rolny	415,60	433,00	91,00	- 324,60	- 342,00
Podatek leśny	72,00	11,60	0,00	- 72,00	- 11,60
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00

Wpływy z podatków od osób fizycznych	427 431,17	570 624,91	413 384,37	-14 046,80	- 157 240,54
Podatek od nieruchomości	420 697,57	566 060,51	406 295,67	-14 401,90	- 159 764,84
Podatek rolny	5 153,00	4 364,80	3 447,70	- 1 705,30	- 917,10
Podatek leśny	69,00	199,60	103,00	34,00	- 96,60
Podatek od środków transportowych	1 511,60	0,00	3 538,00	2 026,40	3 538,00

W porównaniu z rokiem 2020 nastąpił znaczny wzrost zaległości we wpływach z podatków gminnych od osób prawnych, spadek z wpływów od osób fizycznych. Spadek zaległości nastąpił tylko w podatkach gminnych od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty za 12/2020 rok - wpłata na konto gminy w styczniu 2021 roku w kwocie 270,00 zł, (100 % planu).

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

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

Wpływy z opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojów alkoholowych – 28 701,07 zł, 100% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej - uzyskano dochody w kwocie 48 353,00 zł, (96,71 %), z czego 16 000,00 zł za udzielenie słuźbów poza USC.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat w kwocie 260 919,35 zł, (115,96 % planu).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2021 r. poz.1119) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia opłaty w wysokości

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

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

- 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu uiszczana jest opłata podstawowa.

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

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

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

W 2021 roku wydano łącznie 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 11 zezwoleń,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – 30 zezwoleń, w tym 3 jednorazowe.

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

Wpływy z opłat w wysokości 92 709,11 zł (84,28 %) to : zajęcie pasa drogowego – 46 470,81 zł, opłata adiacencka – 38 482,30 zł, wypisy, wyrisy – 7 756,00 zł.

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

Zrealizowane dochody to 1 149,24 zł, (57,46 % planu).

Kwota 29 490,00 zł to rekompensata z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku opłaty targowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 4 971 198,00 zł, wykonanie 5 248 379,71 zł, tj.105,58% planu

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zrealizowano dochody na kwotę 5 201 275,00 zł,(108,24 % planu).

Wpływy z tego podatku pobierane według skali podatkowej, o której mowa w art.27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – art.30c powyższej ustawy. Wpływy z podatku były wyższe od wpływów z poprzedniego roku o 656 140,00 zł.

Dochody w latach 2016-2021 z podatku od osób fizycznych

Rok	Wartość udziałów	Porównanie z rokiem poprzednim
2016	3 344 131,00	-
2017	3 729 406,00	+ 385 275,00
2018	4 263 766,00	+ 534 360,00
2019	4 584 510,00	+ 320 744,00
2020	4 545 135,00	- 39 375,00
2021	5 201 275,00	+ 656 140,00
2022 plan	4 344 310,00	- 856 965,00

Podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody na kwotę 47 104,71 zł, (28,37 % planu).

Wysokość udziału gminy podana została i przekazana przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku były niższe od wpływów z poprzedniego roku o 108 214,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
8 201 087,07	12 043 821,01	146,86

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 3 989 583,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji na 2021 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 r.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymano kwotę 1 312 987,00 zł , z tego : 802 360,00 zł to uzupełnienie subwencji ogólnej/11,12.2021, kwota 510 627,00 zł – dochody majątkowe – uzupełnienie subwencji - inwestycje wodociągowe/12.2021.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 2 717 550,00 zł.

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

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, plan 34 215,45 zł, wykonanie 38 785,13 zł, tj.113,36% planu.

W kwocie 3 883,33 zł otrzymano dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów 30 332,12 zł gmina otrzymała zwrot za zrealizowane wydatki Funduszu Sołeckiego w 2020 roku.

Wpływy z odsetek – kapitalizacja i od udzielonej pożyczki krótkoterminowej spółce gminnej wyniosły 4 569,68 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
3 806 732,88 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wykonana została w 100 % planu – kwota 178 183,00 zł.

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

- W stosunku do ubiegłego roku wpływy z subwencji ogółem zwiększyły się o 793 816,00 zł, (subwencja oświatowa była niższa o kwotę 193 511,00 zł, równoważąca wyższa o 55 283,00 zł a część wyrównawcza wyższa o kwotę 932 044,00 zł).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
807 268,46	856 164,82	106,06

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 139 480,00 zł, wykonanie 141 177,67 zł,tj.101,22 % planu

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące szkoły podstawowej w kwocie 16 377,67 zł, [wpłat czynszowych i za wynajem – 9 373,56 zł, różnych dochodów – 1 785,60 zł, kara/obowiązek szkolny - 1 000,00 zł, darowizny – 4 100,00 zł, opłat, odsetek, duplikaty dokumentów – 118,51 zł.]

Kwota 124 800,00 zł to dofinansowanie do realizacji projektu przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” z środków funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 341 663,00 zł, wykonanie 369 356,50 zł, tj.108,11% planu.

Kwota dochodów bieżących – 191 126,52 zł, (99,89 %) została zrealizowana przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim (odszkodowanie – 1 310,07 zł, odsetki bankowe – 3,32 zł, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 189 813,13 zł).

Gmina otrzymała zwrot za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach – 32 232,81 zł, zwrot dot. ogrodzenia przedszkola wraz z odsetkami w kwocie 4 075,17 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 141 922,00 zł,(100 %planu).

W rozdz.80110 uzyskano dochód w kwocie 546,04 zł,(kara - obowiązek szkolny).

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych wyniosły – 92 615,57 zł,tj.101,89% planu (duplikaty dokumentów – 260,00 zł, czynsze za wynajem – 5 849,59 zł oraz zwrot za realizację projektu pn.”Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” w ramach PO WER(EFS).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w kwocie 127 239,58 zł,(115,67 % planu) to wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

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

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 69 902,00 zł,(100%planu).

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

Uzyskane dochody bieżące w kwocie 55 327,46 zł, (100 % planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
125 900,00	112 525,65	89,38

Kwota uzyskanych dochodów 112 525,65 zł to dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z Powiatu Kłodzkiego - 90 000,00 zł, kwota 12 525,65 zł na transport i organizację punktów szczepień i 10 000,00 zł na promocję szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
533 990,90	530 624,10	99,37

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

Zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 459,41 zł,(98,36 %).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64 000,00 zł,(100 % planu), zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 327,50 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 161 410,90 zł,(99,03% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Kwota dochodów zrealizowanych 209 093,02 zł,tj.99,93% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 208 457,05 zł,(99,97 %) i dotacja na zadanie zlecone – 609,00 zł,(100 % planu).Kwota 26,97 zł to dochody bieżące z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących – 3 220,00 zł,(74,19 %) i odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 1 793,27 zł,(26,67 zł+1 766,60 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 41 200,00 zł,(100 % planu) na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 29 370,00 zł na dofinansowanie działalności Klubu Senior +, grant z FLMŚ na realizację projektu przez OPS Stronie Śląskie pn.”Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce zdrowiej bije” – 4 750,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
20 890,00	20 890,00	100

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 20 890,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20 000,00 zł,(100% planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy

uczniom w 2021 roku - Wyprawka szkolna – 890,00 zł,(100% planu).

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
8 112 958,00	8 118 278,95	100,07

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowane na kwotę 2 877 500,00 zł, (49,94%planu) to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 188 288,75 zł,(96,66 %).

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 50 706,97 zł, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie naszej gminy, zaliczki alimentacyjnej, wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Kwota 239,00 zł,(99,58 %) to dotacja celowa na sfinansowanie kart dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 619,15 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, kwota 1 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021”.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 48 287,54 zł,(99,36 %).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku zrealizowano w kwocie 87 626,57 zł.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 56 100,00 zł na dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji MALUCH.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4 282 230,40	3 346 579,82	78,15

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dochody bieżące w kwocie 2 138 576,67 zł, (73,32 %) na które składają się :

- dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 124 738,82 zł, (73,09 %) i odsetki, koszty upomnienia – 13 837,85 zł. Rok zakończył się zaległością w kwocie 365 363,60 zł i nadpłatą w kwocie 63 076,59 zł, skutki udzielonych ulg/kompostownik – 6 366,00 zł, umorzenie zaległości 1 osoba – 336,00 zł, rozłożenie na raty 2 osoby - 3 531,94 zł. Wysłano 762 szt. upomnień, sporządzono 92 tytuły wykonawcze.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 35 000,00 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 20 081,53 zł, (57,38 % planu) to wpływy – dofinansowanie do projektu pn. „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze” – 11 081,53 zł i z WFOŚiGW na organizację Punktu Konsultacyjnego projekt „Czyste Powietrze” - 9 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu wsi Kletno pn. „Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej” – 2 500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6 469,40 zł, (64,69 % planu) to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zgodnie z ustawą *Prawo ochrony środowiska*.

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

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 3,20 zł, (1,60 % planu) to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, plan 1 309 630,40 zł, wykonanie 1 172 385,53 zł.

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 172 385,53 zł, z tego : 3 631,13 zł – należności wraz z odsetkami za wywóz śmieci z lokalu mieszkalnego, dofinansowanie na zadanie pn. „Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 1 168 754,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 6 563,49 zł to wpływy za korzystanie z toalety w parku miejskim – 728,29 zł, odszkodowania za szkody na mieniu gminnym – 835,20 zł, dofinansowanie z Powiatu Kłodzkiego w ramach Odnowy Wsi Powiatu Kłodzkiego do realizacji projektu wsi Stara Morawa pn. „Relaks na wsi” – 2 500,00 zł, dofinansowanie do realizacji projektu wsi Kamienica pn. „Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica” – 2 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3 000,00	3 050,30	101,68

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota dochodów bieżących - 3 050,30 zł, (101,68 % planu) to wpływy za korzystanie z gminnych świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
5 100,00	5 146,25	100,91

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota dochodów bieżących - 5 146,25 zł to wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania dochodów za rok 2021 przedstawiona została w tabeli nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Stronie Śląskie na 31.12.2021 rok.

Struktura wydatków zrealizowanych w roku 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 122,01	51 550,97	0,11
020	Leśnictwo	41 000,00	22 116,55	0,05
600	Transport i łączność	1 645 233,71	1 590 298,58	3,29
630	Turystyka	7 854 732,00	7 797 465,94	16,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 368 427,50	4 358 880,89	9,02

710	Działalność usługowa	315 764,00	266 870,57	0,55
750	Administracja publiczna	3 652 632,33	3 465 920,84	7,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	-
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 050,00	627 502,82	1,30
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	73 804,50	0,15
758	Różne rozliczenia	107 762,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8 848 802,36	8 624 627,93	17,84
851	Ochrona zdrowia	503 357,40	416 270,45	0,86
852	Pomoc społeczna	1 122 490,90	1 094 390,62	2,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 859,35	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 990,00	208 052,33	0,43
855	Rodzina	8 532 958,00	8 420 519,97	17,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 423 783,86	9 886 312,42	20,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 608,86	951 398,44	1,97
926	Kultura fizyczna	928 161,52	469 477,87	0,97
Razem		50 472 816,45	48 331 261,04	95,76

Na dzień 31 grudnia 2021 roku najwyższa kwota wydatków została zrealizowana na zadania z zakresu gospodarki komunalnej/ochrona środowiska 20,46% planu (wywóz beczek, wywóz odpadów, zadania inwestycyjne/budowa infrastruktury oś. Morawka, wodociąg Jaskinia Niedźwiedzia), na utrzymanie oświaty gminnej – 17,84 %, wydatki związane z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej – 17,43 % (zasiłki, świadczenia...), wydatki w dziale *Turystyka* związane z działaniami inwestycyjnymi (budowa wieży na Śnieżniku) – 16,13%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
52 122,01	51 550,97	98,90

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowany został wydatek majątkowy w kwocie 9 587,18 zł,(95,87%) na dotacje celowe dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie, opis tabela nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatek bieżący w kwocie 1 041,78 zł tj.86,82 % planu 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 40 922,01 zł,(100% planu) to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
41 000,00	22 116,55	53,94

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zrealizowana została kwota wydatków bieżących 11 116,55 zł,tj.37,06% planu na pozyskanie drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 11 000,00 zł, (100 % planu) to wydatek bieżący za nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1 645 233,71	1 590 298,58	96,66

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana została kwota wydatków bieżących 11 000,00 zł na usługi transportowe/autobusowe relacji Bolesławów - Stronie Śląskie zgodnie z umową, jednak wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 184 249,27 zł, tj. 93,91% planu na remont chodnika ul. Kościuszki (prace remontowe, nadzór inwestorski). Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 4 797,00 zł, 100 % planu, opis tabela nr 3.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Poniesiono wydatek bieżący w kwocie 12 133,80 zł na zezwolenie za zajęcie pasa dróg powiatowych. Kwota dotacji 150 000,00 zł dla Powiatu Kłodzkiego została przekazana na dofinansowanie zadania majątkowego, opis tabela nr 3.

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 kwotę 443 988,92 zł, tj. 97,79 % planu na wydatki bieżące, z tego na : remonty cząstkowe dróg gminnych – 34 916,76 zł, zakup paliwa, kruszywa, materiałów do remontów – 11 906,16 zł, ubezpieczenie mienia – 2 037,61 zł, opłaty za dzierżawę gruntu do Nadleśnictwa – 1 131,52 zł, przegląd okresowy dróg – 7 000,00 zł, odśnieżanie i utrzymanie zimowe dróg – 217 525,09 zł usługi (wykonanie rowu odwadniającego i drogi dojazdowej w Janowej Górze, wykonanie ozdobnych elementów ogrodzenia ul. Mickiewicza – 1 200,00 zł, uporządkowanie odpływu wody z rowu w Strachocinie, usługi transportowe i naprawcze, czyszczenie chodników, poboczy i rowów, montaż znaków drogowych – 104 152,42 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZWiK – 46 944,31 zł, kara za nieterminowe złożenie sprawozdania na temat opłaty za zajęcie pasa drogi – 4 557,00 zł. Kwota 12 618,05 zł, tj. 98,55% planu wydatkowana została w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrealizowana kwota 594 171,43 zł, tj. 96,74% planu to wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowana została kwota na wydatki majątkowe - 200 958,16 zł, opisane w Załączniku nr 3.

Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
7 854 732,00	7 797 465,94	99,27

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie ogólnej 116 136,17 zł, tj. 94,17% planu na : zakup przewodnika turystycznego – 1 575,00 zł, zakup drobnych materiałów przemysłowych – 2 334,54 zł, zakup i transport pojemników na solankę, zimowe przygotowanie tężni – 11 319,53 zł, koszty ubezpieczenia majątkowego – 8 607,68 zł, dzierżawa gruntu dla Nadleśnictwa – 31 778,31 zł, abonament tablice elektroniczne – 1 251,24 zł, nadzór przyrodniczy zw. z remontem szlaku na Śnieżnik – 2 000,00 zł, montaż tablic informacyjnych na szlakach – 3 300,00 zł, tłumaczenie dokumentów – 5 664,15 zł, składka członkowska Singletrack Glacensis/trwałość projektu - 17 370,00 zł, wykonanie map narciarstwa biegowego – 24 181,50 zł, wykonanie tablic i znaków na szlaki – 3 854,22 zł, organizacja spotkania w sprawie wieży na Śnieżniku – 400,00 zł, usługa spaleologiczna i sprzętowa w Jaskini Niedźwiedziej – 2 500,00 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7 633 119,27 zł tj. 99,35% planu to wydatki majątkowe wykazane w tabeli nr 3.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zrealizowana kwota 48 210,50 zł to : doradztwo prawne/przygotowanie argumentacji dot. inwestycji związanej z budową wieży na Śnieżniku – 44 280,00 zł, usługa transportowa – spotkanie w jaskini w Kletnie – 500,00 zł. Kwota 3 430,50 zł to składka członkowska przekazana do Związku Gmin Śnieżnickich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4 368 427,50	4 358 880,89	99,78

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących 57 611,94 zł, (96,02 % planu) to opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych (opłata eksploatacyjna oraz fundusz remontowy).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 393 804,35 zł, (99,55 % planu) zostały poniesione na : ubezpieczenie mienia – 9 184,26 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste do starostwa i opłaty notarialne – 8 060,75 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury - 32 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 411,84 zł, podziały, okazanie, wydzielenie, stabilizacja działek – 70 650,00 zł, zakup materiałów (do remontów, rynny, piec, kabina...) – 14 641,48 zł, olej opałowy – 12 755,00 zł, ogłoszenia – 5 289,00 zł, wypisy i wyrzysy – 5 519,60 zł, usługi kominiarskie – 3 116,41 zł, wykonanie operatów szacunkowych, wyceny działek – 8 650,00 zł, zakup energii – 181 684,41 zł (energia elektryczna – 15 189,50 zł, woda – 264,64 zł, energia ciepła – 161 725,25 zł, gaz – 4 505,02 zł), podatek od nieruchomości i leśny – 8 856,00 zł, opłaty sądowe, komornicze – 7 195,73 zł, konserwacja windy ul. Zielona 5, drobne remonty – 3 886,85 zł, przeglądy – 9 317,00 zł, pozostałe usługi – 12 086,02 zł, (wykonanie instalacji CO i CW, rozliczenie zużycia CO, CW, wykonanie przyłączy energetycznych, obsługa kotłowni, koszty przesyłek kurierskich, usługi transportowe...).

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 904 625,60 zł tj. 99,41% planu to wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatek bieżący w kwocie 2 839,00 zł, (100 % planu) to dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na przygotowanie nowej instalacji systemu informatycznego Comarch ERGO - Ewidencja Gruntów i Budynków. Zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie 3 000 000,00 zł tj. 100% planu został opisany w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
315 764,00	266 870,57	84,52

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę wydatków bieżących 90 072,78 zł, (73,59 % planu) wydatkowano na : opracowanie mpzp Stara Morawa – 12 000,00 zł, opracowanie mpzp Kletno – 12 000,00 zł, utrzymanie bazy danych Strategia Sudety 2030 – 738,00 zł, opłata za partycypowanie w kosztach opracowania zarysu Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 1 976,78 zł, prace komisji urbanistycznej – 2 798,00 zł, sporządzenie projektu planu zag. przestrzennego miasta Stronie Śląskie – etap - 27 500,00 zł, wykonanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę – 9 840,00 zł, opracowanie planu zagosp. przestrzennego w Bolesławowie - 17 220,00 zł i opracowanie planu zagosp. przestrzennego Stronie Lasy – 6 000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące w kwocie 132 280,90 zł (89,52 % planu) poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego Parku Morawka 6 000,00 zł, opracowanie aktualizacji aglomeracji Stronie Śląskie – 34 055,00 zł, opracowanie projektu rozbudowy remizy w Bolesławowie – 16 359,00 zł, wykonanie projektu budowy obwodnicy Bolesławowa – 14 452,50 zł, wykonanie map i dokumentacji dot. inwestycji drogowych, parkingu – 15 562,40 zł, przygotowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Goszów, w Starym Gierałtowie w drodze - 4 752,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia drogi w Kletnie – 8 000,00 zł, wykonanie projektu remontu szlaku turystycznego na Śnieżnik – 24 600,00 zł, dok. proj. utwardzenia terenu działki obręb Stronie miasto - 8 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 12 016,89 zł, (95,37 % planu) zostały przeznaczone na utrzymanie strony WebCmentarz – 492,00 zł, wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 2 505,60 zł, opłata za wodę – 524,54 zł, ubezpieczenie – 78,12 zł, zakup materiałów przemysłowych, paliwa, naklejek – 1 864,42 zł, odśnieżanie, usługi transportowe, wykaszanie, naprawy – 6 552,21 zł. Wydatkowana kwota 32 500,00 zł została opisana w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3 652 632,33	3 465 920,84	94,89

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 wydatków w kwocie – 125 879,80 zł,(92,04 % planu), z tego z dotacji celowej – 83 232,65 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 247 458,86 zł,(92,37% planu) obejmują wypłaty diet – 230 040,64 zł, szkolenie – 230,00 zł, zakup materiałów i żywności – 1 476,47 zł, zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5 757,99 zł, opłata za abonament telefoniczny – 666,28 zł, składka członkowska – forum przew.RM – 1 230,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 29,54 zł, zakup usług pozostałych – 8 027,94 zł (usługi pocztowe, zdalne połączenia, transkrypcje, usługa gastronomiczna, kalendarze).

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

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 801 397,50 zł (95,89 % planu) zrealizowano : wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop) – 1 848 265,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142 831,17 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – 357 973,07 zł, wpłaty na Fundusz PFRON i PPK – 50 969,08 zł, odpis na ZFŚS – 44 766,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 218,52 zł (woda, dopłata do okularów), zakup materiałów i wyposażenia – 40 818,68 zł (materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne - prenumeraty, druki, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, środki czystości, materiały przemysłowe, monitory, dyski, klawiatura, mysz,), zakup energii – 59 705,52 zł (woda – 1 923,68 zł, energia elektryczna – 23 759,25 zł, gaz – 34 022,59 zł), zakup środków żywności – 1 001,09 zł, zakup usług remontowych – 9 461,09 zł (naprawa kserokopiarki, przegląd kasy, klimatyzacji, ppoż), zakup usług pozostałych – 167 183,98 zł (opłaty pocztowe – 58 954,11 zł, prowizja bankowa – 12 247,00 zł, opłaty za przetwarzanie danych – 50 880,94 zł /opieka autorska i techniczna programów komputerowych, wznowienie licencji.../abonament RTV, usługi kurierskie, usługi kominiarskie, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy i serwisy urządzeń, usługi prawne VAT, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 428,01 zł, podróże służbowe krajowe – 8 578,80 zł, podróże służbowe zagraniczne - 579,18 zł, ryczałty na samochody prywatne – 12 458,60 zł, różne opłaty i składki – 7 018,66 zł (ubezpieczenie OC mienia – 3 402,46 zł, opłata - Forum Sekretarzy Gmin – 800,00 zł, prowadzenie KZP – 1 033,20 zł, odnowienie certyfikatu ISO – 1 783,00 zł), koszty sądowe - 460,00 zł, koszty związane ze szkoleniami pracowników – 12 184,20 zł, wywóz odpadów – 1 857,60 zł, zapłata podatku VAT – 5 499,39 zł, szkolenia BHP/inf.niejawne/sprzątanie – 2 798,80 zł, badanie lekarskie – 3 340,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Kwota wydatków bieżących (100% z budżetu państwa) – 21 289,00 zł,tj.100 % planu została wydatkowana na zakup drukarki i dodatki spisowe za wykonywane prace przy spisie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 80 230,21 zł, (79,83 % planu) zostały wydatkowane na : utrzymanie aplikacji mobilnej – 5 336,92 zł, najem powierzchni reklamowej POLBUS – 861 000 zł, reklama na portalu Niesamowita Polska – 23 331,00 zł, utrzymanie planera wycieczek – 738,00 zł, zakup materiałów promocyjnych – 16 764,52 zł, modernizacja systemu serwisu internetowego – 1 653,68 zł, nagroda za udział w konkursie na maskotkę gminną – 1 000,00 zł, koszty związane ze Strońskim Rajdem Turystycznym – 3 917,55 zł, utrzymanie strony www i modułu WebReader – 2 841,30 zł, koszty związane z Górkimi Mistrzostwami Samochodowymi Polski w Siennej - 9 400,44 zł, organizacja spotkania w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – 3 000,00 zł, promocja gminy podczas rajdów samochodowych - 3 000,00 zł, promocja Jaskini Niedźwiedziej – 300,00 zł, ogłoszenie promocyjne w gazecie – 688,80 zł, usługa transportowa do Strzegomia – Zespół Siekiereczki – 500,00 zł, zakup strojów rowerowych w celu promocji gminy – 1 892,00 zł, wykonanie prezentacji multimedialnej Pałac Marianny Orańskiej – 3 075,00 zł, stroje dla Siekiereczek -- 1 430,00 zł. Kwota 500,00 zł,100%planu wydatkowana została w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 189 665,47 zł (92,59 % planu) zostały zrealizowane na : opłaty i składki – 18 597,26 zł, (Związek Miast Polskich, Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis), koszty postępowań sądowych, komorniczych – 6 614,71 zł, opinie i doradztwo prawne – 29 520,00 zł, prenumerata Gazety Sołeckiej – 756,00 zł, druk Nowinek Strońskich – 22 800,00 zł, diety sołtysi – 37 800,00 zł, prowizja sołtysi za pobór podatków – 46 407,18 zł,

pro wizja za pobór opłaty targowej dla SPA za 12/20202 r. – 660,00 zł, zakup materiałów – 1 970,70 zł, zakup flag – 3 849,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 448,83 zł, ogłoszenia, życzenia w prasie, kartki okolicznościowe - 1 440,89 zł, umowa/audyt wewnętrzny – 8 800,00 zł, wycena części budowlanych infrastruktury narciarskiej – 10 000,00 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1 540,00	1 540,00	100

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

Wydatkowano kwotę 1 540,00 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 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
400,00	400,00	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł z dotacji z budżetu państwa na materiały biurowe. Wydatki wykonane w kwocie 200,00 zł to zwrot dotacji za 2020 rok.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
668 050,00	627 502,82	93,93

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota wydatków majątkowych 31 250,00 zł została zrealizowana w 100%, zgodnie z opisem w tabeli nr 3.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 zł, (100 % planu) na dotację celową - finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP oraz wydatki bieżące w kwocie 3 436,37 zł na ubezpieczenie mienia i energię w remizie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 351,50 zł, (10,04 % planu) przeznaczono na koszt energii przy monitoringu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogólnej 342 155,16 zł, (99,67 % planu) na utrzymanie straży : wynagrodzenia osobowe – 243 653,19 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 865,88 zł, pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 50 334,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 743,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, środki czystości, drobne przemysłowe...) – 1 499,95 zł, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 4 135,16 zł, pozostałe usługi (opłaty pocztowe, abonament RTV...) – 846,73 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 658,97 zł, ryczałty na samochód prywatny, delegacje – 7 616,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,00 zł, opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 776,75 zł, wywóz nieczystości – 234,00 zł, ubezpieczenie mienia – 29,20 zł, badania lekarskie – 560,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 10 130,00 zł, wykonanie 9 329,55 zł 92,10% planu.

Kwota 7 829,55 zł, tj. 90,72 % planu została wydatkowana w celu przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Gmina poniosła koszty na zakup i przygotowanie materiałów : środki do dezynfekcji, maseczki, fartuchy dla szpitala, stojak do dezynfekcji z termometrem w ogólnej kwocie 4 280,15 zł i inne działania – 3 549,39 zł/koszty transportu, montaż akumulatora, inne...). Kwota 1 500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 980,24 zł, tj. 34,66% planu na ubezpieczenie mienia, sprzątanie drogi po nawalnicy, wykonanie tablicy pamiątkowej OSP, wymianę zasilacza wskaźnika prędkości, zwrot za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Poniesiono 25 000,00 zł, (50% planu) na wydatki majątkowe, zgodnie z opisem w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
100 000,00	73 804,50	73,80

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

Środki w kwocie – 73 804,50 zł, (73,80 % planu) zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (GBS Strzelin O/Stronie Śląskie – 21 444,41 zł, Getin Noble Bank – 6 938,73 zł, Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - 15 182,47 zł i pożyczek z WFOŚiGW – 6 327,38 zł, kredyt obrotowy w rachunku – 23 911,51 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
107 762,00	0	0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę w kwocie - 160 000,00 zł , z czego :

- * rezerwa ogólna – 59 000,00 zł,
- * rezerwa celowa – 101 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową – na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią COVID 19 – 8 000,00 zł /zakup masek, środków do dezynfekcji, fartuchów/ i ogólną w kwocie 44 238,00 zł, z tego : 200,00 zł na zwrot środków dotacji za 2020 rok – w rozdz.75212, kwota 16 000,00 zł w rozdz.900.90095.4210 na zakup ławek do parku, w rozdz.600.60004.4300 na koszty związane z zakupem usług transportowych/autobusowych relacji Bolesławów - Stronie Śląskie – 11 000,00 zł, w rozdz.801.80115.2910 na zwrot dotacji do UMWD za realizację projektu pn."Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim" w kwocie 6 038,00 zł, kwota 11 000,00 zł w rozdz.630.63095.4300 na koszty związane z doradztwem prawnym w sprawie inwestycji dot. budowy wieży na Śnieżniku.

Stan rezerw niewykorzystanych na 31.12.2021 rok – 107 762,00 zł, z tego : ogólna – 14 762,00 zł i celowe – 93 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
8 848 802,36	8 624 627,93	97,47

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan 4 250 755,43 zł, wykonanie 4 155 982,60 zł, tj.97,77% planu.

Liczba oddziałów – 22, liczba uczniów – 411, etaty nauczycieli – 38,84, etaty administracji i obsługi - 11,28.

Wydatki bieżące w szkole zrealizowano w kwocie 4 155 982,60 zł, z tego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFSS – 91,37 % wydatków. Na wynagrodzenia składają się wynagrodzenia podstawowe, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, rewalidacyjne, indywidualne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora.

Wydatki rzeczowe stanowiły 8,63 % wydatków ogólnych (opłaty, zakup energii/usług/materiałów, ogrzewanie, utrzymanie samochodu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, licencje, prowizje bankowe ...).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki urzędu miejskiego :

Wydatkowana została kwota wydatków bieżących 356 041,00 zł, z tego na :

dotację podmiotową na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim – 348 776,08 zł,(96,88 % planu), zakup materiałów na nagrody dla dzieci – 177,36 zł, koszty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w innej gminie – 6 487,56 zł, usługi medyczne w przedszkolu – 600,00 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim wydatkowana została kwota 1 631 379,61 zł,(w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 141 922,00 zł.) W okresie od stycznia do grudnia uczęszczało do przedszkola średnio miesięcznie 168 dzieci. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego wyżywienia wynosi 6,00 zł. Liczba zatrudnionych 23 osoby, przeciętne zatrudnienie – 21,97 (nauczyciele – 15,09, administracja i obsługa 6,88).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stanowią 88,93 %, wydatki rzeczowe – 11,07 % (zakup energii, zakup materiałów i żywności, opłaty, zakup , zakup usług pozostałych..).Przedszkole skończyło w 2021 roku realizację projektu pn.”Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak”, którego wydatki wyniosły 3 361,01 zł, (zakup nagród, warsztaty tańca, wynagrodzenia).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę – 186 227,49 zł, (96,47 % planu) na dowożenie dzieci do szkół – 180 403,74 zł, koszt ubezpieczenia samochodów – 5 823,75 zł.

Rozdział 80115 – Technika plan 1 512 868,00 zł, wykonanie 1 460 540,45 zł, tj. 96,54% planu

Kwotę 1 415 080,61 zł,(96,43 %planu) wydatkowano w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Liczba uczniów 58, liczba oddziałów 5, etaty nauczycieli 11,56 – przeciętna, etaty administracji i obsługi 3,35. Na wynagrodzenia nauczycieli, na które składają się wynagrodzenia podstawowe, nagrody jubileuszowe, nagrody, godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych, nagrody, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS wydatkowano kwotę 1 229 891,12 zł, (86,91 % wydatków), pozostałe 13,09 % to wydatki rzeczowe /opłaty, zakup energii, usługi remontowe, inne usługi.../. Kwota 45 459,84 zł to zwrot dotacji otrzymanej w 2020 roku za realizację projektu pn.”Rozwój kształcenia zawodowego w ZSS w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 4 415,14 zł,(13,38 % planu) została przeznaczona na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, opłata za studia). W Przedszkolu Miejskim poniesiono kwotę 3 252,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych – 1 163,14 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka prowadzona przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Wydatki bieżące poniesione – 218 833,00 zł,(99,04 % planu). Etaty obsługa – 2,71. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 74,97 % ogólnych wydatków. Pozostałe – 25,03 % to wydatki rzeczowe (zakup żywności, zakup energii, opłaty, usługi...).

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

Realizacja zadań przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kwota wydatków bieżących wyniosła 95 332,48 zł, (98,34 % planu), w tym z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 69 902,00 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz materiały i opłaty.

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

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w łącznej kwocie 315 809,00 zł, (100 % planu) - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (opłaty, usługi, zakup materiałów i pomocy).

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

Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Samorządowych w kwocie 90 995,57 zł, (100 % planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup materiałów.

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

Zrealizowano kwotę 55 327,46 zł, 100% planu - z dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 43 489,00 zł, (78,98 % planu) poniesiono na 2 nagrody burmistrza dla najlepszych absolwentów – 700,00 zł, nagroda burmistrza dla 2 dyrektorów placówek oświatowych – 5 000,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 14 000,00 zł, usługi medyczne w ZSS – 1 200,00 zł, usługa autokarowa uczniów ZSS Stronie do Zakopanego – 1 500,00 zł, zakup materiałów – 265,00 zł, usługę prawną w sprawie inwestycji dot. budowy sali gimnastycznej ZSS w Stroniu Śląskim, koszty sądowe – 12 260,00 zł i na przeprowadzenie analizy oświaty gminnej – 8 564,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
503 357,40	416 270,45	82,70

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie ogólnej 20 000,00 zł, (80% planu) zostały poniesione na wykonanie materiałów związanych z profilaktyką – 16 500,00 zł, usługi edukacyjne – szkoleniowe dla uczniów – 2 000,00 zł, opracowanie diagnozy problemów społecznych – 1 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 169 665,59 zł, (82,58 % planu) zostały poniesione na :

wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Inform.- Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży – 11 879,95 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 1 859,00 zł, diety członków GKRPA – 21 327,00 zł, wynagrodzenie – prowadzenie zajęć Punkt AA – 26 390,28 zł, zakup materiałów – 31 699,64 zł (olej opałowy, materiały biurowe, czasopisma, meble, materiały - Piknik Rodzinny, materiały – Dzień Dziecka, Drużyna Harcerska, monitory interaktywne dla dzieci i młodzieży w ZSS Stronie Śląskie), usługa implantacji disulfiramu – 4 500,00 zł, ubezpieczenie mienia – 24,90 zł, usługa telekomunikacyjna – 176,02 zł, przygotowanie materiałów, gadżetów związanych z profilaktyką – 30 043,23 zł., nagrody w konkursach – 700,00 zł, zakup art. spożywczych – 1 420,97 zł, pobyt wyjazdowy dzieci – 2 500,00 zł, SGR zakup strojów – 5 000,00 zł, spektakle, rajdy, diagnozy - 5 620,10 zł, zajęcia na basenie – 503,50 zł, szkolenia uczniów i zespołu – 15 476,00 zł, Alternatywny Dzień Dziecka – 3 800,00 zł, usługi transportowe – 6 150,00 zł, opieka autorska programu komputerowego – 595,00 zł.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 42 670,30 zł tj. 99,23 % planu, zgodnie z opisem w tabeli nr 3.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 23 845,99 zł, (4,81 %) zostały poniesione na : usługa gastronomiczna Dni Honorowych dawców Krwi – 1 095,00 zł, usługi kurierskie/testy – 225,34 zł, wydatki związane z promocją szczepień – 10 000,00 zł, transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w OPS – 12 073,65 zł, UM – 452,00 zł).

Poniesiono kwotę 160 088,57 zł, (99,43%) na wydatek majątkowy związany z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1 122 490,90	1 094 390,62	97,50

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 43 574,06 zł, (99,92% planu), środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę 1 300,00 zł, tj. 100% planu wydatkowano na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

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

Kwota wydatkowana 14 459,41 zł,(98,36 % planu) z dotacji z budżetu państwa - została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej dla 27 osób pobierających zasiłek stały.

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

Kwota wydatkowana 91 461,42 zł – 87,16 % planu,(z dotacji z budżetu państwa 64 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych – 37 rodziny – 64 000,00, zasiłki celowe – 20 rodzin – 17 037,41 zł, zasiłek specjalny dla 1 rodziny – 500,00 zł, pogrzeb – 1 osoby – 2 100,00 zł, pobyt w schronisku dla 2 bezdomnych – 6 496,51 zł.

Kwota 1 327,50 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, które gmina odprowadziła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota ogółem 76 382,11 zł,(99,99 % planu). Liczba dodatków wypłaconych 425, z tego gminnych 141 – 23 065,95 zł, spółdzielczych 181 – 37 656,27 zł, innych 103 – 15 659,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków 161 410,90 zł,(99,03 % planu) - z dotacji z budżetu państwa została wypłacona w formie zasiłku stałego. Objętych zostało 28 osób, w tym 5 osób przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej ZOL w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 487 913,48 zł,(99,89 % planu), kwota 209 066,05 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa, 278 847,43 zł ze środków własnych gminy - na utrzymanie ośrodka (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe/opłaty, energia, zakup materiałów, ubezpieczenie mienia...).Z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone ośrodek wydatkował kwotę 609,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 10 611,74 zł,(49,73 % planu) – z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 220,00 zł poniesiono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi i 3 osób usługi opiekuńcze – 7 391,74 zł,(z budżetu gminy).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota wykonana to 68 670,00 zł – 100 % planu, (z dotacji z budżetu państwa 41 200,00 zł, z budżetu gminy – 27 470,00 zł) to pomoc w formie dożywiania. Z pomocy skorzystało 148 osób. Formy pomocy to posiłek, zasiłek celowy/pieniężny, świadczenie rzeczowe w formie talonu do realizacji w sklepie, paczki żywnościowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 140 120,00 zł, wykonanie 138 607,50 zł.

Kwota 138 607,50 zł,tj.98,92% planu została wydatkowana na :

- utrzymanie Klubu Senior +, który od 01 stycznia 2021 roku rozpoczął swoją działalność. Wydatki bieżące w kwocie 113 342,50 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, opłaty, zakup materiałów i usług. Z dotacji/dofinansowanie do utrzymania klubu pochodziła kwota 29 370,00 zł, kwota 83 972,50 zł to środki własne gminy. W ramach rozdziału realizowany był projekt z grantu/dofinansowania z FLMŚ pn."Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce zdrowiej bije" w kwocie 4 750,00 zł.

- Kwota 20 515,00 zł została wydatkowana na zwrot dotacji za 2020 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
5 000,00	3 859,35	77,19

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 3 859,35 zł, (77,19 % planu) została wydatkowana na : kontynuację programu "Gmina przyjazna Seniorom" – 3 000,00 zł, wyjazd Seniorów na igrzyska do Ziębic – 750,00 zł, zakup wiązanek, ubezpieczenie mienia – 109,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
221 990,00	208 052,33	93,72

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 159 062,33 zł,(96,58 %) na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych (2,00 etaty). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, wydatki rzeczowe (opłaty, zakup materiałów i usług).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na kwotę wydatków bieżących 25 000,00 zł, składa się : pomoc materialna o charakterze socjalnym (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim). Z dotacji z budżetu państwa – 20 000,00 zł, środki własne gminy – 5 000,00 zł. Ze stypendiów skorzystało 28 uczniów, zasiłku szkolnego nie wypłacono.

Dofinansowano ze środków z budżetu państwa zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 roku - Wyprawka szkolna w kwocie 890,00 zł,(100% planu).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na kwotę wydatków bieżących 23 100,00 zł (100 % planu) składają się :

- stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego – dla uczniów – naukowe 13 800,00 zł i sportowe – 4 900,00 zł oraz dla studentów stypendia naukowe w kwocie 4 400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
8 532 958,00	8 420 519,97	98,68

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 2021 wydatkowano kwotę 5 685 407,97 zł, (99,87 % planu) - wypłacono zasiłki dla 954 osób na łączną kwotę 5 637 108,04 zł. Koszt obsługi programu 48 299,93 zł, (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług, opłaty...). Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa. Od 01.01.2022 roku wypłatę świadczeń przeniesiono do ZUS-u. Obecnie trwa okres wygaszania wypłaty świadczeń do 30.06.2022 r.

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

Wydatki poniesione na realizację świadczeń w wysokości 2 188 288,75 zł,(96,66 % planu) zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne dla 319 rodzin w kwocie 2 125 830,01 zł na wypłatę : zasiłków rodzinnych z dodatkami 1 607 043,26 zł, składa ZUS – 129 217,27 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka 24 000,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 345,00 zł, zasiłek dla opiekuna 13 020,00 zł, świadczenie rodzicielskie 135 872,40 zł. Przyznano i wypłacono fundusz alimentacyjny dla 40 rodzin – 201 332,08 zł. Utrzymanie 1 pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą zadania 62 458,74 zł,(wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis ZFSS). W rozdziale wydatkowano kwotę 2 366,63 zł na zwroty zasiłków z lat ubiegłych - dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 239,00 zł,tj.99,58% planu na 49 kart dla rodzin wielodzietnych,(środki pochodziły z budżetu państwa).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 27 582,25 zł,(94,89 %) na asystenta rodziny (płace i pochodne), który objął swoją pomocą 11 rodzin z terenu gminy, finansowane w kwocie 26 582,25 zł z budżetu gminy a z Funduszu Pracy – 1 000,00 zł. Kwota 619,15 zł to nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami za rok ubiegły odprowadzone do DUW.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 84 976,80 zł, (91,37 % planu). Jest to kwota rozliczeń z Powiatem Kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 20 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 odpłatność za 10 dzieci wynosi 50%, za 1 dziecko odpłatność wyniosła 30%, za 9 dzieci odpłatność wyniosła 10%. Żadne dziecko przebywające w pieczy zastępczej nie zostało tam umieszczone z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny lub złych warunków bytowych. OPS realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2021.

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

Wydatkowano kwotę 48 287,54 zł, (99,36 % planu), w 100 % z dotacji z budżetu państwa. Dla 25 osób pobierających świadczenia opiekuńcze opłacono składkę zdrowotną.

Rozdział 85516 – System opieki dla dzieci do lat 3

Wydatkowano kwotę 382 751,88 zł, (95,69 % planu) na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z odpisem ZFSS stanowią 87,99 % wydatków, pozostałe 12,01 % to wydatki rzeczowe (opłaty, zakup środków żywności i materiałów, usługi..). Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 26 dzieci. Od stycznia 2021 r. stawka opłaty stałej za pobyt dziecka wynosi 10% najniższej krajowej – 280,00 zł, dzienna stawka za wyżywienie 5,00 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 (opiekunki 3, pomoc kuchenna -1, konserwator - 0,75, administracja – 0,25, pielęgniarka - 1).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
10 423 783,86	9 886 312,42	94,84

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 645,22 zł, tj. 99,26% planu to opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie mienia i sprzętu. Wydatkowano kwotę 3 567 368,45 zł, tj. 96,43% planu na wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 2 970 153,26 zł, tj. 99,44% planu z tego bieżące w kwocie 2 955 153,26 zł, majątkowe w kwocie 15 000,00 zł. Wpływy z opłaty były mniejsze o kwotę 845 414,44 zł od poniesionych wydatków. Kwota ta poniesiona była z dochodów własnych gminy.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 000,00	2 124 738,82	73,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 907 000,00	2 124 738,82	73,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00	2 124 738,82	73,09
			Suma	2 907 000,00	2 124 738,82	73,09

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 000,00	2 970 153,26
	90002		Gospodarka odpadami	2 987 000,00	2 970 153,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 890,00	78 322,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 427,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	9 880,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	838,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, worki, druki, mat. przemysłowe.....)	2 420,00	1 989,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych (odbieranie odpadów – faktury 11/2020-10/2021), usługi pocztowe, usługi transportowe – likwidacja dzikich wysypisk, licencja na program, ważenie odpadów....)	2 849 880,00	2 849 202,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	135,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 600,00	1 576,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 570,00	4 557,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 310,00	4 672,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK</i>	15 000,00	15 000,00
Suma			2 987 000,00	2 970 153,26 99,44% planu
Stan zobowiązań na 31.12.2021 r.(faktura za 11/2021)				233 452,94
Stan należności (zaległości)				365 363,60

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 717 058,35 zł (88,96 % planu) to koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 710 671,36 zł, kwota 314,99 zł to zakup rękawic i worków do sprzątania oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 072,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące tego rozdziału w łącznej kwocie 244 576,05 zł (98,82 % planu) to utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 84 025,00 zł, utrzymanie terenu Parku Morawka i Parku Miejskiego – 70 653,92 zł, zakup energii – 5 455,93 zł, zakup materiałów przemysłowych, paliwo - 5 048,44 zł, zakup kwiatów, materiałów ogrodniczych – 6 395,76 zł, wycinka drzew – 30 640,00 zł, nasadzenia – 24 266,80 zł, naprawy kosiarek – 320,00 zł, usługi transportowe – 2 278,00 zł, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 15 492,20 zł, tj. 99,95% planu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogółem kwota wydatków bieżących wyniosła 46 645,88 zł (58,50% planu), z tego wydatkowano kwotę na ubezpieczenie mienia – 8,78 zł, zakup wilgotnościomierza do drewna – 1 362,50 zł, kwota 39 717,61 zł wydatkowana została zgodnie z podpisaną umową partnerską na rzecz projektu „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy) – na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz wydatki związane z utworzeniem Punktu do obsługi mieszkańców „Czyste powietrze” – 5 556,99 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 24 353,00 zł (48,55 % planu), zgodnie z tabeli nr 3.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 820,83 zł (44,91% planu) na zakup karmy dla zwierząt – 7 687,00 zł, zestaw FEDOG – 1 357,92 zł, przyjęcie kota do schroniska – 700,00 zł, zabiegi sterylizacji dla zwierząt – 2 000,00 zł, koszty transportu – 172,20 zł, usługi weterynaryjne – 2 903,71 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 500 749,01 zł (97,55% planu) zostały wydatkowane na zakup energii – 317 000,15 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 89 548,55 zł, ubezpieczenie mienia – 3 077,54 zł, wynajem dekoracji świątecznych na latarnie – 11 000,00 zł, zakup materiałów przemysłowych – 5 176,62 zł, realizacja projektu z dofinansowaniem z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu pn. „Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej” wsi Kletno – 2 500,00 zł, usługi związane z wymianą i awarią kabli, opraw oświetleniowych – 68 136,95 zł (ul. Kościuszki, ul. Nadbrzeżna, ul. Krótka, ul. Kościelna, Goszów, Strachocin), inne usługi związane z utrzymaniem oświetlenia gminnego – 4 309,20 zł.

Zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 23 370,00 zł, tj. 97,38% planu opisane w tabeli nr 3.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 1 487 521,80 zł, (88,67 % planu) zostały zrealizowane na usługę prawną związaną z kontrolą dokumentacji przetargowej/wywóz beczek – 6 150,00 zł, kwota 5 535,00 zł - monitoring składowiska odpadów (wydatki zostały pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zakup koszy betonowych – 12 988,80 zł, zadanie związane z usunięciem azbestu z terenu gminy – 14 568,00 zł, z tego kwota 10 130,40 zł pochodziła z dotacji z WFOŚiGW Wrocław oraz zrealizowano zadanie pn. "Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim w kwocie 1 448 280,00 zł z dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 158 624,00 zł i pożyczką na ten cel w kwocie 289 656,00 zł zaciągniętą w WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na kwotę ogólną zrealizowanych wydatków bieżących 289 050,57 zł, (94,69 % planu) poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 58 917,48 zł, (95,30% planu), ubezpieczenie mienia – 719,12 zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych – 55 671,35 zł, wynagrodzenia za prace gospodarcze na terenie gminy, utrzymanie wiat, .../– 43 600,64 zł, zakup materiałów – 44 728,13 zł (materiały do napraw urządzeń i wiat, artykuły przemysłowe, paliwo, piasek, dekoracje świąteczne, flagi wraz z uchwytnymi, ławki betonowe, inne...), energia toaleta publiczna, kaplica Goszów – 2 356,19 zł, serwis fontanny – 5 490,00 zł, remont schodów do kaplicy – 26 845,00 zł, usługi transportowe – 13 033,47 zł, klaster energii – opłata roczna i koordynacyjna – 30 750,00 zł, opłaty z tytułu dzierżaw dla nadleśnictwa – 1 939,19 zł. Realizacja projektów pn. "Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica" w kwocie 2 500,00 zł oraz projektu pn. "Relaks na wsi" wieś Stara Morawa – 2 500,00 zł z dofinansowania z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1 078 608,86	951 398,44	88,21

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 43 910,44 zł, (98,53 % planu) zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 10 918,79 zł, (98,68 % planu), ubezpieczenia mienia – 1 793,26 zł, monitoring, energia, ogrzewanie, drobne naprawy w Kaplicy Św. Onufrego i amfiteatr w parku – 29 848,39 zł, nagrody – gminne imprezy : Stoły Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Jagodzisko, Grzybomania, Dożynki ROD – 1 350,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 903 888,00 zł, (98,73 % planu) na ubezpieczenie mienia – 841,94 zł, energia elektryczna Dom Wiejski Nowy Gieraltów, przegląd instalacji świetlica Stary Gieraltów - 364,40 zł, wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 681,66 zł, (72,28%). Na terenie gminy działa 1 instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), której gmina przekazała dotację podmiotową w wysokości 890 000,00 zł, (100 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki bieżące w kwocie 35 000,00 zł zaplanowane na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami nie zostały w 2021 roku wydatkowane ze względów formalnych. Wydatek zostanie poniesiony w roku 2022.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 3 600,00 zł, tj. 55,38% planu zostały wydatkowane na zakup pucharów dla związku hodowców gołębi i Dzień Seniora.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
928 161,52	469 477,87	50,58

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 10 245,25 zł, tj. 86,82% planu zostały wydatkowane na oświetlenie kompleksu

sportowego Orlik – 6 658,21 zł, zakup materiałów na remonty bieżące na Orliku – 1 196,93 zł i ubezpieczenie mienia (obiekty i urządzenia sportowe) – 2 390,11 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę wydatków bieżących 115 000,00 zł,(92 % planu) wydatkowano na dotacje celowe dla :

- 1) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej, snowboardu i wakeboardingu” – 85 500,00 zł,
- 2) ULKS Czarna Góra na zadanie pn. „Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego i wspinaczki wysokościowej” – 13 000,00 zł,
- 3) UKS Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie na zadanie pn. „Organizacja i udział w meczach i turniejach piłki nożnej dla dzieci” – 11 000,00 zł,
- 4) Polski Związek Wędkarski na zadanie pn. „Popularyzacja sportu wędkarskiego” – 3 500,00 zł.
- 5) Fundacja Veritas na zadanie : „Po STRONIE sportu – nordic walking dla każdego” – 2 000,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 791 361,52 zł, wykonanie 344 232,62 zł , 43,50 % planu

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków bieżących 44 232,62 zł (66,79 % planu) składają się koszty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego do boiska w Starym Gieraltowie – 450,20 zł, współorganizacja projektu Szkolnego Klubu Sportowego 2021 - Dolnośląska Federacja Sportu - 300,00 zł, zabezpieczenie medyczne na Mistrzostwach Polski Downhill – 10 000,00 zł, Potrójna Korona Śnieżnica – 8 000,00 zł, Maraton Sudety MTB Challenge – 10 000,00 zł, Muflon Tracks – 5 000,00 zł, Śnieżnica Pięćdziesiątka Marsz Nordic Walking – 500,00 zł, turniej piłki nożnej – 1 500,00 zł, usługa cateringowa Bike Park, ubezpieczenie mienia – 258,68 zł. Kwota 8 223,74 zł,(99,98 % planu) wydatkowana została w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatek majątkowy w kwocie 300 000,00 zł opisano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania wydatków za 2021 rok przedstawiona została w tabeli nr 2 do sprawozdania.

Plan/wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2021 rok. Wykonanie planu wydatków w stosunku do otrzymanych dotacji wynosi – 98,97%.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021	Plan wydatków 31.12.2021	Wykonanie wydatków 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 922,01	40 922,01	40 922,01	40 922,01
	01095		Pozostała działalność	40 922,01	40 922,01	40 922,01	40 922,01
		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	40 922,01	40 922,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	670,15	670,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	132,25	132,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	40 119,61	40 119,61
750			Administracja publiczna	104 606,00	104 521,65	104 606,00	104 521,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 317,00	83 232,65	83 317,00	83 232,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 317,00	83 232,65	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 317,00	83 232,65
	75056		Spis powszechny i inne	21 289,00	21 289,00	21 289,00	21 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 289,00	21 289,00	0,00	0,00

			gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 724,00	10 724,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
		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	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	612,58	612,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	927,42	927,42
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
758			Różne rozliczenia	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883,33	3 883,33	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 327,46	55 327,46	55 327,46	55 327,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 327,46	55 327,46	55 327,46	55 327,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 327,46	55 327,46	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	55 327,46	55 327,46
852			Pomoc społeczna	4 949,00	3 829,00	4 949,00	3 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	609,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 340,00	3 220,00	4 340,00	3 220,00
		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	4 340,00	3 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 340,00	3 220,00
855			Rodzina	8 005 668,00	7 922 223,26	8 005 668,00	7 922 223,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 692 808,00	5 685 407,97	5 692 808,00	5 685 407,97

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 692 808,00	5 685 407,97	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 644 505,00	5 637 108,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 022,00	37 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 427,00	3 426,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 303,00	6 302,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 551,00	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	2 188 288,75	2 264 000,00	2 188 288,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 264 000,00	2 188 288,75	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 201 524,00	2 125 830,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	46 620,00	46 611,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 040,00	4 039,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 730,00	8 726,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 205,00	1 201,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	330,00	329,00
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	239,00	240,00	239,00
	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	240,00	239,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	240,00	239,00
85504		Wspieranie rodziny	20,00	0,00	20,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	48 287,54	48 600,00	48 287,54
	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	48 600,00	48 287,54	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	48 600,00	48 287,54
SUMA			8 217 095,80	8 132 446,71 98,97%	8 213 212,47	8 128 563,38 98,97%

Dotacje celowe na zadania własne gminy w 2021 roku, wykonanie – 99,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021
600			Transport i łączność	96 195,00	95 624,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 195,00	95 624,64
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie do remontu chodnika przy ul. Kościuszki z Urzędu Marszałkowskiego</i>	96 195,00	95 624,64
758			Różne rozliczenia	30 332,12	30 332,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 332,12	30 332,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok</i>	27 949,13	27 949,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot - częściowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok</i>	2 382,99	2 382,99
801			Oświata i wychowanie	211 824,00	211 824,00
	80104		Przedszkola	141 922,00	141 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	141 922,00	141 922,00
	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	69 902,00	69 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	69 902,00	34 950,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie do zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III – likwidacja barier transportowych</i>	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	520 791,90	518 897,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	14 459,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 459,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	161 410,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	161 410,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 521,90	208 457,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 521,90	208 457,05

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 200,00	41 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	41 200,00
	85295		Pozostała działalność	29 370,00	29 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie Klubu Senior + program wieloletni</i>	29 370,00	29 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 890,00	20 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 890,00	20 890,00
		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>	20 000,00	20 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>WYPRAWKA SZKOLNA</i>	890,00	890,00
855			Rodzina	56 100,00	56 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	56 100,00	56 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie prowadzenia żłobka miejskiego</i>	56 100,00	56 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację projektu pn. „Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej” dla wsi Kletno</i>	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych na realizację projektów pn. „Na szlaku zapomnianego zawodu szyrca – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica” w kwocie 2 500,00 zł oraz projektu pn. „Relaks na wsi” wieś Stara Morawa – 2 500,00 zł.</i>	5 000,00	5 000,00
SUMA, w tym :				1 033 633,02	1 031 168,12 99,76%
majątkowe				92 382,99	92 382,99 100%
bieżące				941 250,03	938 785,13 99,74%

Rekompensaty (COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 490,00	29 490,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 490,00	29 490,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (za brak wpływu opłaty targowej w 2021 roku)	29 490,00	29 490,00
Suma				29 490,00	29 490,00

Dochody/środki pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Stronie Śląskie w nowo powstającej spółce pn. "SIM Sudety sp. z o.o."</i>	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 800,00	124 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Wsparcie finansowe na realizację projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.</i>	124 800,00	124 800,00
758			Różne rozliczenia	479 195,62	3 806 732,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	479 195,62	3 806 732,88
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Otrzymane dofinansowania z RFIL na zadania : Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim - 303 660,00 zł, Budowę infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – 175 540,00 zł, Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym – 3 275 640,00 zł, Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim – 51 892,88 zł.</i>	479 195,62	3 806 732,88
851			Ochrona zdrowia	35 900,00	22 525,65
	85195		Pozostała działalność	35 900,00	22 525,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Środki na transport osób mających trudności w samodzielnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefonicznej</i>	25 900,00	12 525,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki na promocję szczepień.</i>	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 750,00	4 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 750,00	4 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z budżetu państwa na realizację programu Wspieraj Seniora – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Granti z FLMS na projekt OPS pn. "Zostaw serial, złap za kije, wtedy serce zdrowiej bije" – 4 750,00 zł.</i>	5 750,00	4 750,00
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>Umowa z 21.12.2021 r.- „Program asystent rodziny na rok 2021”.</i>	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 130,40	1 177 754,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu do obsługi mieszkańców na potrzeby Programu Czyste Powietrze</i>	20 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 306 130,40	1 168 754,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z NFOŚiGW Warszawa na zadanie związane z usunięciem odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim - plan 1 296 000,00 zł, wykonanie 1 158 624,00 zł.</i> <i>Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie z WFOŚiGW Wrocław - 10 130,40 zł</i>	1 306 130,40	1 168 754,40
SUMA, z tego :				4 972 776,02	8 137 562,93
bieżące				1 493 580,40	1 330 830,05
majątkowe				3 479 195,62	6 806 732,88

Dotacje na zadania UE, wykonanie planu – 99,56 %.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów 31.12.2021	Wykonanie dochodów 31.12.2021
630			Turystyka	790 006,00	790 005,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 006,00	790 005,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.</i> <i>Realizacja w ramach POWT RCZ-RP</i>	671 505,00	671 504,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.</i> <i>Realizacja w ramach POWT RCZ-RP</i>	118 501,00	118 500,82
801			Oświata i wychowanie	86 506,00	86 505,98
	80115		Technika	86 506,00	86 506,00

	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dofinansowanie za zrealizowany projekt przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn. " Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych " - w ramach programu PO WER (EFS).</i>	86 506,00	86 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 080,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 080,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) <i>Realizowany w ramach umowy partnerskiej – RPO WD współfinansowany z EFRR.</i>	15 000,00	11 080,46
SUMA, w tym :			891 512,00	887 591,89
			bieżące	101 506,00
			majątkowe	97 586,44
				790 005,45

Wykaz zadań majątkowych w 2021 roku. TABELA nr 3

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykon.
1	010.01010.6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie <i>Udzielono dofinansowanie dla 2 mieszkańców gminy.</i>	10 000,00	9 587,18	95,87
2	600.60013.6050	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3,195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto <i>Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji (gmina zadeklarowała pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego do zadania zw. z budową zatoki w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w pasie drogi wojew.nr 392).</i>	4 797,00	4 797,00	100
3	600.60014.6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim" <i>Przekazano dotację zgodnie z umową i aneksem.</i>	150 000,00	150 000,00	100
4	600.60016.6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi ul. Górna - Strachocin <i>Wykonano modernizację przepustu w ciągu drogi.</i>	60 000,00	60 000,00	100
5	600.60016.6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim <i>Wybudowano miejsca parkingowe, utwardzono teren, zamontowano oświetlenie (ze środków RFIL pochodziła kwota 303 660,00 zł).</i>	334 200,00	334 171,43	99,99

6	600.60016.6050	Wykonanie nowego rowu oraz umocnienie rowu przydrożnego na działce nr 1/35 w obrębie Stronie Lasy <i>Zadanie wykonane, zaklasyfikowano jako bieżące w rozdz.60016.</i>	20 000,00	0,00	0
7	600.60016.6050	Odbudowa drogi gminnej w Bolesławowie <i>Odbudowano drogę/łącznik obwodnica i droga główna.</i>	200 000,00	200 000,00	100
8	600.60017.6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 433/3 i 437/52 obręb Stronie Śląskie <i>Wykonano roboty związane z modernizacją drogi dojazdowej do garaży przy ul. Żeromskiego</i>	174 000,00	173 958,16	99,98
9	600.60017.6050	Modernizacja parkingu na działce nr 169/10 przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskiem <i>Wykonano prace związane z modernizacją parkingu koło Hotelu Stronie.</i>	27 000,00	27 000,00	100
10	630.63003.6050	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie – dokumentacja <i>Zadanie nie zostało zrealizowane, plan w 2022 roku.</i>	50 000,00	0,00	0
11	630.63003.6050 6057 6059	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko - Śnieżnik <i>Wykonano roboty budowlane na szczycie Śnieżnika, nadzór przyrodniczy.</i>	7 633 132,00	7 633 119,27	100
12	700.70005.6060	Nabycie przez gminę nieruchomości <i>Poniesiono wydatki na zakup nieruchomości w Goszowie, Stronie Wieś, Strachocin, Rogózka.</i>	840 000,00	836 618,90	99,60
13	700.70005.6050	Zakup i instalacja kontenera socjalnego <i>Zakupiono kontener dwumieszkańowy z WC.</i>	70 000,00	68 006,70	97,15
14	700.70095.6010	Objęcie udziałów w spółce pn."SIM SUDETY sp. z o.o." <i>Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i ...przekazano wkład pieniężny na pokrycie kapitału nowoutworzonej spółki.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100
15	710.71035.6050	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim <i>Przygotowana została dokumentacja – projekt kaplicy.</i>	33 000,00	32 500,00	98,48
16	754.75405.6170	Dofinansowanie zakupu policyjnego osobowego samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku Zdroju <i>Przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	31 250,00	31 250,00	100
17	754.75495.6050	Budowa monitoringu miejskiego <i>Wykonano przyłącze energetyczne do zasilania kamer monitoringu</i>	50 000,00	25 000,00	50
18	851.85154.6060	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim <i>Został zmodernizowany plac zabaw w Parku Morawka</i>	43 000,00	42 670,30	99,23
19	851.85195.6060	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	161 000,00	160 088,57	99,43

		<i>Zakupiono mikrobus do transportu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON – 90 000,00 zł.</i>			
20	900.90001.6050	Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie <i>Zrealizowano zadanie związane z budową infrastruktury wodociągowej/nowego ujęcia wody przy jaskini, ze środków RFIL pochodziła kwota 175 540,00 zł.</i>	190 000,00	189 958,09	99,98
21	900.90001.6050	Budowa ujęcia wody w Siennej <i>Poniesiono wydatek na dokumentację projektową cz. I.</i>	154 800,00	23 220,00	15
22	900.90001.6050	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka <i>Zrealizowano zadanie związane z modernizacją infrastruktury osiedla, z dofinansowania - środków RFIL pochodziła kwota 693 704,00 zł.</i>	3 354 704,00	3 354 190,36	99,98
23	900.90002.6050	Budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK <i>Wykonano zasilanie linią energetyczną.</i>	15 000,00	15 000,00	100
24	900.90005.6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych <i>Wykonano dokumentację projektową i opinię geotechnologiczną.</i>	30 000,00	24 353,00	81,18
25	900.90005.6230	Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze <i>Nie zrealizowano zadania w 2021 roku.</i>	20 162,00	0,00	0
26	900.90015.6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Poniesiono koszt na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>	24 000,00	23 370,00	97,38
27	921.92195.6057 6059	Stara Huta – Nowe Życie <i>Nie poniesiono wydatków w 2021 roku, plan na 2022 r.</i>	77 000,00	0,00	0
28	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a" <i>Podwyższono spółce kapitał zgodnie z aktem notarialnym na ww. zadanie.</i>	300 000,00	300 000,00	100
29	926.92695.6030	Podwyższenie kapitału zakładow. SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową <i>Nie poniesiono wydatków.</i>	425 136,00	0,00	0
S U M A			17 482 181,00	16 718 858,96	95,63

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 469,40	64,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 469,40	64,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 469,40	64,69
Suma				10 000,00	6 469,40	64,69

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 469,40	64,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 469,40	64,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup – kosze na śmieci i odpady	4 465,00	934,40	64,69
		4300	Zakup usług pozostałych – monitoring składowiska odpadów	5 535,00	5 535,00	64,69
Suma				10 000,00	6 469,40	64,69

Dochody uzyskane z opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 469,40 zł zostały wydatkowane w 100 % na wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrona środowiska.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

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

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

Wykonanie Funduszu Soleckiego w roku 2021 roku wyniosło – 93,84 %, w roku 2020 – 94,06 % a w roku 2019 – 98,20 %.

L.p.	Sołectwo	Środki na 2021 rok	Przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	Bolesławów	18 725,52	Sprzątanie, wykaszanie	6 000,00	6 000,00
			Upiększanie wsi/kwiaty/	1 500,00	1 492,50
			Imprezy okolicznościowe	3 000,00	3 000,00
			Utrzymanie boiska i terenu przyległego	8 225,52	8 223,74
2	Goszów	14 568,45	Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	5 000,00	5 000,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	0,00	0,00
			Utrzymanie działki soleckiej i estetyka sołectwa Goszów	9 568,45	9 289,94
3	Kamienica	9 849,62	Utrzymanie placów wiejskich	5 349,62	5 339,76

			Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	999,66
			Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	3 499,58
4	Kletno	9 175,50	Dbalność o estetykę sołectwa	7 100,00	6 770,27
			Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00
			Działalność kulturalno-oświatowa	1 575,50	1 571,65
5	Nowy Gierałtów	14 044,14	Działalność kulturalno-oświatowa	1 500,00	1 487,15
			Utrzymanie i modernizacja domu i placu	2 844,14	2 802,21
			Zakup nowej kosiarki	2 000,00	2 000,00
			Zakup urządzenia zabawowego „Gra w piłkarzyki” na plac zabaw i spotkań	7 700,00	6 633,39
6	Strachocin	20 785,32	Utrzymanie i doposażenie wiejskiego placu spotkań	11 200,00	7 031,51
			Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołectwej	4 000,00	4 000,00
			Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00	1 892,98
			Działalność kulturalno-oświatowa	2 585,32	2 581,43
7	Stary Gierałtów	19 586,89	Utrzymanie Sali Trzy Siostry	3 500,00	2 847,94
			Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	403,90	403,90
			Utrzymanie placu zabaw, wiaty pod bocianem i grillowej oraz estetyki sołectwa	2 879,40	2 879,40
			Utrzymanie poboczy dróg gminnych, zakup i montaż korytek odciekowych	12 803,59	12 618,05
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	0,00	0,00
8	Stara Morawa	12 134,13	Utrzymanie czystości i dbalność o estetykę sołectwa	505,90	505,90
			Utrzymanie działki sołectwej	11 628,23	11 617,73
			Wydarzenia oświatowo-kulturalno-sportowe	0,00	0,00
9	Stronie Wieś	14 793,16	Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00
			Zakup kwiatów na teren wsi	1 000,00	999,70
			Kultura i oświata	1 000,00	875,00
			Wykonanie podłogi w wiacie	5 700,00	5 658,00
			Utrzymanie działki sołectwej	3 093,16	2 902,53
Ogółem				133 662,73	125 423,92 93,84 %

Sołectwo	Plan środków na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
Bolesławów	18 725,52	18 716,24	99,95
Goszków	14 568,45	14 289,94	98,09
Kamienica	9 849,62	9 839,00	99,89
Kletno	9 175,50	8 841,92	96,36
Nowy Gierałtów	14 044,14	12 922,75	92,02
Strachocin	20 785,32	15 505,92	74,60
Stary Gierałtów	19 586,89	18 749,29	95,72
Stara Morawa	12 134,13	12 123,63	99,91
Stronie Wieś	14 793,16	14 435,23	97,58
Ogółem	133 662,73	125 423,92	93,84

Dział	Rozdz.	Plan		Wykonanie		Wykonanie
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
600	60016	12 803,59	0,00	12 618,05	0,00	12 618,05
750	75075	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
900	90003	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	6 072,00
900	90004	15 500,00	0,00	15 492,20	0,00	15 492,20
900	90015	130,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	61 821,95	0,00	58 917,48	0,00	58 917,48
921	92105	11 064,72	0,00	10 918,79	0,00	10 918,79
921	92109	17 544,14	0,00	12 681,66	0,00	12 681,66
926	92695	8 225,52	0,00	8 223,74	0,00	8 223,74
S u m a		133 662,73	0,00	125 423,92	0,00	125 423,92

DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
	Jednostki sektora finansów publicznych	x	1 079 089,00	1 079 019,50	x	99,99
1	Powiat Kłodzki	60014.6300	150 000,00	150 000,00	celowa	100
2	Związek Gmin Śnieżnickich	63095.2900	3 500,00	3 430,50	celowa	98,01
3	Powiat Kłodzki	75421.2710	1 500,00	1 500,00	celowa	100
4	Powiat Kłodzki	70095.2710	2 839,00	2 839,00	celowa	100
5	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury	92109.2480	890 000,00	890 000,00	podmiotowa	100
6	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku	75405.6170	31 250,00	31 250,00	celowa	100
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	x	700 000,00	683 363,26	x	97,62
7	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	210 000,00	210 000,00	celowa	100
8	Niepubliczne przedszkole Bajlandia w Bolesławowie	80104.2540	360 000,00	348 776,08	podmiotowa	96,88
9	Dofinansowania dla mieszkańców kosztów budowy studni	01010.6230	10 000,00	9 587,18	celowa	95,87
10	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”	92605.2360	85 500,00	85 500,00	celowa	100
11	Uczniowski Klub Sportowy „Czarna Góra”	92605.2830	13 000,00	13 000,00	celowa	100
12	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie	92605.2360	11 000,00	11 000,00	celowa	100
13	Fundacja Veritas Wrocław	92605.2810	2 000,00	2 000,00	celowa	100
14	Polski Związek Wędkarski	92605.2830	3 500,00	3 500,00	celowa	100
15	Organizacje pozarządowe, rezerwa na dotacje	92605.2360	5 000,00	0	celowa	0
	SUMA , w tym :		1 779 089,00	1 762 382,76	-	99,06
	bieżące		1 587 839,00	1 571 545,58	-	98,97
	majątkowe		191 250,00	190 837,18	-	99,78

Realizacja zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w roku 2021.

Tabela 4

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
			31.12.2021 r.	31.12.2021 r.
I	DOCHODY	758.75816.6100	479 195,62	3 806 732,88
II	WYDATKI	-	1 172 904,00	1 172 904,00

1	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	900.90001.6050	693 704,00	693 704,00
2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim	600.60016.6050	303 660,00	303 660,00
3	Budowa infrastruktury wodociągowej przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie	900.90001.6050	175 540,00	175 540,00
4	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim	600.60016.6050	0,00	0,00

Gmina Stronie Śląskie z RFIL otrzymała do 31.12.2021 roku kwotę 4 500 436,88 zł (z czego kwota 693 704,00 zł wpłynęła w 2020 roku a kwota 3 806 732,88 zł wpłynęła w 2021 roku). W roku 2021 zaplanowano łącznie do realizacji kwotę 1 172 904,00 zł. Zrealizowano kwotę 1 172 904,00 zł – 100 % planu. Zadanie związane z budową miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim będzie realizowane w 2022 roku.

Do zadania nr 2 gmina dołożyła kwotę 30 511,43 zł i wartość zadania ogółem wyniosła 334 171,43 zł, do zadania nr 3 środki własne wyniosły 14 418,09 zł a wartość zadania ogółem wyniosła 189 958,09 zł. Zadanie nr 1 zostało zrealizowane w kwocie 3 354 190,36 zł, z dofinansowania RFIL pochodziła kwota 693 704,00 zł a środki własne to 2 660 486,36 zł. Środki z RFIL na 01.01.2021 – 693 704,00 zł, otrzymane w roku 2021 - 3 806 732,88 zł, wykorzystane w roku 2021 na realizację zadań majątkowych – 1 172 904,00 zł i do realizacji w 2022 roku została kwota w wysokości 3 327 532,88 zł („Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” – 3 275 640,00 zł i „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 51 892,88 zł).

W ramach środków przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki na szczepienia w wysokości 22 525,65 zł w zakresie transportu i organizacji punktu zgłoszeń oraz promocji szczepień.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim realizował ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 projekt edukacyjny pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 124 800,00 zł w ramach którego zakupiono nowoczesny sprzęt na zajęcia szkolne i pozalekcyjne.

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2021 rok.

Nazwa projektu		Plan 31.12.21	Wykonanie 31.12.21	%
Wydatki bieżące		43 222,00	19 540,65	45,21
1	Aktywnie – pozytywnie - twórczo bawi się Przedszkolak <i>Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 801.80104</i>	9 887,00	3 361,01	33,99
2	Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) <i>Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR. 900.90005</i>	33 335,00	16 179,64	48,54
Wydatki majątkowe		7 781 294,00	7 677 842,27	98,67
3	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładzko-Orlicko –Śnieżnik <i>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 630.63003</i>	7 630 132,00	7 630 119,27	100

4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych <i>Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD EFRR. 900.90005</i>	30 000,00	24 353,00	81,18
5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy <i>Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w ramach RPO WD EFRR. 900.90015</i>	24 000,00	23 370,00	97,38
6	Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) <i>Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany z EFRR. Wydatki majątkowe nie wystąpiły. 900.90005</i>	20 162,00	0,00	-
7	Stara Huta – Nowe Życie <i>Planowana realizacja w ramach POWT RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim – wydatki nie wystąpiły. 921.92195</i>	77 000,00	0,00	-
<i>Ogółem</i>		7 824 516,00	7 697 382,92	98,38

TABELA 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania dział/rozdział
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 922,01	40 922,01	100
	01095		Pozostała działalność	40 922,01	40 922,01	
		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	40 922,01	40 922,01	
020			Leśnictwo	37 000,00	41 459,69	112,05
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	41 459,69	
		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	6 000,00	9 810,74	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	31 648,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	103,70	17,28
	40002		Dostarczanie wody	600,00	103,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	103,70	
600			Transport i łączność	110 695,00	108 395,17	97,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 195,00	95 624,64	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 195,00	95 624,64	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	12 770,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 467,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	221,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 039,48	
630			Turystyka	803 306,00	804 133,99	100,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	803 306,00	804 133,99	

	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	13 300,00	14 065,05	
	0920	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	0,00	63,49	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 505,00	671 504,63	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 501,00	118 500,82	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 850 763,54	9 706 283,09	109,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 763,54	6 706 283,09	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 422,39	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 162,67	
	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	721 000,00	622 660,60	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	819,97	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 049 863,54	6 004 619,74	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	940,65	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	14 183,16	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	4 820,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	55 652,99	
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	64 200,00	160,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 600,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 600,00	
	71035	Cmentarze	40 000,00	46 600,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 600,00	
750		Administracja publiczna	132 706,00	131 461,86	99,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 317,00	83 237,30	
	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	83 317,00	83 232,65	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	4,65	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55,69	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,69	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	209,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	163,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,12	
	75056		Spis powszechny i inne	21 289,00	21 289,00	
		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	21 289,00	21 289,00	
	75095		Pozostała działalność	27 100,00	26 670,35	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 495,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 174,62	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 540,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	
		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	1 540,00	1 540,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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	6 300,00	5 635,40	89,45
	75416		Straż gminna(miejska)	6 300,00	5 635,40	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	5 399,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	236,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 275 559,07	11 264 248,03	99,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	15 062,84	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 019,84	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 600,00	2 105 756,75	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 097 300,00	1 679 322,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 476,57	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 000,00	396 160,60	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 233,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 500,00	1 274,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	908,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 381,82	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 286 470,00	3 433 726,96	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 282 000,00	2 326 179,59	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	48 752,05	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 189,60	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	39 634,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	53 560,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270,00	270,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 000,00	925 613,31	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 132,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	23 325,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 191,07	461 321,77	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 701,07	28 701,07	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 353,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	260 919,35	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	92 709,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 098,44	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 490,00	29 490,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 971 198,00	5 248 379,71	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 172,00	5 201 275,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 026,00	47 104,71	
758			Różne rozliczenia	8 201 087,07	12 043 821,01	146,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 989 583,00	3 989 583,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 583,00	3 989 583,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	802 350,00	1 312 987,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	802 360,00	802 360,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 627,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 550,00	2 717 550,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 550,00	2 717 550,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 215,45	38 785,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 569,68	
		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) i gminom	3 883,33	3 883,33	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,13	27 949,13	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382,99	2 382,99	
	75816		Wpływy do rozliczenia	479 195,62	3 806 732,88	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	479 195,62	3 806 732,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 183,00	178 183,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 183,00	178 183,00	
801			Oświata i wychowanie	807 268,46	856 164,82	106,06
	80101		Szkoły podstawowe	139 480,00	141 177,67	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	54,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 373,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,51	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 785,60	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 800,00	124 800,00	
	80104		Przedszkola	341 663,00	369 356,50	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	58 129,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	131 684,13	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 232,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	875,65	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 311,00	1 310,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 202,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 922,00	141 922,00	
	80110		Gimnazja	0,00	546,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	546,04	
	80115		Technika	90 896,00	92 615,57	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	5 849,59	

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 506,00	86 505,98	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	127 239,58	
	0830	Wpływy z różnych	110 000,00	127 239,58	
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	69 902,00	69 902,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 902,00	69 902,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 327,46	55 327,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	55 327,46	55 327,46	
851		Ochrona zdrowia	125 900,00	112 525,65	89,38
85195		Pozostała działalność	125 900,00	12 525,65	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 900,00	12 525,65	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	
852		Pomoc społeczna	533 990,90	530 624,10	99,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	14 459,41	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 459,41	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	65 327,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 327,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	161 410,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	161 410,90	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 230,90	209 093,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,97	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	609,00	609,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 521,90	208 521,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 240,00	5 013,27	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0830	Wpływy z usług	900,00	1 512,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,00	
		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	4 340,00	3 220,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,67	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 200,00	41 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	41 200,00	
	85295		Pozostała działalność	35 120,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 370,00	29 370,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 750,00	4 750,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 890,00	20 890,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 890,00	20 890,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	
855			Rodzina	8 112 958,00	8 118 278,95	100,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 692 808,00	5 685 407,97	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 692 808,00	5 685 407,97	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 290,00	2 238 998,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00	539,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	1 827,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 264 000,00	2 188 288,75	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	48 343,34	
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	239,00	
		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	240,00	239,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 920,00	1 619,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	19,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	
		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	20,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	48 287,54	
		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	48 600,00	48 287,54	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	91 100,00	143 726,57	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	87 622,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	56 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 230,40	3 346 579,82	78,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 900,00	2 138 576,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00	2 124 738,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 452,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	8 385,25	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 081,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	11 080,46	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 000,00	9 000,00	

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 469,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 469,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	3,20	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	3,20	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 309 630,40	1 172 385,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	266,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 364,51	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 306 130,40	1 168 754,40	
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	6 563,49	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	728,29	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	835,20	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 050,30	101,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 050,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 050,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
926			Kultura fizyczna	5 100,00	5 146,25	100,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	5 146,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	
		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	5 100,00	5 098,25	
			Ogółem	45 392 016,45	47 205 663,84	108,79
			bieżące	33 948 068,30	32 966 419,33	97,11
			UE	101 506,00	97 586,44	96,14
			majątkowe	9 443 948,15	14 239 244,51	150,78
			UE	790 006,00	790 005,45	100

TABELA 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w roku 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% dział/rozdz.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 122,01	51 550,97	98,90
010	01010		10 000,00	9 587,18	95,87
010	01010	6230	10 000,00	9 587,18	
010	01030		1 200,00	1 041,78	86,82
010	01030	2850	1 200,00	1 041,78	
010	01095		40 922,01	40 922,01	100
010	01095	4210	670,15	670,15	
010	01095	4300	132,25	132,25	

010		01095	4430	40 119,61	40 119,61	
020	Leśnictwo			41 000,00	22 116,55	53,94
020		02001		30 000,00	11 116,55	37,06
020		02001	4300	30 000,00	11 116,55	
020		02002		11 000,00	11 000,00	100
020		02002	4170	11 000,00	11 000,00	
600	Transport i łączność			1 645 233,71	1 590 298,58	96,66
600		60004		11 000,00	0,00	-
600		60004	4300	11 000,00	0,00	
600		60013		200 922,00	189 046,27	94,09
600		60013	4270	196 195,00	184 249,27	
600		60013	6050	4 797,00	4 797,00	
600		60014		164 000,00	162 133,80	98,86
600		60014	4430	14 000,00	12 133,80	
600		60014	6300	150 000,00	150 000,00	
600		60016		1 068 241,71	1 038 160,35	97,18
600		60016	4170	96 000,00	92 765,08	
600		60016	4210	19 776,89	16 065,38	
600		60016	4270	40 140,00	39 969,76	
600		60016	4300	289 564,82	287 462,57	
600		60016	4430	4 000,00	3 169,13	
600		60016	4580	60,00	57,00	
600		60016	4600	4 500,00	4 500,00	
600		60016	6050	614 200,00	594 171,43	
600		60017		201 000,00	200 958,16	99,98
600		60017	6050	201 000,00	200 958,16	
630	Turystyka			7 854 732,00	7 797 465,94	99,27
630		63003		7 806 452,00	7 749 255,44	99,27
630		63003	4170	5 300,00	5 300,00	
630		63003	4210	9 600,00	9 117,57	
630		63003	4300	39 920,00	37 047,22	
630		63003	4360	1 400,00	1 251,24	
630		63003	4430	61 300,00	5 664,15	
630		63003	4390	5 700,00	57 755,99	
630		63003	4530	100,00	0,00	
630		63003	6050	53 000,00	3 000,00	
630		63003	6057	6 485 610,00	6 485 601,39	
630		63003	6059	1 144 522,00	1 144 517,88	
630		63095		48 280,00	48 210,50	99,86
630		63095	2900	3 500,00	3 430,50	
630		63095	4300	44 780,00	44 780,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 368 427,50	4 358 880,89	99,78
700		70004		60 000,00	57 611,94	96,02
700		70004	4400	60 000,00	57 611,94	
700		70005		1 305 588,50	1 298 429,95	99,45
700		70005	4190	32 500,00	32 500,00	
700		70005	4210	27 800,00	27 396,48	
700		70005	4260	181 800,00	181 684,41	
700		70005	4270	3 900,00	3 886,85	
700		70005	4300	117 368,50	116 132,01	
700		70005	4360	415,00	411,84	
700		70005	4430	15 745,00	15 741,03	
700		70005	4500	5 070,00	5 067,00	
700		70005	4520	3 790,00	3 789,00	
700		70005	4610	7 200,00	7 195,73	
700		70005	6050	70 000,00	68 006,70	
700		70005	6060	840 000,00	836 618,90	
700		70095		3 002 839,00	3 002 839,00	100
700		70095	2710	2 839,00	2 839,00	
700		70095	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	
710	Działalność usługowa			315 764,00	266 870,57	84,52
710		71004		122 400,00	90 072,78	73,59
710		71004	4170	22 000,00	14 448,00	
710		71004	4300	100 000,00	75 624,78	
710		71004	4390	400,00	0,00	
710		71012		147 764,00	132 280,90	89,52
710		71012	4110	280,00	171,90	
710		71012	4170	20 000,00	14 252,00	
710		71012	4300	127 464,00	117 840,00	
710		71012	4430	20,00	17,00	
710		71035		45 600,00	44 516,89	97,62
710		71035	4210	1 900,00	1 864,42	

710	71035	4260	1 000,00	524,54	
710	71035	4300	7 090,00	7 044,21	
710	71035	4430	100,00	78,12	
710	71035	4520	2 510,00	2 505,60	
710	71035	6050	33 000,00	32 500,00	
750	Administracja publiczna		3 652 632,33	3 465 920,84	94,89
750	75011		136 771,33	125 879,80	92,04
750	75011	3020	400,00	400,00	
750	75011	4010	96 148,00	88 046,13	
750	75011	4040	7 210,00	7 201,84	
750	75011	4110	15 913,33	15 267,50	
750	75011	4120	2 260,00	2 172,18	
750	75011	4210	2 800,00	2 465,06	
750	75011	4280	140,00	140,00	
750	75011	4300	4 390,00	3 396,16	
750	75011	4360	110,00	100,22	
750	75011	4410	1 000,00	451,20	
750	75011	4440	1 940,00	1 937,81	
750	75011	4610	100,00	100,00	
750	75011	4700	4 360,00	4 201,70	
750	75022		267 900,00	247 458,86	92,37
750	75022	3030	250 500,00	230 270,64	
750	75022	4210	6 200,00	6 157,74	
750	75022	4220	1 100,00	1 076,72	
750	75022	4300	8 100,00	8 027,94	
750	75022	4360	700,00	666,28	
750	75022	4430	1 300,00	1 259,54	
750	75023		2 921 329,00	2 801 397,50	95,89
750	75023	3020	12 000,00	7 218,52	
750	75023	4010	1 917 259,00	1 848 265,67	
750	75023	4040	142 840,00	142 831,17	
750	75023	4110	321 000,00	318 077,74	
750	75023	4120	45 000,00	39 895,33	
750	75023	4140	53 000,00	49 057,00	
750	75023	4170	8 500,00	2 798,80	
750	75023	4210	54 200,00	40 818,68	
750	75023	4220	1 400,00	1 001,09	
750	75023	4260	60 100,00	59 705,52	
750	75023	4270	9 500,00	9 461,09	
750	75023	4280	5 500,00	3 340,00	
750	75023	4300	168 660,00	167 183,98	
750	75023	4360	16 600,00	16 428,01	
750	75023	4410	23 800,00	21 037,40	
750	75023	4420	600,00	579,18	
750	75023	4430	11 900,00	7 018,66	
750	75023	4440	44 790,00	44 766,39	
750	75023	4520	3 870,00	1 857,60	
750	75023	4530	5 530,00	5 499,39	
750	75023	4610	460,00	460,00	
750	75023	4700	12 900,00	12 184,20	
750	75023	4710	1 920,00	1 912,08	
750	75056		21 289,00	21 289,00	100
750	75056	3020	10 724,00	10 724,00	
750	75056	3040	10 000,00	10 000,00	
750	75056	4210	565,00	565,00	
750	75075		100 500,00	80 230,21	79,83
750	75075	4170	1 000,00	984,00	
750	75075	4190	1 000,00	1 000,00	
750	75075	4210	8 000,00	4 220,00	
750	75075	4300	90 500,00	74 026,21	
750	75095		204 843,00	189 665,47	92,59
750	75095	3030	37 800,00	37 800,00	
750	75095	4100	56 000,00	47 067,18	
750	75095	4210	6 300,00	1 970,70	
750	75095	4270	200,00	0,00	
750	75095	4300	67 843,00	67 020,39	
750	75095	4360	800,00	448,83	
750	75095	4390	8 800,00	8 800,00	
750	75095	4430	19 000,00	18 597,26	
750	75095	4610	8 100,00	7 961,11	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 540,00	1 540,00	100
751	75101		1 540,00	1 540,00	100
751	75101	4210	612,58	612,58	
751	75101	4300	927,42	927,42	
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	100
752	75212		400,00	400,00	100
752	75212	2910	200,00	200,00	
752	75212	4210	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		668 050,00	627 502,82	93,93
754	75405		31 250,00	31 250,00	100
754	75405	6170	31 250,00	31 250,00	
754	75406		1 000,00	1 000,00	100
754	75406	2300	1 000,00	1 000,00	
754	75412		214 500,00	213 436,37	99,50
754	75412	2820	210 000,00	210 000,00	
754	75412	4260	2 000,00	1 066,40	
754	75412	4430	2 500,00	2 369,97	
754	75414		3 500,00	351,50	10,04
754	75414	4260	300,00	240,80	
754	75414	4300	2 980,00	0,00	
754	75414	4360	220,00	110,70	
754	75416		343 300,00	342 155,16	99,67
754	75416	3020	5 000,00	4 865,88	
754	75416	4010	244 300,00	243 653,19	
754	75416	4040	18 750,00	18 743,43	
754	75416	4110	44 360,00	44 120,42	
754	75416	4120	6 220,00	6 213,80	
754	75416	4210	1 500,00	1 499,95	
754	75416	4260	4 140,00	4 135,16	
754	75416	4280	560,00	560,00	
754	75416	4300	900,00	846,73	
754	75416	4360	2 660,00	2 658,97	
754	75416	4410	7 620,00	7 616,68	
754	75416	4430	40,00	29,20	
754	75416	4440	6 210,00	6 201,00	
754	75416	4520	240,00	234,00	
754	75416	4610	800,00	776,75	
754	75421		10 130,00	9 329,55	92,10
754	75421	2710	1 500,00	1 500,00	
754	75421	4210	5 000,00	4 280,16	
754	75421	4300	3 630,00	3 549,39	
754	75495		64 370,00	29 980,24	46,57
754	75495	3020	3 145,00	628,92	
754	75495	4270	120,00	120,00	
754	75495	4300	11 005,00	4 142,80	
754	75495	4430	100,00	88,52	
754	75495	6050	50 000,00	25 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		100 000,00	73 804,50	73,80
757	75702		100 000,00	73 804,50	73,80
757	75702	8110	100 000,00	73 804,50	
758	Różne rozliczenia		107 762,00	0,00	-
758	75818		107 762,00	0,00	-
758	75818	4810	107 762,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		8 848 802,36	8 624 627,93	97,47
801	80101		4 250 755,43	4 155 982,60	97,77
801	80101	3020	2 000,00	1 916,00	
801	80101	4010	2 888 598,43	2 879 597,64	
801	80101	4040	240 000,00	217 409,31	
801	80101	4110	521 375,00	473 399,81	
801	80101	4120	49 182,00	46 644,99	
801	80101	4170	14 000,00	13 976,05	
801	80101	4190	515,00	514,64	
801	80101	4210	49 385,00	49 379,71	
801	80101	4240	173 500,00	173 408,07	
801	80101	4260	96 000,00	92 390,46	
801	80101	4280	2 000,00	1 695,00	
801	80101	4300	26 500,00	26 494,15	
801	80101	4360	2 200,00	1 905,83	
801	80101	4410	1 000,00	111,20	

801	80101	4430	5 000,00	4 924,05	
801	80101	4440	170 000,00	166 248,75	
801	80101	4520	2 500,00	1 774,22	
801	80101	4700	3 000,00	1 095,00	
801	80101	4710	4 000,00	3 097,72	
801	80104		2 024 255,57	1 987 420,61	98,18
801	80104	2540	360 000,00	348 776,08	
801	80104	3020	2 500,00	2 489,79	
801	80104	4010	1 096 500,00	1 091 875,10	
801	80104	4040	71 300,00	71 273,64	
801	80104	4110	195 300,00	195 205,39	
801	80104	4120	17 600,00	17 598,51	
801	80104	4170	10 400,00	10 340,99	
801	80104	4177	1 035,00	489,60	
801	80104	4179	183,00	86,40	
801	80104	4190	140,00	138,00	
801	80104	4210	35 911,00	35 869,36	
801	80104	4217	3 412,00	1 058,26	
801	80104	4219	602,00	186,75	
801	80104	4220	64 450,00	64 339,81	
801	80104	4260	37 057,57	37 046,14	
801	80104	4270	6 000,00	5 956,71	
801	80104	4280	5 710,00	1 045,00	
801	80104	4300	19 900,00	19 830,95	
801	80104	4307	3 957,00	1 309,00	
801	80104	4309	698,00	231,00	
801	80104	4330	15 000,00	6 487,56	
801	80104	4360	1 400,00	1 119,36	
801	80104	4410	600,00	462,40	
801	80104	4430	2 200,00	2 132,50	
801	80104	4440	64 500,00	64 404,00	
801	80104	4520	2 600,00	2 500,36	
801	80104	4700	4 400,00	4 330,00	
801	80104	4710	900,00	837,95	
801	80113		193 034,00	186 227,49	96,47
801	80113	4300	186 414,00	180 403,74	
801	80113	4430	6 620,00	5 823,75	
801	80115		1 512 868,00	1 460 540,45	96,54
801	80115	2910	45 460,33	45 459,84	
801	80115	3020	2 500,00	2 006,78	
801	80115	4010	926 997,00	911 640,11	
801	80115	4040	78 577,67	77 730,86	
801	80115	4110	176 343,00	151 558,51	
801	80115	4120	20 000,00	17 561,74	
801	80115	4170	5 000,00	4 632,52	
801	80115	4210	18 000,00	17 962,58	
801	80115	4240	14 600,00	14 599,87	
801	80115	4260	100 000,00	99 811,59	
801	80115	4270	13 400,00	13 326,36	
801	80115	4280	1 600,00	1 070,00	
801	80115	4300	23 000,00	22 951,35	
801	80115	4360	3 000,00	2 582,79	
801	80115	4410	1 000,00	662,40	
801	80115	4430	2 990,00	2 932,30	
801	80115	4440	76 000,00	71 400,00	
801	80115	4520	1 700,00	1 567,80	
801	80115	4700	700,00	345,00	
801	80115	4710	2 000,00	738,15	
801	80146		33 000,00	14 870,27	45,06
801	80146	4210	4 000,00	2 291,88	
801	80146	4300	10 000,00	4 557,33	
801	80146	4410	4 000,00	0,00	
801	80146	4700	15 000,00	8 021,06	
801	80148		220 750,00	218 633,00	99,04
801	80148	3020	400,00	193,20	
801	80148	4010	129 800,00	129 353,30	
801	80148	4040	8 800,00	8 769,25	
801	80148	4110	19 800,00	19 448,61	
801	80148	4120	1 900,00	1 846,36	
801	80148	4210	8 000,00	7 999,34	
801	80148	4220	41 500,00	41 453,63	
801	80148	4260	4 000,00	3 223,97	

801	80148	4300	1 000,00	835,34	
801	80148	4360	250,00	250,00	
801	80148	4430	400,00	400,00	
801	80148	4440	4 500,00	4 500,00	
801	80148	4520	400,00	360,00	
801	80149		96 942,43	95 332,48	98,34
801	80149	4010	71 942,43	71 118,22	
801	80149	4110	10 300,00	10 260,34	
801	80149	4120	1 200,00	1 134,25	
801	80149	4210	5 000,00	4 815,11	
801	80149	4240	600,00	505,00	
801	80149	4260	4 500,00	4 389,94	
801	80149	4300	3 200,00	3 065,41	
801	80149	4710	200,00	44,21	
801	80150		315 809,00	315 809,00	100
801	80150	4010	211 509,00	211 509,00	
801	80150	4110	50 200,00	50 200,00	
801	80150	4120	4 500,00	4 500,00	
801	80150	4210	5 000,00	5 000,00	
801	80150	4240	1 000,00	1 000,00	
801	80150	4260	31 750,00	31 750,00	
801	80150	4300	7 000,00	7 000,00	
801	80150	4360	100,00	100,00	
801	80150	4440	4 000,00	4 000,00	
801	80150	4520	400,00	400,00	
801	80150	4710	350,00	350,00	
801	80152		90 995,57	90 995,57	100
801	80152	4010	72 000,00	72 000,00	
801	80152	4110	15 000,00	15 000,00	
801	80152	4120	2 000,00	2 000,00	
801	80152	4210	795,57	795,57	
801	80152	4440	1 200,00	1 200,00	
801	80153		55 327,46	55 327,46	100
801	80153	4240	55 327,46	55 327,46	
801	80195		55 064,90	43 489,00	78,98
801	80195	3020	19 700,00	19 700,00	
801	80195	4170	8 600,00	8 564,00	
801	80195	4210	300,00	265,00	
801	80195	4280	1 800,00	1 200,00	
801	80195	4300	12 404,90	1 500,00	
801	80195	4610	12 260,00	12 260,00	
851	Ochrona zdrowia		503 357,40	416 270,45	82,70
851	85153		25 000,00	20 000,00	80,00
851	85153	4210	5 000,00	0,00	
851	85153	4300	20 000,00	20 000,00	
851	85154		248 457,40	212 335,89	85,46
851	85154	3030	22 100,00	21 327,00	
851	85154	4110	4 000,00	3 931,51	
851	85154	4170	45 400,00	36 878,73	
851	85154	4190	1 500,00	700,00	
851	85154	4210	32 701,07	31 699,64	
851	85154	4220	2 000,00	1 420,97	
851	85154	4280	4 500,00	4 500,00	
851	85154	4300	89 456,33	68 318,82	
851	85154	4360	500,00	176,02	
851	85154	4430	100,00	24,90	
851	85154	4610	2 000,00	0,00	
851	85154	4700	1 200,00	688,00	
851	85154	6060	43 000,00	42 670,30	
851	85195		229 900,00	183 934,56	80,00
851	85195	4010	5 750,00	5 750,00	
851	85195	4110	1 031,00	1 030,97	
851	85195	4120	141,00	140,88	
851	85195	4170	20 000,00	0,00	
851	85195	4190	4 500,00	4 500,00	
851	85195	4210	23 006,00	5 226,90	
851	85195	4300	14 472,00	7 197,24	
851	85195	6060	161 000,00	160 088,57	
852	Pomoc społeczna		1 122 490,90	1 094 390,62	97,50
852	85202		43 610,00	43 574,06	99,92
852	85202	4330	43 610,00	43 574,06	
852	85205		1 300,00	1 300,00	100

852	85205	4210	260,00	260,00	
852	85205	4300	200,00	200,00	
852	85205	4700	840,00	840,00	
852	85213		14 700,00	14 459,41	98,36
852	85213	4130	14 700,00	14 459,41	
852	85214		104 930,00	91 461,42	87,16
852	85214	2950	1 500,00	1 327,50	
852	85214	3110	103 430,00	90 133,92	
852	85215		76 390,00	76 382,11	99,99
852	85215	3110	76 390,00	76 382,11	
852	85216		163 000,00	161 410,90	99,03
852	85216	3110	163 000,00	161 410,90	
852	85219		488 430,90	487 913,48	99,89
852	85219	3020	1 000,00	981,46	
852	85219	3110	600,00	600,00	
852	85219	4010	308 021,90	307 984,75	
852	85219	4040	22 020,00	22 016,27	
852	85219	4110	59 120,00	59 116,02	
852	85219	4120	6 784,00	6 662,27	
852	85219	4170	7 120,00	7 120,00	
852	85219	4210	14 400,00	14 380,70	
852	85219	4260	6 340,00	6 334,23	
852	85219	4280	320,00	320,00	
852	85219	4300	40 910,00	40 804,20	
852	85219	4360	2 215,00	2 213,30	
852	85219	4410	460,00	450,80	
852	85219	4430	8 750,00	8 739,96	
852	85219	4440	7 800,00	7 627,28	
852	85219	4520	300,00	293,44	
852	85219	4700	2 270,00	2 268,80	
852	85228		21 340,00	10 611,74	49,73
852	85228	4110	630,00	605,15	
852	85228	4120	90,00	82,70	
852	85228	4170	3 480,00	3 375,00	
852	85228	4300	17 140,00	6 548,89	
852	85230		68 670,00	68 670,00	100
852	85230	3110	68 670,00	68 670,00	
852	85295		140 120,00	138 607,50	98,92
852	85295	2950	20 515,00	20 515,00	
852	85295	4010	58 434,00	58 433,33	
852	85295	4110	11 254,00	11 253,55	
852	85295	4120	1 432,00	1 431,69	
852	85295	4170	5 160,00	5 160,00	
852	85295	4210	9 195,00	7 713,07	
852	85295	4260	21 690,00	21 687,20	
852	85295	4300	9 810,00	9 805,38	
852	85295	4360	750,00	739,02	
852	85295	4440	1 560,00	1 550,26	
852	85295	4520	320,00	319,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	3 859,35	77,19
853	85395		5 000,00	3 859,35	77,19
853	85395	4210	190,00	105,99	
853	85395	4300	4 800,00	3 750,00	
853	85395	4430	10,00	3,36	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		221 990,00	208 052,33	93,72
854	85401		164 700,00	159 062,33	96,58
854	85401	4010	116 000,00	113 457,32	
854	85401	4040	8 300,00	8 057,58	
854	85401	4110	22 000,00	20 368,23	
854	85401	4120	4 000,00	2 902,92	
854	85401	4210	500,00	496,08	
854	85401	4260	4 200,00	4 200,00	
854	85401	4280	100,00	65,00	
854	85401	4300	300,00	295,20	
854	85401	4440	8 900,00	8 900,00	
854	85401	4520	400,00	320,00	
854	85415		34 190,00	25 890,00	75,72
854	85415	3240	33 300,00	25 000,00	
854	85415	3260	890,00	890,00	
854	85416		23 100,00	23 100,00	100
854	85416	3210	4 400,00	4 400,00	

854		85416	3240	18 700,00	18 700,00	
855	Rodzina			8 532 958,00	8 420 519,97	98,68
855		85501		5 692 808,00	5 685 407,97	99,87
855		85501	3110	5 644 505,00	5 637 108,04	
855		85501	4010	37 022,00	37 021,07	
855		85501	4040	3 427,00	3 426,37	
855		85501	4110	6 303,00	6 302,23	
855		85501	4440	1 551,00	1 550,26	
855		85502		2 268 590,00	2 190 655,38	96,56
855		85502	2950	3 300,00	1 827,16	
855		85502	3110	2 201 524,00	2 125 830,01	
855		85502	4010	46 620,00	46 611,61	
855		85502	4040	4 040,00	4 039,20	
855		85502	4110	8 730,00	8 726,91	
855		85502	4120	1 205,00	1 201,76	
855		85502	4440	1 551,00	1 550,26	
855		85502	4560	1 290,00	539,47	
855		85502	4700	330,00	329,00	
855		85503		240,00	239,00	99,58
855		85503	4210	240,00	239,00	
855		85504		29 720,00	28 201,40	94,89
855		85504	2950	600,00	600,00	
855		85504	3110	20,00	0,00	
855		85504	4010	21 620,00	20 474,75	
855		85504	4110	3 610,00	3 607,01	
855		85504	4120	500,00	496,71	
855		85504	4210	1 670,00	1 669,00	
855		85504	4360	600,00	559,65	
855		85504	4440	800,00	775,13	
855		85504	4560	300,00	19,15	
855		85508		93 000,00	84 976,80	91,37
855		85508	4330	93 000,00	84 976,80	
855		85513		48 600,00	48 287,54	99,36
855		85513	4130	48 600,00	48 287,54	
855		85516		400 000,00	382 751,88	95,69
855		85516	3020	2 000,00	1 992,04	
855		85516	4010	271 700,00	264 624,21	
855		85516	4040	13 100,00	13 055,66	
855		85516	4110	51 000,00	44 717,49	
855		85516	4120	7 500,00	5 066,38	
855		85516	4210	10 600,00	10 572,80	
855		85516	4220	10 500,00	10 343,36	
855		85516	4260	14 300,00	13 673,38	
855		85516	4300	7 500,00	7 193,00	
855		85516	4360	600,00	503,86	
855		85516	4430	600,00	555,50	
855		85516	4440	9 400,00	9 317,00	
855		85516	4520	400,00	357,20	
855		85516	4700	800,00	780,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 423 783,86	9 886 312,42	94,84
900		90001		3 700 154,00	3 568 013,67	96,43
900		90001	4430	650,00	645,22	
900		90001	6050	3 699 504,00	3 567 368,45	
900		90002		2 987 000,00	2 970 153,26	99,44
900		90002	4010	86 890,00	78 322,37	
900		90002	4040	3 430,00	3 427,24	
900		90002	4110	15 300,00	9 880,12	
900		90002	4120	900,00	838,25	
900		90002	4170	20,00	20,00	
900		90002	4210	2 420,00	1 989,96	
900		90002	4280	140,00	140,00	
900		90002	4300	2 849 880,00	2 849 202,84	
900		90002	4360	150,00	135,00	
900		90002	4430	1 600,00	1 576,14	
900		90002	4440	4 570,00	4 557,75	
900		90002	4610	6 310,00	4 672,78	
900		90002	4700	390,00	390,00	
900		90002	6050	15 000,00	15 000,00	
900		90003		806 072,00	717 058,35	88,96
900		90003	4210	572,00	386,99	
900		90003	4300	805 500,00	716 671,36	

900	90004		247 500,00	244 576,05	98,82
900	90004	4210	14 500,00	13 823,67	
900	90004	4260	6 680,00	5 455,93	
900	90004	4270	320,00	320,00	
900	90004	4300	226 000,00	224 976,45	
900	90005		129 897,00	70 998,88	54,66
900	90005	4017	9 352,00	9 352,00	
900	90005	4019	4 008,00	4 008,00	
900	90005	4110	1 100,00	0,00	
900	90005	4117	1 616,00	1 613,89	
900	90005	4119	692,94	691,67	
900	90005	4120	130,00	0,00	
900	90005	4127	114,56	114,56	
900	90005	4129	49,12	49,12	
900	90005	4170	9 190,00	0,00	
900	90005	4210	7 210,00	6 919,49	
900	90005	4300	28 180,00	23 537,97	
900	90005	4307	12 065,21	0,00	
900	90005	4309	3 037,17	0,00	
900	90005	4410	580,00	0,00	
900	90005	4417	1 680,00	245,28	
900	90005	4419	720,00	105,12	
900	90005	4430	10,00	8,78	
900	90005	6057	30 000,00	24 353,00	
900	90005	6067	17 136,00	0,00	
900	90005	6069	3 026,00	0,00	
900	90013		33 000,00	14 820,83	44,91
900	90013	4210	9 100,00	9 044,92	
900	90013	4300	23 900,00	5 775,91	
900	90015		537 330,81	524 119,01	97,54
900	90015	4210	7 830,81	7 676,62	
900	90015	4260	329 300,00	317 000,15	
900	90015	4270	154 710,00	154 708,90	
900	90015	4300	17 100,00	17 042,99	
900	90015	4330	1 290,00	1 242,81	
900	90015	4430	3 100,00	3 077,54	
900	90015	6057	24 000,00	23 370,00	
900	90026		1 677 558,10	1 487 521,80	86,87
900	90026	4210	16 400,00	11 512,80	
900	90026	4300	1 661 158,10	1 476 009,00	
900	90095		305 271,95	289 050,57	98,15
900	90095	3020	1 900,00	1 864,92	
900	90095	4010	30 844,00	30 736,50	
900	90095	4040	3 650,00	3 640,50	
900	90095	4110	18 529,74	13 077,59	
900	90095	4120	2 800,00	2 497,33	
900	90095	4170	47 700,00	46 149,39	
900	90095	4210	82 036,65	78 866,96	
900	90095	4260	6 821,17	3 189,89	
900	90095	4270	34 350,00	32 782,20	
900	90095	4280	440,00	400,00	
900	90095	4300	39 284,39	38 988,98	
900	90095	4430	33 460,00	33 408,31	
900	90005	4440	3 116,00	3 116,00	
900	90095	4580	340,00	332,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 078 608,86	951 398,44	88,21
921	92105		44 564,72	43 910,44	98,53
921	92105	4190	1 350,00	1 350,00	
921	92105	4210	2 195,65	2 166,92	
921	92105	4220	6 911,07	6 892,06	
921	92105	4260	26 650,00	26 376,59	
921	92105	4300	5 214,00	5 210,25	
921	92105	4430	2 244,00	1 914,62	
921	92109		915 544,14	903 888,00	98,73
921	92109	2480	890 000,00	890 000,00	
921	92109	4170	2 487,00	2 487,00	
921	92109	4210	12 590,14	6 190,48	
921	92109	4260	6 237,00	3 204,14	
921	92109	4300	2 730,00	1 164,44	
921	92109	4430	1 500,00	841,94	
921	92120		35 000,00	0,00	-

921	92120	4300	35 000,00	0,00	
921	92195		83 500,00	3 600,00	4,31
921	92195	4210	1 500,00	600,00	
921	92195	4300	5 000,00	3 000,00	
921	92195	6057	44 000,00	0,00	
921	92195	6059	33 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		928 161,52	469 477,87	50,58
926	92601		11 800,00	10 245,25	86,82
926	92601	4210	1 200,00	1 196,93	
926	92601	4260	8 200,00	6 658,21	
926	92601	4430	2 400,00	2 390,11	
926	92605		125 000,00	115 000,00	92,00
926	92605	2360	101 500,00	96 500,00	
926	92605	2810	2 000,00	2 000,00	
926	92605	2830	16 500,00	16 500,00	
926	92605	4300	5 000,00	0,00	
926	92695		791 361,52	344 232,62	43,50
926	92695	4210	7 131,52	3 130,71	
926	92695	4260	62,00	61,66	
926	92695	4300	55 032,00	41 031,37	
926	92695	4430	4 000,00	8,88	
926	92695	6030	725 136,00	300 000,00	
OGÓLEM			50 472 816,45	48 331 261,04	95,76
Bieżące, z tego :			32 990 635,45	31 612 402,08	95,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 141 525,95	10 301 746,83	92,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 418 950,50	11 082 260,39	97,05
Dotacje			1 587 839,00	1 571 545,58	98,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 699 098,00	8 563 504,13	98,44
Wydatki UE			43 222,00	19 540,65	45,21
Obsługa długu			100 000,00	73 804,50	73,80
Majątkowe, z tego :			17 482 181,00	16 718 858,96	95,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 757 045,00	13 418 858,96	97,54
- wydatki UE			7 781 294,00	7 677 842,27	98,67
- dotacje			191 250,00	190 837,18	99,78
Wniesienie wkładów do spółek gminnych			725 136,00	300 000,00	41,37
Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 000 000,00	3 000 000,00	100

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/198/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2021 - 2030 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji, które były korygowane stosownymi uchwałami.

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

- „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy,Kładsko – Orlicko - Śnieżnik” z limitem 11 988 402,00 zł,

- „Ziemia Kłodzka-czyste Powietrze” – limit 20 162,00 zł,

- „Stara Huta-Nowe Życie” – limit 160 400,00 zł,

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” -- 15 000,00 zł,

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych” – limit 50 000,00 zł,

oraz przedsięwzięcie bieżące pn. „Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze” – limit 7 216,00 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto 5 zadań majątkowych :

- „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim” z limitem 3 263 704,00 zł,

- „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z limitem 250 000,00 zł,

- „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

plywalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” z limitem 425 136,00 zł,

- Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim” z limitem 50 000,00 zł,

- Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie” – limit 150 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonywane były 5 razy Uchwałami Rady Miejskiej Stronia Śląskiego :

- **Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIV/231/21 z dnia 30.04.2021 roku :**

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 o finansach publicznych :

- zaktualizowano limity przedsięwzięć pn.” Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie” i ”Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych”(zgodnie ze zmianami w budżecie) nie zmieniając ich łącznych nakładów finansowych – zmniejszając limit roku 2021.

- zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn.”Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko - Śnieżnik”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku z limitem 396 200,00 zł, (zgodnie ze zmianami w budżecie).

- **Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/247/21 z dnia 28.06.2021 roku :**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach” – dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w roku 2022 z limitem 125 000,00 zł,(zgodnie ze zmianami w budżecie przesunięto realizację z roku 2021 do roku 2022).

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z realizacją zadania ”Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta” w roku 2023 z limitem 20 000 000,00 zł. Planuje się, że na realizację przedsięwzięcia gmina przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych w 2023 roku, których ostateczny termin wykupu planuje się nie później niż do końca 2035 roku.

- **Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVIII/254/21 z dnia 27.07.2021 roku :**

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 o finansach publicznych :

Wydatki majątkowe

Zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn.” Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” (zgodnie ze zmianą w budżecie) zwiększając kwotę łącznych nakładów finansowych i limit w roku 2021 o 9 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

Zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn.”Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym”. Łączna kwota nakładów finansowych nie uległa zmianie i wynosi 6 700 000,00 zł, limit w roku 2022 zwiększono o 700 000,00 zł a limit roku 2023 zmniejszono o 700 000,00 zł. Pozostałe limity roku 2024-2025 nie uległy zmianie.

- **Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLII/275/21 z dnia 30.11.2021 roku :**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn." Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno - dokumentacja techniczna" – w roku 2022 z limitem 123 000,00 zł, (zgodnie ze zmianami w budżecie przesunięto realizację z roku 2021 do roku 2022).

- **Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIV/290/21 z dnia 30.12.2021 roku :**

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 o finansach publicznych :

Wydatki majątkowe

- zaktualizowano limity przedsięwzięcia pn."Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kładsko – Orlicko - Śnieżnik" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 rok,(zgodnie ze zmianami w budżecie).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zmieniono klasyfikację przedsięwzięcia pn."Czyste Powietrze – Punkt do obsługi mieszkańców" z wydatków majątkowych na wydatki bieżące bez zmian wysokości limitów (2021-2022).

Ogółem realizacja przedsięwzięć wyniosła 94,74 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit roku 2021	Środki poniesione w 2021 roku
1	2	3	4	5	6
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
Wydatki bieżące					
Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2019-2022	61 883,97	33 335,00	16 179,64
Wydatki majątkowe					
Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kładsko – Orlicko – Śnieżnik.	Urząd Miejski	2019 – 2022	13 295 102,00	7 630 132,00	7 630 119,27
Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2019-2022	20 162,00	20 162,00	0
Stara Huta Nowe Życie	Urząd Miejski	2019-2022	2 960 400,00	77 000,00	0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski	2019-2022	3 724 000,00	24 000,00	23 370,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	Urząd Miejski	2019-2022	820 000,00	30 000,00	24 353,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki bieżące					
Czyste Powietrze Punkt do obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	30 000,00	20 000,00	5 556,99
Wydatki majątkowe					
Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2020-2021	3 300 000,00	3 263 704,00	3 263 704,00

Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2021-2023	500 000,00	33 000,00	32 500,00
Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie	Urząd Miejski	2021-2025	550 000,00	50 000,00	0
Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową"	Urząd Miejski	2019-2030	9 593 511,00	425 136,00	0
				Suma, z tego :	11 606 469,00
					10 995 782,90
				bieżące	53 335,00
					21 736,63
				majątkowe	11 553 134,00
					10 974 046,27
					94,74%
					40,75%
					94,99%

TABELA 4

Dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej (porównanie)

Wyszczególnienie	WYKONANIE			
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Dochody ogółem, z tego :	30 908 587,85	33 538 567,19	32 255 375,18	47 205 663,84
Dochody bieżące	26 487 951,45	28 062 057,49	29 347 211,91	32 966 419,33
Środki z UE	652 850,96	479 114,43	666 500,15	97 586,44
Podatki i opłaty	7 263 207,44	7 586 386,06	7 362 229,71	8 258 114,87
Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne	6 818 462,38	7 997 550,61	9 280 696,03	9 163 614,83
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 410 706,00	4 715 471,14	4 700 454,37	5 248 379,71
Subwencja ogólna	5 897 224,00	5 845 215,00	6 091 500,00	6 885 316,00
Dochody majątkowe , w tym	4 420 636,40	5 476 509,70	2 908 163,27	14 239 244,51

Zę sprzedaży majątku	1 120 330,28	1 845 233,93	1 583 123,24	6 038 676,22
Środki z UE	1 033 866,23	2 764 115,36	471 196,41	790 005,45
Wydatki	x	x	x	x
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 565,50	9 573 591,10	10 400 076,83	11 082 260,39
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 791 578,53	2 658 682,65	2 906 177,19	3 048 856,36
Dotacje udzielone na zadania bieżące	1 189 551,09	1 184 454,34	1 322 710,96	1 571 545,58
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0	0	0	0
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	60 518,69	295 044,78	26 790,34	16 179,64
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	104 674,85	939 401,30	779 332,39	19 540,65
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 018 000,00	4 386 190,21	1 878 265,01	36 737,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 095 770,05	1 099 208,70	0,00	713 460,33
Przychody (kredyty, pożyczki)	256 389,21	0,00	2 046 114,72	7 289 656,00
Spłata i obsługa długu z tego:	1 032 114,59	1 023 095,90	1 203 905,19	1 237 803,70
Wydatki bieżące na obsługę długu	143 914,59	116 895,90	69 671,06	73 804,50
Inne rozchody (umorzenie pożyczki WFOŚ)	0,00	0,00	0,00	39 756,08
Wydatki majątkowe, w tym :	14 997 989,93	10 210 229,95	5 434 835,83	16 718 858,96
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	19 065,00	1 509 650,00	1 441 068,31	7 710 342,27
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	3 489 367,26	157 541,31	1 057 888,59	7 677 842,27
Dotacje udzielone na zadania majątkowe	573 298,07	455 193,29	632 465,88	190 837,18
Kwota długu	4 386 190,21	3 479 990,21	4 391 870,80	10 477 771,52
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,34	3,05	3,73	2,62
Zadłużenie – max 60%	14,19	10,38	13,62	22,20
Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 580 792,18	2 262 749,19	256 762,05	1 354 017,25
Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem %	40,64	28,35	15,74	34,59
Wydatki bieżące razem	21 907 159,27	25 799 308,30	29 090 449,86	31 612 402,08

Wydatki ogółem	36 905 149,20	36 009 538,25	34 525 285,69	48 331 261,04
Wynik budżetu	- 5 996 561,35	- 2 470 971,06	- 2 269 910,51	- 1 125 597,20
Przychody budżetu	6 884 761,35	3 377 171,06	4 154 342,57	8 039 853,93
Rozchody budżetu	888 200,00	906 200,00	1 134 234,13	1 163 999,20

Analizując dane z wykonania budżetu w latach 2018-2021 stwierdza się wzrost ogólnej kwoty dochodów, w tym dochodów bieżących (wyższa była kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota subwencji, która została dodatkowo uzupełniona, wyższe były wpływy z podatków i opłat, natomiast niższa była kwota dofinansowań ze środków europejskich na zadania bieżące. Znacznie wyższa w roku 2021 była kwota dochodów majątkowych, w tym dochody ze sprzedaży mienia.

Zwiększyła się kwota wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących m.in. na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, które z roku na rok są coraz wyższe. Wysoka w porównaniu z latami poprzednimi była kwota wydatków majątkowych/inwestycyjnych oraz ich udział w wydatkach ogółem.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/199/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów budżetu wynosił 37 491 913,00 zł, plan wydatków budżetu 48 016 195,73 zł. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 524 282,73 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z kredytów i pożyczek – 9 830 578,73 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 693 704,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 164 000,00 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, środków RFIL, środków COVID-19, dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych. Stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniano planowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów jak niżej :

- plan dochodów budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 43 392 016,45 zł, (+5 900 103,40 zł),
- plan wydatków budżetowych ogólnie zwiększył wartość do kwoty 50 472 816,45 zł, (+2 456 620,72 zł),
- kwota planowanych przychodów zmniejszyła się do kwoty 8 244 800,00 zł, (- 2 279 482,73 zł),
- kwota planowanych rozchodów budżetu nie uległa zmianie,
- kwota planowanego deficytu budżetu zmniejszyła się do kwoty - 7 080 800,00 zł, (- 3 443 482,73 zł).

W wyniku ww. działań na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane dochody budżetowe stanowiły kwotę 47 205 663,84 zł – 108,79 % planu, wykonane wydatki budżetowe stanowiły kwotę 48 331 261,04 zł – 95,76 % planu. Wynik budżetu – deficyt stanowił kwotę 1 125 597,20 zł, tj. 15,90% planowanej wielkości. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę dodatnią 1 354 017,25 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1 163 999,20 zł – zrealizowane w 100% planu. Duży wpływ na wielkości budżetowe 2021 roku miały środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w 2021 i 2022 roku, uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 6 038 676,22 zł, co stanowiło 118,82 % planu. W porównaniu z rokiem 2020 wpływy były wyższe aż o kwotę 4 455 552,98 zł.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2020 roku były niższe o kwotę 40 607,84 zł. Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego (dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

O kwotę 405 196,66 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W roku 2021 roku z budżetu UE otrzymano 887 591,89 zł, natomiast wydatki poniesione na realizację zadań wyniosły 7 697 382,92 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 260 919,35 zł, tj. 115,96% planu, przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 232 335,89 zł, (89,05 % zrealizowanych dochodów z opłaty). Różnica niewydatkowana z opłaty w kwocie 28 583,46 zł zwiększy budżet na ww. działania w roku 2022. Gmina otrzymała kwotę 28 701,07 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót hurtowych napojów alkoholowych tzw. „małpki”, która nie została wydatkowana w roku 2021 – do realizacji w 2022 roku.

Dochody uzyskane z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 2 124 738,82 zł, tj. 73,09% planu, wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu poniesiono w kwocie 2 970 153,26 zł, różnica 845 414,44 zł. Niepokojąca jest różnica między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami.

Dochody, które gmina otrzymała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 469,40 zł, tj. 64,69 % planu zostały w 100 % przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

Na dzień 31.12.2021 gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetowych w działach :

- Różne rozliczenia – 25,51 %, (subwencje, środki z RFIL)
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23,86 %, (podatki)
- Gospodarka mieszkaniowa – 20,56 %, w tym przede wszystkim sprzedaż mienia
- Rodzina – 17,20 %, (OPS)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,09 %,
- Oświata i wychowanie – 1,81 %,
- Turystyka – 1,70%,
- Pomoc społeczna – 1,12 %,
- Pozostałe – 1,15 %.

Dochody wg źródeł – porównanie 2018 - 2021

Rodzaj dochodów	2018	% wyk.	2019	% wyk.	2020	% wyk.	2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	9 976 069,08	32,28	10 835 857,29	32,31	10 039 027,97	31,12	14 227 734,48	30,14
Subwencja	5 897 224,00	19,08	5 845 215,00	17,43	6 091 500,00	18,89	8 198 303,00, w tym na wodociąg 510 627,00	17,37
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 410 706,00	14,26	4 715 471,14	14,06	4 700 454,37	14,58	5 248 379,71	11,12
Dotacje celowe z budżetu państwa, inne pozyskane środki	7 185 303,73	23,25	8 834 079,97	26,34	9 439 166,28	29,26	10 506 091,83	22,26
Środki z budżetu UE	1 686 717,19	5,46	3 241 556,99	9,66	1 137 696,56	3,53	887 591,89	1,88
Środki z innych źródeł	1 752 567,85	5,67	66 386,80	0,20	844 530,00	2,62	8 137 562,93	17,23
Ogółem dochody	30 908 587,85	100	33 538 567,19	100	32 255 375,18	100	47 205 663,84	100

Porównując kwoty dochodów według źródeł od 2018 roku widać w roku 2021 wzrost środków z innych źródeł/m.in. wpływ środków RFIL, SIM, NFOŚiGW/, udział pozostałych kategorii dochodów w kwocie dochodów ogółem spadł, znacznie niższe były dochody pochodzące z budżetu UE.

Wykonane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 48 331 261,04 zł, co stanowiło 95,76 % planu, z tego: wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 612 402,08 zł, co stanowiło 95,82 % planu i wydatki majątkowe 16 718 858,96 zł, co stanowiło 95,63 % planu a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 34,59 %.

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

Na dzień 31.12.2021 rok gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20,46 %,
- Oświata i wychowanie – 17,84 %,
- Rodzina – 17,43 %,
- Turystyka – 16,13 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,02 %
- Administracja publiczna – 7,17 %,
- Transport i łączność – 3,29 %,
- Pomoc społeczna – 2,26 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,97 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,30 %,
- Kultura fizyczna – 0,97 %,
- Ochrona zdrowia – 0,86 %,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,43 %,
- Pozostałe – 0,87 %.

Wydatki poniesione na udzielone dotacje to kwota 1 762 382,76 zł, rok 2020 - kwota 1 955 176,84 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wyższe niż w roku poprzednim o kwotę 682 183,56 zł. Wydatki te stanowiły 22,93% zrealizowanych wydatków ogółem i 35,06 % wydatków bieżących.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę – 125 423,92 zł, tj. 93,84 % planu (w roku 2020 – było to 94,06 % planu).

Dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 163 999,20 zł, (100 % planu). Na obsługę długu (rozchody+ odsetki/73 804,50 zł) wydatkowano kwotę 1 237 803,70 zł, co stanowi 2,62 % wykonanych dochodów.

W wyniku realizacji dochodów 108,79 % i wydatków 95,76 % wielkości planowanych za 2021 budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 125 597,20 zł, przy planowanych deficycie w kwocie 7 080 800,00 zł.

Wynik operacyjny, który stanowił różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowił wartość dodatnią w kwocie 1 354 017,25 zł, przy planowanej kwocie 957 432,85 zł, (w roku 2020 była to kwota 256 762,05 zł).

Zaciągnięto kredyt w kwocie 7 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w kwocie 289 656,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: „Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim”.

Zadłużenie gminy z tytułu 5 kredytów i 2 pożyczek na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 10 477 771,52 zł./Getin Noble Bank – 220 000,00 zł, Gospodarczy Bank Spółdzielczy – 972 000,00 zł, kredyt Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - 1 791 840,00 zł, Bank Spółdzielczy Kłodzko – 7 000 000,00 zł i WFOŚiGW – 493 931,52 zł - stanowi to 22,20 % wykonanych dochodów.

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2021 rok wyniósł – 10 612 017,91 z tego :

- należności wymagalne – 4 694 232,98 zł,

- gotówka i depozyty – 5 504 198,32 zł, w tym RFIL – 3 328 096,15 zł,
- pozostałe należności – 413 586,61 zł.

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu z rokiem 2020 był wyższy o kwotę 5 214 218,49 zł, z tego: należności wymagalne były wyższe o 380 754,27 zł, (należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej gminie, z tytułu podatków gminnych – osoby fizyczne i prawne, wpłat czynszowych, opłat za gospodarowanie odpadami i pozostałych należności), wyższy był stan depozytów na żądanie (środki na rachunkach bankowych) o kwotę 4 763 545,52 zł, wyższa o 69 918,50 zł była kwota pozostałych należności.

Zaległości dłużników alimentacyjnych, które stanowią wysoką kwotę są trudne do ściągnięcia. OPS jest zobligowany do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów. Wielu najemców lokali to podopieczni OPS-u, którzy posiadają zbyt niskie dochody aby można skutecznie dochodzić zaległości lub posiadają dochody wyłączone spod egzekucji. Gmina kieruje sprawy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu a następnie przekazuje sprawy do komornika.

W zakresie podejmowanych czynności egzekucyjnych najważniejszym instrumentem jest monitorowanie i wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty. W przypadku braku reakcji następuje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

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

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Stronie Śląskie otrzymała w 2021 roku środki na szczepienia w wysokości 22 525,65 zł w zakresie transportu i organizacji punktu zgłoszeń oraz promocji szczepień. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu edukacyjnego pn. "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 124 800,00 zł, w ramach którego zakupiony został nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

INFORMACJA o wysokości zrealizowanych przez Gminę Stronie Śląskie w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.1439 ze zm.)

Dochody z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – **2 124 738,82 zł**.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 970 153,26 zł**, które obejmowały :
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – **2 834 264,56 zł**,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK – **16 757,68 zł**, w tym budowa linii energetycznej zasilającej PSZOK – 15 000,00 zł,
- obsługę administracyjną – **112 071,02 zł**,(koszty pracownicze, wynagrodzenia +pochodne - 2 etaty, szkolenie, ubezpieczenie mienia, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opieka autorska programu księgowego),
- edukacja ekologiczna – z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 nie przeprowadzono działań edukacyjnych,
- nie pokryto kosztów na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki – koszt ten ujęto w postępowaniu przetargowym, w ramach którego pojemniki zapewnia firma świadcząca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów,
- koszty usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania – **7 060,00 zł**.
W roku 2021 gmina wykorzystwała całość środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Kwota wydatków, które nie zostały pokryte z opłaty **przewyższyła** wpłaty za gospodarowanie odpadami o **845 414,44 zł**. Niepokojąca jest różnica między dochodami a wydatkami związanymi z gospodarką odpadami. Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVII/250/21 z 12 lipca 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLIII/282/21 z 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik podwyższona została stawka opłaty od mieszkańca oraz opłata za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych.

Gmina Stronie Śląskie Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/292/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

W roku 2021 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów świadczyła firma P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a,50-518 Wrocław.

BUMIETR2
Dariusz Czerwiec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stronie Śląskie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku. Informacja jest zgodna z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Informacja zawiera:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna zamiany, zrzeczenia się, darowizny, nabycia z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1899 ze zmianami) oraz uchwałą nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. ze zmianami, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie prawach własnościowych

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 260 239 670,57 zł brutto, w tym gruntów:

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	147,00
Użytki rolne	466,71
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	10,73
tereny komunikacyjne	123,39
Grunty zabudowane i zurbanizowane	93,77
Nieużytki	4,86
Ogółem:	824,67

1. Struktura władania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stronie Śląskie przedstawia się następująco :

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	55,00
grunty wydierżawiane	419,00
grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	2,20
grunty oddane w użyczenie	11,00
grunty przekazane sołectwom	2,68

2. Nieruchomości budynkowe :

a) Lokale mieszkalne

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

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

Tabela nr 3

Adres	Wartość w PLN
Zielona 5 (mieszkalno –użytkowy)	6 061 197,75
Budynki gospodarcze	75 434,03
Park Miejski przy ul. Kościuszki, amfiteatr +hala namiotowa	276 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (Niepubliczne Przedszkole „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	518 870,32
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00
Budynek mieszkalny ul. Morawka 42	1 801 261,31
Budynek mieszkalny ul. Morawka 43	1 713 717,81

c) budynki użyteczności publicznej:

Tabela nr 4

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych –remizy (Stary Gieraltów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	5	3 400 293,72
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o. z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	3 644 780,42
Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim : pawilon	4	21 692 759,81

wejściowy do Jaskini Niedźwiedziej, hala sportowa, kryta pływalnia, hotel		
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gieraltowie 7A	1	922 456,32
Wiejski dom spotkań w Nowym Gieraltowie	1	19 299,16
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżna 30	1	1 522 696,91
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	2 976 949,5
Budynek szkoły –Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12	1	7 084 197,30
Budynek administracyjno-biurowy ul. Mickiewicza 2	1	101 900,00
Toaleta miejska przy ul. Kościuszki	1	104 917,28
Prosektorium ul. Sudecka	1	11360,00
Klub Senior PLUS, Strachocin 4a	1	273 617,74
Budynek po byłej hucie szkła Violetta (Stara Huta nr 2)	1	231 550,00

3. Infrastruktura:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	25 834 307,50
Instalacja teletechniczna (monitoring)	196 084,61
Infrastruktura (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, technologiczna oświetlenie, drogi, parkingi)	39 683 673,41
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	11 944 384,49
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 235 781,70
Wysypisko Stronie Wieś nieczynne (zrekultywowane)	2 317 456,97

4. inne:

Tabela nr 6

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw +siłownie zewnętrzne	20	1 259 938,16
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 623 748,11
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 770 780,47
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 048,72
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	1 177 232,49
Obiekty zabytkowe (pomnik Św. Fr. Ksawerego, Św. Jana Nepomucena , kaplica Św. Onufrego, kamienna kapliczka słupowa, Ogród Oliwny, kaplica w Goszowie, rzeźba hutnika-szklarza)	7	2 189 878,09
System monitoringu wizyjnego	5	583 576,81
Wiaty przystankowe, przystanki	21	84 597,93
Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych	1	127 499,00

Pozostałe środki transportu: ratrak, skuter śnieżny, przyczepa do skutera	3	1 108 855,40
Cmentarz komunalny -Strachocin	1	148 991,80
Mosty	32	5 986 482,78
Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy ZSS	1	2 808 361,99
Tężnia solankowa	1	186 714,00
Witacz wielkogabarytowy	1	12 287,70
Waga samochodowa	1	24 600,00
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Strachocin 39	1	45 600,00
Kontener mieszkalny socjalny (dwumieszkaniowy) ul. Polna 39 A	1	68 006,70
Wyciąg spalin Technorail OSP w Stroniu Śląskim	1	35 000,00
Samochód Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1	160 088,57

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

Tabela nr 7

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1.	"Czarna Góra" S.A.	Sienna 11	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strachocinie 39	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 2 401 249,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751,00 PLN
3.	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 242 288 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 005 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 12 109 395,00 PLN
4.	SIM Sudety sp. z o.o.	Kłodzko		Gmina Stronie Śląskie posiada 60 000 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 3 000 000,00 zł

Ad. 1

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

Ad.4

Objęcie 60 000 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 3 000 000,00 zł – pokryte w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia tychże udziałów.

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01. 2021 do 31.12.2021 roku:

Tabela nr 8

Lp	Położenie	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena netto w PLN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stary Gierałtów	108/2	2110	Budowlana, przetarg	87 241,46
2.	Goszów	28/14	1529	Budowlana, Przetarg	77 220,00
3.	Goszów	28/6	2070	Budowlana, Przetarg	109 740,00
4.	Goszów	28/20	1217	Budowlana, przetarg	75 000,00
5.	Goszów	28/24	1412	Budowlana, przetarg	82 810,00
6.	Goszów	28/22	1438	Budowlana, przetarg	84 140,00
7.	Goszów	28/5	1857	Budowlana, przetarg	93 780,00
8.	Goszów	28/17	1476	Budowlana, przetarg	74 540,00
9.	Goszów	28/4	1812	Budowlana, przetarg	93 330,00
10.	Goszów	28/3	1738	Budowlana, przetarg	89 510,00
11.	Stary Gierałtów	274/4	900	Budowlana, przetarg	126 000,00
12.	Stary Gierałtów	602/4	1278	Budowlana, przetarg	69 499,99
13.	Stary Gierałtów	602/5	1278	Budowlana, przetarg	77 000,00
14.	Stronie Śląskie	162/10	100	Budowlana, bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	30 000,00

15.	Stronie Śląskie	163/1	94	Budowlana, bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	
16.	Stronie Śląskie	162/12	244	Budowlana, bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	
17.	Goszów	28/11	2172	Budowlana, przetarg	175 500,00
18.	Kietno	1/34	15	Budowlana, bezprzetargowo – na poprawę warunków nieruchomości sąsiadującej	1 300,00
19.	Kamienica	68/10	2498	Budowlana, przetarg	225 000,00
20.	Kamienica	68/8	2758	Budowlana, przetarg	222 850,00
21.	Goszów	22	41300	Budowlana, przetarg	2 121 000,00
22.	Goszów	26	37900	Budowlana, przetarg	1 919 000,00
23.	Stary Gierałtów	602/1	2006	Budowlana, przetarg	140 890,00
24.	Goszów	28/10	2256	Budowlana, przetarg	29 268,29
Ogółem:					6 004 619,75

2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych: BRAK

3. Wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2021 r. z tytułu:

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	622 660,60
użytkowania wieczystego	1 422,39
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	6 004 619,74
dzierżawy obwodów łowieckich	9 810,74
opłaty targowej	0
opłaty adiacenckiej	38 482,30
sprzedaży gruntów rolnych	0,00
opłat za miejsce na cmentarzu	46 600,00
gospodarki leśnej	31 648,35

4. Planowane wpływy/dochody ze składników mienia komunalnego w 2022 r. z tytułu:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wartość w PLN
dzierżawy i najmu nieruchomości	691 500,00
użytkowania wieczystego	0,00
sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	3 218 300,00
dzierżawy obwodów łowieckich	15 000,00
opłaty targowej	0,00
opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	85 000,00
sprzedaży gruntów rolnych	0,00
opłat za miejsce na cmentarzu	25 000,00
gospodarki leśnej	10 000,00

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

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. wystąpiły n/w zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Stronie Śląskie:

1. Nabycie działek w użytkowanie wieczyste oraz na własność w Rogózce i Stroniu Wsi od Omya sp. z o.o. (łącznie powierzchnia 64,46 ha). Zgodnie z MPZP działki w większości to użytki rolne, częściowo tereny dróg lokalnych i dojazdowych wewnętrznych, a także teren usług sportów zimowych, zieleń leśna i teren powierzchniowej eksploatacji.
2. Nabycie działki budowlanej w Stroniu Wsi o nr 118/24 przeznaczonej pod budownictwo o charakterze jednorodzinny oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego i powierzchni 3875 m².
3. Utworzenie spółki SIM Sudety sp. z o.o. wraz z innymi gminami i Krajowym Zasobem Nieruchomości. Podstawowym celem spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM. Objęcie 60 000 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 3 000 000,00 zł – pokryte w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia tychże udziałów.
4. Nabycie z mocy prawa działek w Goszowie o nr 58/3, 61/3, 61/4, powierzchnia łączna 1642 m² – na poszerzenie drogi.
5. Nabycie z mocy prawa działek nr 19/2, 23/2, 99/1 w Strachocinie, powierzchnia łączna 962 m² – na poszerzenie drogi.

Przygotowała:
Aleksandra Zawisłak

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2021 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).

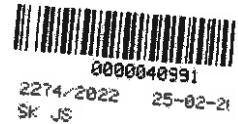
Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości **890 000,00 zł**

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

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec



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



Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

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

Stronie Śląskie dnia 25 lutego 2022r.

CETiK-D-5/02/2022

Burmistrz Stronia Śląskiego
p. Dariusz Chromiec
Ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2021 roku.

DYREKTOR

Jakub Chyliński

Załączniki:

- I Wykonanie planu przychodów w2021 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2021 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów
Wyszczególnione koszty imprez
Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
w Stroniu Śląskim

47-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18
NIP 681-146-41-02 REGON 142507229

**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 2021 w wysokości **922 173,67 zł**, w roku 2021 osiągnięto przychody w wysokości **922 173,67 zł** co stanowi 100 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości **973 216,06 zł**, w 2021 roku, wydatkowano **973 216,06** co stanowi 100 % planu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2021	wykonanie planu 2021	%
I.	Przychody ogółem, z tego	922 173,67	922 173,67	100
1.	Przychody własne z tego:	26 973,67	26 973,67	
	przychody z działalności podstawowej	9 673,70	9 673,70	
	Pozostałe przychody	17 295,43	17 295,43	
	Przychody finansowe	4,54	4,54	
2	Dotacje z budżetu Gminy w tym:	890 000,00	890 000,00	
	dotacja podmiotowa	890 000,00	890 000,00	
3	Inne dotacje	5 200,00	5 200,00	
	Powiat Kłodzki	4 200,00	4 200,00	
	Fundusz Masywu Śnieżnika	1 000,00	1 000,00	
II.	Koszty ogółem, z tego:	908 639,15	973 216,06	100
401	Koszty zużycia materiałów i energii	85 573,00	85 572,24	
402	Koszty usług obcych	39 816,00	39 815,48	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	495 791,00	495 790,18	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚŚ, inne)	113 973,00	113 627,06	
	Podróże służbowe	1 584,02	1 584,02	
409	Pozostałe koszty	171 902,13	171 913,45	
	Koszty związane z organizacją imprez			
400	Amortyzacja		57 616,18	
490	Rezerwy		7 297,45	
III	Wynik Finansowy		-51 042,39	
IV	Średnia liczba etatów	8,5	8,5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Stoccka

DYREKTOR
Jolanta Chłopek

III Część opisowa**PRZYCHODY**

	922 173,67
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2021 r.	890 000,00
Dotacja Powiatu Kłodzkiego VIII Polsko-Czeskie stoły Bożonarodzeniowe	1 000,00
Dotacja z Funduszu Masywu Śnieżnika	4 200,00
<i>Wypracowane dochody własne:</i>	
- sprzedaż z tyt. najmu	4 025,00
- płatne warsztaty	1 000,00
- środki wypracowane przez Bibliotekę	4 648,70
- kapitalizacja odsetek	4,54
- darowizny	1 300,00
- pozostałe przychody	15 995,43
w tym odszkodowanie z UNIQA	2 004,90

KOSZTY**973 216,06*****Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia*** 609 417,24

• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	434 894,18
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	60 896,00
w tym imprezy/warsztaty	22 660,00
obsługa ratraka	14 481,00
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	88 419,77
• ZFŚS	15 502,60
• Badania lekarskie	780,00
• Dofinansowanie okularów	2 100,00
• Szkolenia	639,00
• Pranie odzieży BHP	61,85
• Ryczałt samochodowy	6 123,84

Zakup materiałów i wyposażenia: 85 572,24

• Energia elektryczna CETiK	34 145,82
• Energia elektryczna Biblioteka	4 723,66
• Woda i ścieki CETiK	758,91
• Woda i ścieki Biblioteka	405,16
• Artykuły biurowe	1 103,90
w tym m.in.: Biblioteka	730,81
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	7 667,94
w tym m.in. Biblioteka	1 222,57

	walka z koronawirusem	160,50	
	Warsztaty/ imprezy	277,71	
•	Zakup materiałów małowartościowych		8 920,30
	w tym m.in.: Siekiereczki	400,00	
	Projekt Polsko-Czeski Ożywić tradycję	8 279,08	
•	Gaz Biblioteka		9 890,01
•	Książki		571,18
•	Prenumerata prasy		481,80
•	Zakup paliwa do Ratraka		16 903,56
Usługi obce:	39 815,48		
•	Telefony CETiK (stacjonarny i służbowe komórki)		3 470,67
•	Telefon Biblioteka		465,20
•	Internet CETiK		807,29
•	Internet Biblioteka		735,13
•	Ochrona CETiK		2 724,45
	w tym: serwis i awarie	418,20	
	imprezy	1 420,65	
•	Ochrona Biblioteka		885,60
•	Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		3 657,00
	w tym: OC przyczepy	59,00	
•	Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		24 638,74
	w tym m.in.: Biblioteka	2 282,65	
	Siekiereczki	2 000,00	
	Warsztaty	585,00	
	Dzierżawa ksero	2 511,26	
	Przeglądy, naprawy	4 052,44	
•	Usługi transportowe Siekiereczki		1 304,00
•	Wywóz śmieci CETiK		752,70
•	Wywóz śmieci Biblioteka		374,70
Pozostałe koszty:	173 497,47		
•	Podróże służbowe		1 584,02
•	ZAIKS		1 808,10
	w tym: imprezy	332,10	
•	Licencja Video		1 819,29
•	Konkursy		1 884,14
•	Koszty imprez		85 473,78
	w tym: warsztaty	500,00	
	imprezy/koncerty	64 873,78	
	Stacja Literatura	20 000,00	

Biblioteka	100,00	
• Ubezpieczenie wyjazdów		153,78
w tym: Siekiereczki	90,78	
• Projekty		23 598,35
„Rozwijaj się z Nami”	2 300,00	
Polsko-czeski Ożywić Tradycję	19 298,77	
VIII Polsko-Czeskie Stoły Bożonarodzeniowe	1 999,58	
• Warsztaty		29 480,00
Muzyczne MiniBand	11 505,00	
LZŚ Siekiereczki	10 440,00	
Taniec Nowoczesny	1 760,00	
Balet	1 700,00	
Teatralne	3 400,00	
Ferie/wakacje	675,00	
• Koszty ratraka		27 678,88
• Pozostałe koszty		17,13
Amortyzacja	57 616,18	
Rezerwy na przyszłe zobowiązania	7 297,45	

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 wynosił **9 033,80**

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 wyniosły **1 943,16** zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podsumowując:

Przychody	922 173,67
Koszty	973 216,06
WF	- 51 042,39

Sporządziła:
Agnieszka Stocka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Stocka

DYREKTOR
Jakub Chilicki

CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI I KULTURY
w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kaszubski 13
NIP 881-146-41

Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2021

202 506,67

w tym m.in.

Wydatki	05 – imprezy, koncerty, wernisaże	01- Koncerty	08- Warsztaty	10- Stoły Bożonarodzeniowe/ Stoły Wielkanocne	11- majówka	13- Dni Stronia	23-Ludowe Stronie
Pozostałe zakupy	254,31		123,40				
Ochrona						774,90	645,75
Inne usługi			585				2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	874,00		400,00				2 186,00
Inne koszty imprez	575,57	1 770,00	500,00	1 560,19	300,00	54 051,60	2 516,42
ZAKS	332,10						
Razem	2 035,98	1 770,00	1 608,40	1 560,19	300,00	54 826,50	7 348,17

Mikołaj i spektakle dla dzieci

Wernisaż malarski

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stacja Literatura

Projekty: 71 077,43

1. Powiatu Kłodzkiego

2. Projekt PL-CZ Ożywić Tradycję:

3. FL MASYW ŚNIEŻNIKA Rozwijaj się z nami

Warsztaty całonocne: 29 880,00

Muzyczne MiniBand

LZS Siekiereczki

Taniec Nowoczesny

Balet

Teatralne

GŁÓWNY FERIIS/WAKACJY

Agencja

Agencja Sztuki

4 100,00

3 000,00

5 000,00

20 000,00

22 499,58

44 077,85

4 500,00

11 505,00

10 840,00

1 760,00

1 700,00

3 400,00

675,00

DYREKTOR

Jana Chmiel

Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2021 roku.

Księgozbiór.

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2020 r. wynosił 31511 pozycji. Ogółem w 2021 roku przybyło 461 vol. z czego 20 vol. zakupiono za kwotę 571,18 zł, a 441 przyjęto jako dar.

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 307 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 108 poz.
- literatura popularnonaukowa – 46 poz.

Liczba przyjętych książek na 100 mieszkańców gminy – 6,73

Stan księgozbioru na 31.12.2021 r - 31972 poz.

Na koniec 2021 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 481,80 zł.

Udostępnianie zbiorów.

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2021 r. ogółem 9666 materiały biblioteczne.

- Na zewnątrz udostępniono 9631 pozycji, w tym 9578 książek, 42 czasopisma nieopraw. i 11 audiobooków.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- * literatura piękna dla dorosłych: 8365 poz.
- * literatura piękna dla dzieci i młodz.: 611 poz.
 - literatura niebeletrystyczna: 602 poz.
 - audiobooki 11 poz.

- Na miejscu udostępniono 35 pozycji, w tym 25 książek i 10 czasopism nieoprawionych.

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 38- czasopisma: 0,04

na miejscu

- książki: 0,11

- czasopisma: 0,0

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 140,78

Preferencje wyborów czytelniczych – wśród czytelników dorosłych nie zaobserwowano wyraźnych zmian w sferze zainteresowań czytelniczych. Nadal preferowana jest literatura piękna służąca zaspokojeniu potrzeb rekreacyjnych, popularnością cieszą się przede wszystkim książki obyczajowe, sensacyjne, fantastyczne, biografie. Wśród młodzieży nie słabnie zainteresowanie

literaturą fantasy i literaturą grozy. Zauważa się spadek zainteresowania literaturą popularnonaukową i różnego rodzaju poradnikami, co niewątpliwie ma związek z coraz szerszym dostępem do Internetu. Uczniowie i studenci poszukują literatury związanej z realizacją programu nauczania – dużą popularnością cieszą się książki z takich dziedzin jak: ekonomia, turystyka, hotelarstwo, prawo.

Upowszechnianie czytelnictwa.

Analiza czytelnictwa –

W 2020 roku w wypożyczalni zarejestrowano 609 czytelników co stanowi 8,9 % ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	20 czytelników, tj. ok. 3,28 % ogółu czytelników	
od 6 – 12 lat	63 czytelników, tj. ok. 10,34 %	
13 – 15 lat -	32 czytelników, tj. ok. 5,25 %	"
16 – 19 lat -	25 czytelników, tj. ok. 4,10 %	"
20 – 24 lata -	16 czytelników, tj. ok. 2,62 %	"
25 – 44 lata -	96 czytelników, tj. ok. 15,76 %	"
45 - 60 lat -	138 czytelników, tj. ok. 22,66 %	"
pow. 60 lat –	219 czytelników, tj. ok. 35,96 %	"

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 93 osoby, tj. ok. 15,27 % ogółu czytelników
- osoby pracujące – 208 osób, tj. ok. 34,15 %
- osoby pozostałe – 308 osób tj. ok. 50,57 %

W 2021 roku nie zarejestrowano czytelników sezonowych.

Działalność informacyjno-bibliograficzna –

W związku z pandemią koronawirusa czytelnia wraz ze stanowiskami komputerowymi była otwarta dla użytkowników tylko przez dwa miesiące z ograniczeniem czasu przebywania w niej do 15 minut. Udzielono 9 informacji o charakterze bibliograficznym.

Kadra bibliotekarska.

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby – ogółem wymiar etatów wynosi 2,5, z czego czynnych etatów jest dwa w pełnym wymiarze oraz jeden 1/2 etatu – czyli czynne 2,5 etaty. Dwie zatrudnione osoby mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie (1/2 etatu), pozostała zatrudniona osoba ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

Komputeryzacja biblioteki.

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 21000 egz. książek co stanowi 70 % całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +.