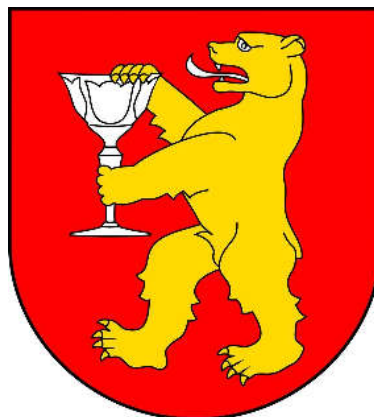


*SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE*

*za 2014 rok.*



*Stronie Śląskie, 24 marzec 2015 rok.*

# SPIS TREŚCI

<b>I DANE OGÓLNE .....</b>	<b>str.4</b>
<b>II DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.10</b>
1.Dochody własne.....	str.25
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.42
3.Subwencje.....	str.41
4.Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.39
5.Dotacje celowe z UE .....	str.40
<b>III WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.44</b>
1.Wydatki bieżące .....	str.45
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.71
3.Wydatki majątkowe .....	str.72
4.Fundusz Sołecki .....	str.77
5.Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	str.66
6.Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	str.67
<b>IV REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....</b>	<b>str.100</b>
<b>V PODSUMOWANIE .....</b>	<b>str.80</b>

# Z A Ł A C Z N I K I

## **TABELA Nr 1**

Plan i wykonanie dochodów budżetowych ..... **str.10**

## **TABELA Nr 2**

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ..... **str.82**

## **TABELA Nr 3**

Wydatki na zadania zlecone ..... **str.71**

## **TABELA Nr 4**

Wydatki majątkowe.....**str.72**

## **TABELA Nr 5**

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.....**str.78**

## **TABELA Nr 6**

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej .....**str.109**

## **TABELA Nr 7**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE .....**str.111**

## **TABELA Nr 8**

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin.publicznych.....**str.116**

# I DANE OGÓLNE

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jedn. tekst. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku. Uchwała ustalała :

- dochody w wysokości 26 273 400,00 zł.
- wydatki w wysokości 25 329 000,00 zł.
- planowana nadwyżka budżetu w wysokości 944 400,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza.

Chronologia i wielkość zmian budżetu przedstawia się następująco :

( kwoty w złotych)			
<i>Lp.</i>	<i>Numer uchwały, zarządzenia data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	<i>Uchwała Nr XL/323/14 z 27 stycznia 2014 r.</i>	2 080 491,00	2 080 491,00
2	<i>Zarządzenie Nr 846/14 z 30 stycznia 2014 r.</i>	12 476,00	12 476,00
3	<i>Uchwała Nr XLI/326/14 z 24 lutego 2014 r.</i>	28 777,89	28 777,89
4	<i>Zarządzenie Nr 864/14 z 26 lutego 2014 r.</i>	0,00	0,00
5	<i>Uchwała Nr XLII/327/14 z 31 marca 2014 r.</i>	92 711,00	92 711,00
6	<i>Zarządzenie Nr 879/14 z 31 marca 2014 r.</i>	17 922,00	17 922,00
7	<i>Uchwała Nr XLIII/344/14 z 28 kwietnia 2014 r.</i>	- 102 321,00	- 102 321,00
8	<i>Zarządzenie Nr 898/14 z 29 kwietnia 2014 r.</i>	91 522,78	91 522,78
9	<i>Zarządzenie Nr 923/14 z 28 maja 2014 r.</i>	8 146,00	8 146,00
10	<i>Uchwała Nr XLV/361/14 z 30 czerwca 2014 r.</i>	172 383,20	53 168,20
11	<i>Zarządzenie Nr 936/14 z 30 czerwca 2014 r.</i>	1 128,00	1 128,00
12	<i>Uchwała Nr XLVI/365/14 z 28 lipca 2014 r.</i>	- 205 690,00	- 205 690,00
13	<i>Zarządzenie Nr 950/14 z 30 lipca 2014 r.</i>	64 231,00	64 231,00
14	<i>Zarządzenie Nr 969/14 z 9 września 2014 r.</i>	13 313,00	13 313,00
15	<i>Uchwała Nr XLVIII/372/14 z 29 września 2014 r.</i>	- 978 418,94	- 978 418,94
16	<i>Zarządzenie Nr 979/14 z 30 września 2014 r.</i>	59 204,00	59 204,00
17	<i>Zarządzenie Nr 999/14 z 30 października 2014 r.</i>	330 850,60	330 850,60
18	<i>Zarządzenie Nr 1/14 z 25 listopada 2014 r.</i>	- 11 475,00	- 11 475,00
19	<i>Uchwała Nr III/11/14 z 29 grudnia 2014 r.</i>	- 503 487,50	- 503 487,50
20	<i>Zarządzenie Nr 20/14 z 31 grudnia 2014 r.</i>	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 171 764,03</b>	<b>1 052 549,03</b>

**Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2014 r.**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmiany dochodów, wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami B	Zmiany przychodów, rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>26 273 400,00</b>	<b>1 171 764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27 445 164,03</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 785,00</b>	<b>1 479 785,00</b>
	Kredyty, pożyczki	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	140 785,00	140 785,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY+PRZYCHODY</b>	<b>27 612 400,00</b>	<b>1 171 764,03</b>	<b>140 785,00</b>	<b>28 924 949,03</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI +ROZCHODY</b>	<b>27 612 400,00</b>	<b>2 284 021,87</b>	<b>260 000,00</b>	<b>28 924 949,03</b>
<b>5.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>25 329 000,00</b>	<b>1 052 549,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26 381 549,03</b>
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 283 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 543 400,00</b>
	Kredyty	2 063 400,00	0,00	260 000,00	2 323 400,00
	Pożyczki	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

**Plan dochodów budżetowych** po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wyniósł - **27 445 164,03 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **24 547 868,05 zł**, co stanowi 89,44 % planu.

**Plan wydatków budżetowych** na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł – **26 381 549,03 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **22 761 806,58 zł**, co stanowi 86,28 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1 786 061,47 zł przy planowanej 1 063 615,00 zł.

**Realizacja budżetu gminy (podstawowe wielkości) 2011 – 2014.**

Nazwa	WYKONANIE 2011	WYKONANIE 2012	WYKONANIE 2013	WYKONANIE 2014
<b>Dochody</b>	<b>31 382 433,80</b>	<b>23 896 941,82</b>	<b>22 668 312,73</b>	<b>24 547 868,05</b>
bieżące	16 553 832,11	17 216 691,98	18 236 772,25	19 466 172,82
majątkowe, z tego	14 828 601,69	6 680 249,84	4 431 540,48	5 081 695,23
UE	10 915 731,66	2 984 611,84	1 851 190,10	2 542 596,28
<b>Wydatki</b>	<b>34 592 308,47</b>	<b>25 636 862,31</b>	<b>20 898 640,32</b>	<b>22 761 806,58</b>

bieżące	15 464 273,52	15 553 560,89	16 347 219,60	16 848 950,33
majątkowe	19 128 034,95	10 083 301,42	4 551 420,72	5 912 856,25
<b>Przychody</b>	<b>5 289 308,54</b>	<b>4 408 233,87</b>	<b>742 713,38</b>	<b>1 140 785,79</b>
kredyty i pożyczki	5 156 400,00	4 250 000,00	260 000,00	1 000 000,00
wolne środki	132 908,54	158 233,87	482 713,38	140 785,79
<b>Rozchody</b>	<b>1 921 200,00</b>	<b>2 185 600,00</b>	<b>2 371 600,00</b>	<b>2 392 400,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 209 874,67</b>	<b>- 1 739 920,49</b>	<b>1 769 672,41</b>	<b>1 786 061,47</b>
<b>Db - Wb</b>	<b>1 089 558,59</b>	<b>1 663 131,09</b>	<b>1 889 552,65</b>	<b>2 617 222,49</b>

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków w 2014 roku w porównaniu do roku 2013 jest wyższe. Wynika to głównie z wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych (majątkowych) i dochodów (dotacji) związanych z ich realizacją. Wyższe dochody bieżące w 2014 roku to głównie dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znacznie wyższa jest różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.

#### Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za rok 2014.

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 24 547 868,05 zł tj. na poziomie 89,44 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- o bieżące - wykonanie – 19 466 172,82 zł - 102,18 % planu.
- o majątkowe – wykonanie – 5 081 695,23 zł - 60,53 % planu.

Do dochodów majątkowych gminy zgodnie z nową uofp zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na kwotę osiągniętych dochodów majątkowych – 5 081 695,23 zł składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 85 650,96 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 227,87 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 035 335,43 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 3 960 480,97 zł

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 31.12.2014 rok po zmianach wynosił 26 381 549,03 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 22 761 806,58 zł tj. na poziomie 86,28 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 16 848 950,33 zł - 96,81 % planu.
- wydatki majątkowe 5 912 856,25 zł - 65,86 % planu.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 31.12.2014 roku wyniósł - 3 814 933,96 zł.,  
z tego :

- należności wymagalne – 2 581 752,81 zł.
- gotówka i depozyty – 679 585,29 zł.
- pozostałe należności – 553 595,86 zł.

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

Stan należności w porównaniu z rokiem 2013 jest wyższy o 643 109,41 zł. Różnica wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy – 368 883,34 zł., należności wymagalne wyższe o 273 621,85 zł. (należności Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego) i pozostałe należności prawie na takim samym poziomie.

\* Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym a administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego ( dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

Na 31.12.2014 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) z tytułu kredytów długoterminowych wyniosła 9 922 800,00 zł.

\* Zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji gmina nie posiada .

### **Na 31 grudnia 2014 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :**

**a/ kredyt** w kwocie **214 200,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych*”  
(*umowa Nr 3/JST/2008/S*), *splacany do 2015 r.*

**b/ kredyt** w kwocie **2 134 000,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań(*umowa Nr 2/JST/2012/S*, *splacany do 2022 r.*

**c/ kredyt** w kwocie **1 600 000,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na sfinansowanie deficytu budżetu( *umowa Nr 3/JST/2012/S*), *splacany do 2022 r.*

**d/ kredyt** w kwocie **3 224 000,00 zł** zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na

splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.(umowa Nr 19/DCK/2011 ), splanany do 2019 r.

**e/ kredyt** w kwocie **625 000,00 zł** zaciągnięty w ING Bank Śląski w Wałbrzychu z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych : "Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim i Remont Świetlicy Wiejskiej Teatr Trzy Siostry w Starym Gieraltowie"( umowa nr 681/2010/00002212/00 z 14.07.2010 r. Splanany do 2016 roku.

**f/ kredyt** w kwocie **528 000,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na „ Budowę kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice” ( umowa kredytu nr 064/B/OW/WB/2010),splanany do 2016 roku. (z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do kwoty 239 849,09 zł)

**g/ kredyt** w kwocie **597 600,00 zł** zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na : „Finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” ( umowa kredytu nr10/3493 z 26.10.2010r.),splanany do 2017 roku.

**h/ kredyt** w kwocie **1 000 000,00 zł** zaciągnięty w 2014 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział Stronie Śląskie na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, ze splatą od 2018 roku.

**W 2014 roku dokonano splat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 392 400,00 zł.**

w tym :

* pożyczki z WFOŚiGW	w wysokości	220 000,00 zł.
* kredytu w Banku ING Wałbrzych	w wysokości	275 000,00 zł.
* kredytów w GBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim	w wysokości	914 200,00 zł.
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	463 200,00 zł.
* kredytu w PKO SA Wrocław	w wysokości	520 000,00 zł.

- **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2014 r. – 11 315 200,00 zł.**
- **Splaty kredytów i pożyczek w 2014 r. – 2 392 400,00 zł.**
  - **Zaciągnięty kredyt – 1 000 000,00 zł.**
  - **Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. – 9 922 800,00 zł.**



# **D o c h o d y**

# II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochoydy budżetowe zrealizowano w wysokości **24 547 868,05 zł.**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**

TABELA Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 912,38</b>	<b>80 912,38</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 912,38</b>	<b>80 912,38</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 912,38	40 912,38
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 094,00</b>	<b>86 733,54</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>77 094,00</b>	<b>86 733,54</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 117,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 594,00	83 584,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 133 100,00</b>	<b>1 123 532,06</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>440 000,00</b>	<b>432 983,53</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	432 983,53
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 548,53</b>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 898,13
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	650 000,00	650 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>825 720,00</b>	<b>741 376,91</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>825 720,00</b>	<b>741 376,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 760,00	69 106,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 960,00	14 960,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	693 000,00	657 310,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>1 537 026,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>1 537 026,99</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	10 909,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	430 693,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	227,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	995 335,43
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 906,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	76 953,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 088,99</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,62</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 172,62
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 916,37</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 916,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 140,00</b>	<b>94 386,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 658,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 640,00	44 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18,60
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 300,00</b>	<b>263,85</b>

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	263,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 200,00</b>	<b>49 464,14</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 200,00	49 452,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 876,00</b>	<b>55 014,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>55 908,00</b>	<b>37 046,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 908,00	37 046,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 648,00</b>	<b>16 648,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 648,00	16 648,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 719,90</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 719,90</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 593,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 977 544,00</b>	<b>8 382 347,15</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 300,00</b>	<b>15 534,47</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	15 474,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	59,90
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 715 800,00</b>	<b>2 927 910,79</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 697 699,33
		0320	Podatek rolny	2 800,00	2 549,00
		0330	Podatek leśny	170 000,00	174 495,54
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	14 330,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	504,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 332,92

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 972 777,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 594 303,56
		0320	Podatek rolny	52 000,00	54 848,78
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 791,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	67 462,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 991,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	52 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	163 837,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	32 293,63
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>251 000,00</b>	<b>245 915,69</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 161,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	176 203,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	49 724,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	626,84
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 165 444,00</b>	<b>3 220 208,39</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 444,00	3 048 912,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	171 296,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 578 734,68</b>	<b>5 578 734,68</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 729 740,00</b>	<b>3 729 740,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 740,00	3 729 740,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 639 554,00</b>	<b>1 639 554,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 554,00	1 639 554,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 983,68</b>	<b>20 983,68</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 082,52	16 082,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	4 901,16	4 901,16
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>188 457,00</b>	<b>188 457,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 457,00	188 457,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 921,89</b>	<b>589 443,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 370,00</b>	<b>41 577,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 520,00	13 273,22
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	27,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	1 454,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 699,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>391 210,00</b>	<b>374 577,49</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	139 414,89



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 416,55
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 780,00	1 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 930,00	231 930,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 664,00</b>	<b>13 240,96</b>
	0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	0,00	3 576,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	9 664,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 616,40</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	1 958,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	183,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 515,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 960,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771,30</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 771,30
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>31 677,89</b>	<b>32 219,60</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	156,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	125,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	56,71

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 604,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 777,89	28 777,89
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104 800,00</b>	<b>116 402,87</b>
	0830	Wpływy z usług	104 800,00	116 402,87
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37,80</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	37,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>767,78</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>767,78</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	767,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 618 490,88</b>	<b>2 601 605,55</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 026,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 853 527,50</b>	<b>1 842 986,77</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,50	4,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 670,00	1 820 946,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	8 500,00	21 682,80

			innych zadań zleconych ustawami		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	353,00	353,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>29 442,00</b>	<b>29 346,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 942,00	13 936,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00	15 410,02
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 100,00</b>	<b>127 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 100,00	127 100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>325,00</b>	<b>323,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	323,02
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>179 500,00</b>	<b>178 446,42</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 500,00	178 446,42
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>294 977,38</b>	<b>290 980,31</b>

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	484,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 777,38	101 296,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200,00	189 200,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 179,00</b>	<b>9 029,05</b>
	0830	Wpływy z usług	50,00	29,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	9 129,00	9 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 414,00</b>	<b>105 393,16</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	38 414,00	37 393,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 006,00</b>	<b>94 141,09</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>110 006,00</b>	<b>94 141,09</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 122,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 006,00	60 006,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 949,00</b>	<b>107 949,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 949,00</b>	<b>107 949,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 824,00	92 824,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 125,00	15 125,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 232 358,00</b>	<b>3 017 762,90</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 827 371,00</b>	<b>646 212,62</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 700,00	646 199,87
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 184 671,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 890 708,00</b>	<b>1 936 354,11</b>
	0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 046 000,00	1 129 997,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 694,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 173,00	28 173,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816 535,00	775 447,73
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 979,00</b>	<b>380 468,03</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 200,00	18 184,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 912,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 779,00	360 371,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 082,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 082,57
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>600,00</b>	<b>474,55</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	474,55
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>14 171,02</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	11 671,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 117,20</b>	<b>18 117,20</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 117,20</b>	<b>18 117,20</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 817,20	14 817,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000,00</b>	<b>419 007,82</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 710,11</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 710,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 442,77</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 330,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	9 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 854,94</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	16 405,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	88 449,94

<b>Bieżące razem :</b>		<b>19 050 166,67</b>	<b>19 466 172,82</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	306 275,27	230 545,32
<b>Majątkowe razem :</b>		<b>8 394 997,36</b>	<b>5 081 695,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 689 831,20	2 542 596,28
<b>O g ó ł e m</b>		<b>27 445 164,03</b>	<b>24 547 868,05</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 996 106,47	2 773 141,60

**Źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:**

<b>Źródła dochodów ogółem</b>	<b>Plan na 2014 po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów 30.06.2014.</b>	<b>% dochodów wykonanych ogółem</b>
<b>A.DOCHODY WŁASNE</b>	12 135 895,50	11 698 464,20	<b>96,40</b>
<b>B.SUBWENCJA OGÓLNA</b>	5 557 751,00	5 557 751,00	<b>100</b>
<b>C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	3 751 967,06	3 706 754,72	<b>98,79</b>
<b>D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	3 003 444,00	811 756,53	<b>27,03</b>
<b>E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	2 996 106,47	2 773 141,60	<b>92,56</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>27 445 164,03</b>	<b>24 547 868,05</b>	<b>89,44</b>



<b>Źródła dochodów majątkowych</b>	<b>Plan na 31.12.2014 po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014.</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>6 299 403,36</b>	<b>3 960 480,97</b>	<b>62,87</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	1 120 000,00	1 112 983,53	99,37
<b>630 Turystyka</b>	693 000,00	657 310,54	94,85
<b>758 Różne rozliczenia finansowe</b>	4 901,16	4 901,16	100
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 076 685,00	1 782 018,60	43,71
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	14 817,20	14 817,20	100
<b>926 Kultura fizyczna</b>	390 000,00	388 449,94	99,60
<b>WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 700.70005.0760</b>	<b>2 000,00</b>	<b>227,87</b>	<b>1</b>
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	<b>2 093 594,00</b>	<b>1 120 986,39</b>	<b>53,54</b>
<b>010.01095.0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	40 000,00	
<b>020.02001.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 594,00	83 584,01	
<b>600.60016.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,40	
<b>700.70005.0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	995 335,43	
<b>800.80104.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 416,55	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 394 997,36</b>	<b>5 081 695,23</b>	<b>60,53</b>

## **A. DOCHODY WŁASNE**

Na planowaną kwotę **12 135 895,50 zł** wykonanie wynosi **11 698 464,20 zł**, co stanowi 96,40 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 47,66 % wykonanych dochodów ogółem.

*Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:*

<b>WPLYWY Z PODATKÓW USTALONYCH ODREBNYMI USTAWAMI</b>		
Plan 4 470 800,00 zł	Wykonanie 4 793 286,62 zł	% wykonania 107,21

Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami to dochody własne gminy przypisane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne ustalania i pobierania podatków ujęte zostały w wielu aktach prawnych, które regulują ich konstrukcje prawne tj.:

- ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w której uregulowane zostały kwestie podatku od nieruchomości i środków transportowych,
- ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
- ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie dotyczącym karty podatkowej,
- ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Gminne dochody podatkowe można podzielić ogólnie na dwie grupy :

- dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe,
- dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy w gminie.

W zakresie wpływów z podatków przepisy prawne umożliwiają Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzenie dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielone w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy w gminie. W przypadku dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe ulgi udzielane są przez te urzędy - Burmistrz wydaje jedynie opinie w sprawie zasadności udzielenia ulgi.

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI dział 756 § 0310**

<b>Plan</b>	<b>3 950 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 292 002,89 zł.</b>
% wykonania	108,66

Podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi największą część wpływów wśród podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 2 697 699,33 zł tj.107,91 % planu. Zaległości na koniec czerwca z tytułu podatku wyniosły 391 742,80 zł. Nadpłaty 567,40 zł.

Ogółem skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1 205 354,43 zł, w tym :

226 869,94 zł. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/353/14 z 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulgi te dotyczą zarówno osób prawnych ( 2 osoby prawne) oraz rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i usług noclegowych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (9 przedsiębiorców). 978 484,49 zł. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LV/356/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie Stronie Śląskie. Ulgi te obejmują zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli jednostek ochotniczych straży pożarnych, jednostek kultury (1). Ponadto budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę (1), 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 tym obiektom typu : szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej(1) oraz strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych.

W okresie sprawozdawczym na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa zastosowano ulgi podatkowe : osoby fizyczne – 2 rozłożenie na raty zaległości podatkowej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą.

Osoby prawne – odroczenie terminu płatności – 2, rozłożenie na raty – 1.,umorzenie – 2 przedsiębiorców

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 1 594 303,56 zł.

plan 1 450 000,00 zł., wykonanie 109,95 %. Umorzenie zaległości podatkowej – 1 osoba.,

odroczenie – 1 os.

Ogółem zaległości na koniec okresu z podatku wyniosły 504 121,25 zł, nadpłaty 15 730,71 zł.

Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano tytuły wykonawcze – 77 375,10 zł, założono 7 hipotek na kwotę 101 162,80 zł., wysłano 1539 szt. upomnień.

## **PODATEK ROLNY     dział 756 § 0320**

**Plan                   54 800,00 zł**

**Wykonanie           57 397,78 zł**

% wykonania           104,74

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników , w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj.



Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, a za granicą – w sytuacji, gdy nabywca jest obywatelem polskim. Wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej lub Kłodzku. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku były niższe o 12 170,40 zł.

### **PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH      dział 756 § 0500**

**Plan                      200 000,00 zł.**

**Wykonanie            164 341,00 zł.**

% wykonania            82,17

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego podatku były niższe o 19 508,00 zł.

Ogółem dochody z podatków gminnych w porównaniu z rokiem ubiegłym były wyższe o 530 533,00 zł.

(od nieruchomości + 514 573,00 zł., od środków transportowych + 33 468,00 zł., rolny - 1 498,00 zł.,

leśny – 16 010,00 zł.).Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zwiększyły się o 76 578,70 zł.

Wymiar, pobór i egzekucja podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe a informacje o wysokości wykonania dochodów wpływają do gminy w okresach kwartalnych.

#### **WPŁYWY Z OPŁAT**

Plan 1 393 600,00 zł.	Wykonanie 1 468 093,76 zł	% wykonania 105,35
-----------------------	---------------------------	--------------------

Kwestię poboru opłat stanowiących dochody gminy regulują m.in. ustawy :

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( opłata targowa),
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie opłaty adiacenckiej.

### **OPŁATA SKARBOWA                      dział 756 § 0410**

**Plan                      20 000,00 zł**

**Wykonanie            19 161,00 zł**

% wykonania            95,81

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji). Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miejski. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z tej opłaty

były wyższe o 710,74 zł.

## **OPLATA TARGOWA**

**dział 756 § 0430**

**Plan** 47 000,00 zł

**Wykonanie** 52 250,00 zł

% wykonania 111,17

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. W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były wyższe o 3 300,00 zł.

## **OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

**dział 756 § 0480**

**Plan** 190 000,00 zł

**Wykonanie** 176 203,65 zł

% wykonania 92,74

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2014 wydano łącznie 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3 zezwoleń,

- do spożycia w miejscu sprzedaży – 38 zezwoleń.

Wydano również 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były niższe o 6 013,91 zł.

## **INNE OPŁATY**

**dział 756 § 0490,0590**

<b>Plan</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>49 924,20 zł</b>
% wykonania	124,81

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego , opłat z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art.40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam i obiektów budowlanych.

- Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – **21 071,20 zł**,

- Wypisy i wyrisy - **2 100,00 zł**,

- Licencja taxi – **200,00 zł**.

- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **26 553,00 zł**.

## **dział 900 rozdział 90002 § 0690**

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. z 11.04.2012 r.poz.391) zaplanowano dochody z opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

<b>Plan</b>	<b>1 046 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 129 997,79 zł.</b>
% wykonania	108,03

## **dział 900 rozdział 90019 § 0690**

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska –  
**Plan 50 000,00 zł., wykonanie 40 082,57 zł. 80,17 %.**

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były wyższe o 6 411,38 zł.

## **dział 900 rozdział 90020 § 0400**

- Opłata produktowa – **wykonanie 474,55 zł., plan 600,00 zł., 79,09 %.**

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłaty były niższe o 592,38 zł.

Opłata wnoszona poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Środki z opłaty przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

### **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan 3 165 444,00 zł                      Wykonanie 3 220 208,39 zł                      101,73 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Środki te przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W przypadku gminy – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, przy czym udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju poprzez dzielenie liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, który wynosi dla gmin – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Realizację udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższa tabela :

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2014.	WYKONANIE 31.12.2014	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3 015 444,00</i>	<i>3 048 912,00</i>	<i>101,11</i>
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>171 296,39</i>	<i>114,20</i>
<b>R A Z E M</b>		<b>3 165 444,00</b>	<b>3 220 208,39</b>	<b>101,73</b>



Wykonana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób fizycznych** jest większa w porównaniu z rokiem 2013 o 263 890,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Wykonana kwota udziału w podatku dochodowym od **osób prawnych** jest większa w porównaniu z rokiem 2013 o 60 359,06 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku od osób prawnych, który wynosi dla gmin – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

### **DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

Wykonanie 518 566,32 zł

#### **URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM**

Na kwotę 201 495,46 zł składają się :

- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – **24 715,04 zł**
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – **7 916,37 zł.**
- Wpływy z reklam – **9 898,13 zł**
- Odszkodowania za szkody gminne (uszk.słupa ośw.,uszk.drzwi Zielona 5) – **3 289,89 zł**
- Wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy przekazana jako refundacja poniesionych przez gminę w roku 2013 wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników robót publicznych – **11 671,02 zł**
- Zwrot podatku VAT za 2009 i 2010 rok – **49 085,00 zł**
- Wpływy ze zwrotu dotacji od stowarzyszenia – **9 112,50 zł.**
- Nagrody (*za projekt* dla Stronia Wsi od FLMSŚ, KGW Stronie od Powiatu Kłodzkiego – *wieniec dożynk.*, dla Stronia Wsi z Urzędu Marszałkowskiego – *najlepsze przedsięwzięcie* ) - **2 700,00 zł.**
- Zwroty za dowóz uczniów i osób niepełnosprawnych – **3 539,08 zł.**
- Wpływy z różnych dochodów (zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej, uż.telef.,zajęcie nieruchom.) - **79 568,43 zł.**

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody w kwocie – 1 604,55 zł. obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 123,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 27,21 zł.
- zwrot ubez.p.za uszkodz. ogrodzenie - 1 454,34 zł.

## **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM**

Na kwotę 20 517,70 zł. składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od zwr. dotacji – 488,06 zł.
- wpływy ze zwr.dotacji – 353,00 zł.
- zwrot należności z należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 19 647,59 zł.
- wpływy z usług (odpł.usł.opiek.) – 29,05 zł.

## **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – 139 450,94 zł obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 139 414,89 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 36,05 zł.

## **ŻŁOBEK MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM**

- Zrealizowane dochody – 34 122,31 zł to wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w żłobku.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,78 zł.

## **ZESPOŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – 121 362,58 zł. obejmują:

- wpływy z usług – za wyżywienie na stołówce szkolnej – 116 402,87 zł.
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 339,00 zł
- wpływy z różnych dochodów( zwr.rozm.telef.,wyn.płatnika) - 4 564,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 56,71 zł.

<p style="text-align: center;"><b>UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b></p> <p>Wykonanie 2 053,81 zł.</p>
---

Wykonane dochody stanowią kwotę – **2 053,81 zł.**

Zrealizowane środki stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.in. z tytułu udostępniania danych meldunkowych, zgodnie z art.41 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego gdy gmina jest organem właściwym wierzyciela i 20% zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy gmina jest organem właściwym dłużnika.

## ODSETKI OD WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Plan 44 300,00 zł

Wykonanie 74 007,89 zł

% wykonania 167,06

Odsetki z tytułu podatków i opłat wiążą się z nieterminowymi wpłatami oraz realizacją skierowanych do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych.

## GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Wykonanie 33 619,67 zł.

Ogółem wpływy do budżetu z tytułu kar, mandatów i grzywien wyniosły – **33 619,67 zł.**

- Kwotę - 7 593,90 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską ( w porównaniu z ubiegłym rokiem o 837,98 zł. niższe wpływy).
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny(m.in.za niedopełnienie obowiązku szkolnego) – 26 025,77 zł.

## DAROWIZNY

Wykonanie 4 780,00 zł.

Na kwotę 4 780,00 zł składają się darowizny :

- Darowizna od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śląskim dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim) – **700,00 zł** (na koszty związane z nadaniem sztandaru).
- Darowizna dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – **780,00 zł** (zakup pomocy dydaktycznych).
- Darowizna od Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Stroniu Śl. dla Zespołu Szkół Samorządowych – **500,00 zł** (na zakup strojów gastronomicznych dla uczniów szkoły zawodowej).
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdrój – **300,00 zł** (doposażenie - zakup zabawek i innych pomocy edukacyjnych dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim),
- Darowizna od Nadleśnictwa Łądek Zdrój – zakup kosiarki dla Sołectwa Nowy Gierałtów celem utrzymania Placu Spotkań i Leśnej Edukacji Młodzieży - **2 500,00 zł.**

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wykonanie 1 583 847,74 zł.

- ✓ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dział 700 § 0760

**Plan 2 000,00 zł wykonanie – 227,87 zł.** wykonanie 11,39 %.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy były niższe o 2 237,90 zł.

➤ **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości § 0770**

**Plan 2 020 000,00 zł wykonanie 1 035 335,43 zł** wykonanie 51,25 %.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy z były niższe o 392 335,33 zł.

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 5 (miasto)
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 6 w mieście – sprzedaż przetargowa

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- gmina – 1 działka o powierzchni 0,3850 ha
- miasto – 3 działki o pow.0,7283 ha
- miasto – 1 działka o pow.494 m<sup>2</sup> udz.1/4

SPRZEDAŻ W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ :

- Kamienica - 1 działka o powierzchni 1291 m<sup>2</sup>
- Stara Morawa – 1 działka o pow.2021 m<sup>2</sup> - wniesienie aportu przez gminę w postaci nieruchomości do SPA Jaskinia Niedźwiedzia.

SPRZEDAŻ W DRODZE ZAMIANY : miasto - 1 działka o pow.4400 m<sup>2</sup>.

gmina - 2 działki o pow.270 m<sup>2</sup>.

Nabycie przez gminę – odpłatnie 9 działek o pow.5400 m<sup>2</sup>.

Nabycie w drodze zamiany : 1 działka zabudowana o pow.1844 m<sup>2</sup>- miasto.

**NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości :**

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Opis nieruchomości
1	Stronie Śląskie wieś	63/18	169	Nabycie odpłatne

2	Stronie Śląskie wieś	63/17	539	Nabycie odpłatne
3	Stronie Śląskie wieś	63/22	304	Nabycie odpłatne
4	Stronie Śląskie wieś	67/39	2453	Nabycie odpłatne
5	Stronie Śląskie ul. Polna	48/6	48	Nabycie z mocy prawa - odpłatnie
6	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	321/68	1844	Nabycie w drodze zamiany
7	Stronie Śląskie wieś	63/16	1475	Nabycie odpłatne
8	Nowy Gieraltów	66/15	15	Nabycie w drodze zamiany
9	Nowy Gieraltów	66/16	199	Nabycie w drodze zamiany
10	Stronie Śląskie wieś	63/20	272	Nabycie odpłatne
11	Stronie Śl. ul. Polna	48/4	43	Nabycie z mocy prawa - odpłatnie
12	Strachocin	25/2	97	Nabycie z mocy prawa - odpłatnie

#### WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH w 2014 r.

Lp	Położenie	Cena sprzedaży w zł. brutto	Przeznaczenie	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Stronie Śl. ul. Morawka	6 060,00 + projekt 713,00	Niezabudowana budowlana	0,0039	554/114
2	Stronie Śl. ul. Sportowa	186 350,00	Niezabudowana Budowlana	0,2151 0,0123	771/5 wraz z udz. w dz.771/7 w wys.1/4
3	Stara Morawa	229 825,50	Niezabudowana	0,3850	279/70
4	Stronie Śl. ul. Mickiewicza	55 590,00	Niezabudowana	0,4400	330/12
5	Nowy Gieraltów	3 036,92	Niezabudowana sprzedaż w formie zamiany	0,0270	66/18,119/1
6	Stronie Śl. ul. Mickiewicza	40 000,00	Niezabudowana rolna	0,5093	352/6
7	Kamienica	24 108,00	Niezabudowana budowlana	0,1291	20/4

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę w 2014 r.

Lp.	Położenie	Forma sprzedaży	Cena w zł
1	Morawka 37	bezprzetargowo	860,00
2	Morawka 39/2	przetarg	31 820,00
3	Morawka 39/5	przetarg	33 000,00
4	Kościuszki 58/16	bezprzetargowo	1 300,00
5	Morawka 35/2	bezprzetargowo	540,00
6	Morawka 35/3	bezprzetargowo	700,00
7	Kościuszki 26/10	bezprzetargowo	458,00
8	Morawka 39/4	przetarg	54 040,00
9	Morawka 39/1	przetarg	53 640,00
10	Morawka 39/14.	przetarg	52 000,00
11	Morawka 39/7	przetarg	48 500,00

➤ **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

**Plan 73 594,00 zł wykonanie 85 650,96 zł. % wykonania 116,38**

Są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, kostki i trylinki betonowej, ogrodzenia.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy były niższe o 49 427,60 zł.

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dział 700 § 0470**

**Plan 15 000,00 zł wykonanie 10 909,90 zł. 72,73 %.**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wpływy w porównaniu z ubiegłym rokiem na takim samym poziomie.

**Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750**

**Plan 407 220,00 zł., wykonanie 451 723,58 zł % wykonania - 110,93**

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z tytułu dzierżawy, czynszu najmu, w tym z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki oświatowe.

- Dzierżawa obwodów łowieckich – **3 117,13 zł**
- Wpływy z dzierżaw – czynsz (lokale, ogródki, garaże) – **430 693,23 zł**  
Zaległości na koniec czerwca wynoszą 424 028,11 zł.
- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane

przez placówki oświatowe - **17 913,22 zł**, z tego :

Zespół Szkół Samorządowych – 4 640,00 zł.

Szkoła Podstawowa – 13 273,22 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wpływy były niższe o 48 807,63 zł.

## D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>470 000,00</b>	<b>462 983,53</b>
<i>Dofinansowanie od Nadleśnictwa Łądek Zdrój do realizacji zadania : „ Odbudowa ul. Polnej”</i> <span style="float: right;"><b>M</b></span>	30 000,00	30 000,00
<i>Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego na zadanie „ Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”</i> <span style="float: right;"><b>M</b></span>	440 000,00	432 983,53
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>Dotacja od Samorządu Województwa na realizację projektu : Idealny produkt lokalny, czyli pierwsze agro - kroki” w ramach „Przedsiębiorcza Klasa” przez SP Stronie Śląskie.</i> <span style="float: right;"><b>B</b></span>		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<i>Dofinansowanie ze środków budżetu powiatu kłodzkiego na realizację projektu pt.” Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Stary Gieraltów.</i> <span style="float: right;"><b>B</b></span>		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 212 844,00</b>	<b>28 173,00</b>
<i>Dotacja od WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie”.</i> <span style="float: right;"><b>B</b></span>	28 173,00	28 173,00
<i>Dotacje na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”- 484 671,00 zł i „ Budowa kolektora sanitarnego we wsi Klemo”- 1 700 000,00 zł. Planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.</i> <span style="float: right;"><b>M</b></span>	2 184 671,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		
<i>Dotacja na zadanie pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „ Dolny Śląski dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim” z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu</i> <span style="float: right;"><b>M</b></span>	300 000,00	300 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 003 444,00</b>	<b>811 756,53</b>

## E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ( budżet środków europejskich)

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>825 720,00</b>	<b>741 376,66</b>
<i>Dotacja na realizację projektu pn : „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> <b>B</b>	64 760,00	0,00
<i>Dotacja na realizację projektu pn : „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika-Góry Bialskie” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> <b>M</b>	680 000,00	644 429,67
<i>Dotacja celowa - RPO WD działanie 6.2 na zadanie pn.” Budowa elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”.</i> <b>M</b>	13 000,00	12 880,87
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Dwa Koła ” w ramach PROW</i> <b>B</b>	14 960,00	14 960,00
<i>Dotacja celowa za realizację projektu pn.” Aktywni z natury-rozwoj i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika ” w ramach POWT RCZ-RP.</i> <b>B</b>	53 000,00	69 106,12
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>28 777,89</b>	<b>28 777,89</b>
<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim pn.” Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.</i> <b>B</b>	28 777,89	28 777,89
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>104 777,38</b>	<b>101 296,31</b>
<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pn.” Pokieruj swoim życiem”.</i> <b>B</b>	104 777,38	101 296,31
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 892 014,00</b>	<b>1 782 018,60</b>
<i>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin”.</i>  <i>Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa</i> <b>M</b>	642 700,00	646 199,87
<i>Dofinansowanie – samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego –obszar wiejski i wsi Goszów.</i> <b>M</b>	352 000,00	360 371,00
<i>Dofinansowanie – samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013 do zadania inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.</i> <b>M</b>	80 779,00	0,00
<i>Dofinansowanie do zadania pn.” Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie”</i> <b>M</b>	816 535,00	775 447,73



<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 817,20</b>	<b>14 817,20</b>
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie" w ramach PROW.</i> <b>M</b>	14 817,20	14 817,20
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 854,94</b>
<i>Dotacja celowa za realizację projektu pn. "Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> <b>B</b>	40 000,00	16 405,00
<i>Dotacja celowa za realizację projektu pn. "Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013</i> <b>M</b>	90 000,00	88 449,94
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>2 996 106,47</b>	<b>2 773 141,60</b>
<b>bieżące</b>	<b>306 275,27</b>	<b>230 545,32</b>
<b>majątkowe</b>	<b>2 689 831,20</b>	<b>2 542 596,28</b>

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Plan ogółem – **5 557 751,00 zł.**, wykonanie – **5 557 751,00 zł.**

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje trzy rodzaje subwencji ogólnej dla gmin :

- ✓ część oświatową,
- ✓ część równoważącą,
- ✓ część wyrównawczą.

W 2014 roku z budżetu państwa gmina otrzymała :

- ❖ **część oświatową – 3 729 740,00 zł**  
Kwoty części oświatowej subwencji na 2013 rok zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2014 r.
- ❖ **część równoważącą – 188 457,00 zł**  
Część równoważącą subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- ❖ **część wyrównawczą – 1 639 554,00 zł**  
Wysokość należnej gminie kwoty oblicza się zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

W stosunku do roku ubiegłego dochody ogółem z subwencji zmniejszyły się

o 231 692,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej zmniejszył się o 365 129,00 zł, część równoważąca zwiększyła się o 132 368,00 zł a część wyrównawcza zwiększyła się o 1 069,00 zł.

## **C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan i realizację dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela :

**% wykonania dotacji – 98,79**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014</b>
<b><u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</u></b>	<b>2 074 108,38</b>	<b>2 030 065,60</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>40 912,38</b>	<b>40 912,38</b>
- Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. <span style="float: right;">B</span>	40 912,38	40 912,38
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>
-Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) <span style="float: right;">B</span>	44 640,00	44 640,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 876,00</b>	<b>55 014,00</b>
- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. <span style="float: right;">B</span>	1 320,00	1 320,00
-Dotacja na przeprowadzenie wyborów do organów jst (rada gminy, burmistrz..) <span style="float: right;">B</span>	55 908,00	37 046,00
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego <span style="float: right;">B</span>	16 648,00	16 648,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
- Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony narodowej <span style="float: right;">B</span>	200,00	200,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej <span style="float: right;">B</span>	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 699,33</b>
- Dotacja na zakup podręczników, mat. edukacyjnych..... <span style="float: right;">B</span>		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 906 480,00</b>	<b>1 881 599,89</b>
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <span style="float: right;">B</span>	1 844 670,00	1 820 946,91
- Dotacja na 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 <span style="float: right;">B</span>	13 942,00	13 936,80
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <span style="float: right;">B</span>	9 129,00	9 000,00

- Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	B	325,00	323,02
- Dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	38 414,00	37 393,16
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>		<b>1 677 858,68</b>	<b>1 676 689,12</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000km do 0,666 km ( intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.) Dotacja z budżetu państwa-usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	M	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>20 983,68</b>	<b>20 983,68</b>
Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.	B	16 082,52	16 082,52
Dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.	M	4 901,16	4 901,16
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>241 594,00</b>	<b>241 594,00</b>
Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	B		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>597 326,00</b>	<b>596 156,44</b>
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	B	18 026,00	18 000,00
- 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,	B	15 500,00	15 410,02
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	B	127 100,00	127 100,00
- dotacja na zasiłki stałe,	B	179 500,00	178 446,42
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	B	189 200,00	189 200,00
- dotacja na dożywianie - realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	B	68 000,00	68 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>60 006,00</b>	<b>60 006,00</b>
- dotacja na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”	B		
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>107 949,00</b>	<b>107 949,00</b>
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	B	92 824,00	92 824,00
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników „ Wyprawka szkolna”.	B	15 125,00	15 125,00
<b>OGÓŁEM</b> ( dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne)		<b>3 751 967,06</b>	<b>3 706 754,72</b>

# Wydatki

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela na str.77

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 22 761 806,58 zł, co stanowi 86,28 % planu, z tego bieżące – 16 848 950,33 zł. 74,02 % wydatków ogółem , majątkowe – 5 912 856,25 zł. 25,98 % wydatków ogółem.

#### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących na 31.12.2014 r. wyniosła 16 848 950,33 zł. (stanowi to 96,81 % planu).

**Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

##### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Na wydatkowaną kwotę 42 073,27 zł składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej ( 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – 1 160,89 zł.
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 40 912,38 zł. (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

##### *020 - Leśnictwo*

Na planowaną kwotę 10 470,00 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 8 820,81 zł. tj. 84,25 %

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- ✓ prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką leśną w lasach komunalnych na terenie gminy.  
(umowa zlecenie)

##### *Dział 600 – Transport i łączność*

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 205 487,74 zł, tj. 96,02 % planu,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1 708,00 zł,
- ❖ zakup materiałów – 5 634,03 zł ( kruszywo i odpad do remontu dróg gminnych, materiały do napraw i oznakowania ulic i chodników, paliwo, lustro, znaki),

- ❖ koszenie trawy, utwardzenie drogi, usługi transportowe, usługi koparko - ładowarki, sprzątanie terenu wzdłuż dróg, wykonanie tablic i drogowskazów, wykonanie i naprawy znaków – 40 714,11 zł.
- ❖ remont mostu – Stronie Śląskie wieś w ciągu drogi nr.ew.gr.158/2 – 15 940,57 zł.
- ❖ remont mostu Goszów – 20 491,80 zł.
- ❖ remont mostu w Bolesławowie – 11 000,00 zł.
- ❖ remonty cząstkowe dróg gminnych ( Kletno, Goszów, Stara Morawa) – 17 845,28 zł.
- ❖ remont przepustu w ciągu drogi gminnej 96 w Kamienicy - 10 000,00 zł.
- ❖ naprawa mostu w ciągu drogi Stara Morawa – 14 760,00 zł.
- ❖ budowa zjazdu z ul. Sportowej – 15 000,00 zł.
- ❖ odnowienie drogi Stronie - Rogóżka - 14 000,00 zł.
- ❖ zimowe utrzymanie i odśnieżanie - 9 512,89 zł.
- ❖ koszt ubezpieczenia mienia – 900,41 zł.
- ❖ czyszczenie kanalizacji deszczowej – 27 980,65 zł.

## DZIAŁ 630 - Turystyka

**Kwotę 164 890,09 zł wydatkowano na wydatki bieżące :**

- koszty ubezpieczenia majątkowego – 8 452,73 zł.
- składki na Związek Gmin Śnieżnickich – 26 750,50 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Dwa Koła” – współfinansowany ze środków PROW – 19 728,50 zł.(opracowanie i wydruk przewodnika rowerowego, opis tras, wykonanie zdjęć),
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie” – współfinansowany ze środków PROW – 23 014,52 zł.(wizualizacja komputerowa Krzyżnika),
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 – 4 515,02 zł. (utrzymanie tras biegowych, paliwo do ratraka, ogłoszenie i reklama radiowa),
- wydatki związane z realizacją projektu pn.” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013 – 27 486,53 zł.(urządzenia GPS, utrzymanie szlaków, wydanie map)
- opłata za Internet – tablice elektroniczne – 1 251,24 zł.
- przygotowanie przewodnika rowerowego – 27 163,50 zł.
- artykuły i promocja turystyki rowerowej – 6 371,40 zł.
- prace ziemne,usł.transport.- trasy narciarstwa biegowego – 5 959,40 zł.
- roboty dekarские/wiaty turystyczne – 1 476,00 zł.
- przygotowanie proj.CZ-PL *Grzebieniówka* – 1 524,00 zł.
- odnowa oznakow.turyst.szlaków pieszych – 3 928,00 zł.
- koszt tłumaczeń, oznaczenie szlaków pieszych, wykonanie rogaczy, inne działania w turystyce – 4 268,75 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia ( IV Stroński pieszy i rowerowy rajd turystyczny) - 3 000,00 zł.

## DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Kwota planu 377 150,00 zł – wydatkowano 364 324,76 – 96,60 % na :**

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej, utrż.czyst.teren Zielona 5 ,okresowa kontrola stanu techn.bud, usuwanie awarii inst. elektr.w budynkach gminnych. – 5 055,33 zł.*
- *nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie – 26 250,00 zł.*
- *przeгляд instalacji gazowej – 1 300,00 zł.*
- *podatek VAT – 19 952,00 zł.*
- *zakup oleju opałowego – 14 260,00 zł.*

- *materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych – 1 073,75 zł.*  
( Zielona 5,Kościuszki 58)
- *zakup energii elektrycznej – 14 950,20 zł.*
  - *centralne ogrzewanie, gaz – 78 519,54 zł.*
  - *abonament telefoniczny – 411,84 zł.*
- *wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 10 613,90 zł.*
- *podziały działek – 38 898,62 zł.*
- *ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 6 784,28 zł,*
- *przyłącz. garaży ul.Morawka, wykon.proj.bud. - 6 832,40 zł,*
- *usługi kominiarskie – 1 482,44 zł,*
- *prace remontowe w budynkach gminnych – 11 781,99 zł. (m.in. konserwacja dźwigu i windy – Zielona 5, naprawa przewodu kominowego Morawka 35, usun.awarii inst. wodnej Mickiewicza 13,wykon.tablic.inform,zamont.wkładu komin.Morawka 37,wymiana drzwi windy Zielona 5,remont posadzki Kościuszki 58).*
- *inne opłaty - 1 872,51 zł.( dozór windy, dzierżawa działki, uż.wiecz..)*
- *składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 4 157,35.*
- *opłaty sądowe i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń, eksmisją lokatorów, dokonanie wpisów do KW – 5 039,29 zł.,*
- *zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 73 089,32 zł.*
- *remont i modernizacja 2 lokali Morawka 37 – 36 000,00 zł.*
- *remont i modernizacja lokalu Kościuszki 58 – 6 000,00 zł.*

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

**Realizacja planu w dziale wynosi 85,73 %.**

*a/ Plany zagospodarowania przestrzennego*

**Kwotę 67 423,17 zł wydatkowano na :**

- *opracowanie fazy I MPZP Stary i Nowy Gierałtów – 5 000,00 zł,*
- *wykonanie oceny wpływu inwestycji Odbudowa wieży widokowej na Śnieżniku na obszar Natura 2000 – 19 520,00 zł.*
- *opracowanie projektu planu miejscowego terenu wsi Nowy Gierałtów – 4 000,00 zł.*
- *projekt studium uwarunkowań gminy etap I i II – 15 744,00 zł.*
- *opracowanie fazy I-III MPZP wsi Stary Gierałtów – 11 000,00 zł.*
- *opracowanie planu zagosp.przestrz.Bolesławów faza I, przyg.oceny siedliska - opracow.MPZP*

Bolesławów - 8 000,00 zł.

- o ogłoszenia dot. MPZP i jego zmiany, oddz. na środowisko, sporz. mapy zasad. cyfrowej, udost. mapy, posiedz.komisji urbanist. – 4 159,17 zł. – zł.

#### *b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

**Kwotę – 21 384,00 zł** – wydatkowano na :

- wykonanie dokum. proj. ośw.drogi St.Morawa,Bolesławów,Stronie wieś – 7 500,00 zł.
- wyk.geod.inwent.wiej.domu Nowy Gierałów – 984,00 zł.
- wyk.dokum.proj.mostu Nowy Gierałów – 12 900,00 zł.

#### *c/ Cmentarze*

**Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 926,90 zł.**

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów, wynajem TOI TOI, usługi koparko-ładowarki, koszenie – 3 908,28 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 6 240,00 zł,
- woda – 568,78 zł.
- zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, pompa do kosy spalinowej, konserwacja...) – 2 209,84 zł

### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2014	WYKONANIE na 31.12.2014	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 702 540,00</b>	<b>2 600 046,96</b>	<b>96,21</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	<b>100</b>
<b>B. Rady gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>239 637,00</b>	<b>238 729,66</b>	<b>99,62</b>
<b>C. Urzędy gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 290 907,00</b>	<b>2 191 716,54</b>	<b>95,67</b>
<b>D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 936,00</b>	<b>93 350,29</b>	<b>99,38</b>
<b>E. Pozostała działalność</b>	<b>33 420,00</b>	<b>31 610,47</b>	<b>94,59</b>

#### *Ad. A Urzędy Wojewódzkie*

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

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - wykonanie w kwocie - **44 640,00 zł**.

#### *Ad. B Rady gmin*

Wydatki poniesione w roku 2014 na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości **238 729,66 zł**. obejmują



:

- diety i delegacje - 220 647,98 zł,
- materiały – 2 632,38 zł (artykuły spożywcze, papier do urządzeń ksero - drukarskich, serwetki, baterie, kwiaty...).
- zakup usług pozostałych – 14 361,60 zł (życzenia świąteczne w prasie, wykonanie kalendarzy, strona samorządowa, wyk.komp.kwiatowej i wieńca, zestaw do podpisu elektronicznego, szkolenie, wyk.łańc.władzy, inne wydatki...).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 664,20 zł.
- tłumaczenie na sesji – 423,50 zł.

#### **Ad. C. Urzędy gmin**

##### **Wykonanie wydatków w kwocie – 2 191 716,54 zł**

Środki przeznaczone na działalność i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy własne i zlecone określone przepisami prawa. Środki zostały przeznaczone na :

- √ wynagrodzenia osobowe – 1 318 998,14 zł ( w tym: nagrody jubileuszowe – 58 684,00 zł)
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 538,79 zł
- √ pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i Fundusz Pracy) – 240 606,04 zł
- √ wpłaty na Fundusz PFRON – 40 895,00 zł
- √ odpis na ZFŚS – 29 153,17 zł
- √ wywóz nieczystości – 3 120,00 zł.
- √ wydatki bezosobowe – 2 036,32 zł (nadzór nad kotłownią gazową, malowanie pomieszczeń w urzędzie, usł.introligatorska, okresowa kontrola st.tech., szkolenie BHP).
- √ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 421,80 zł ( ekw.BHP, woda mineralna)
- √ zakup materiałów i wyposażenia – 54 916,22 zł  
( materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne-prenumeraty, druki, paliwo i materiały do samochodu służbowego, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami, krzesła biurowe, inne drobne materiały,).
- √ zakup energii – 50 680,01 zł ( energia elektryczna – 21 968,76 zł, woda – 1 624,86 zł, gaz – 27 086,39 zł)
- √ zakup usług remontowych – 9 425,13 zł,  
w tym: konserwacja, naprawa przegląd urządzeń biurowych, drobne naprawy samochodu służbowego, modernizacja systemu alarmowego, inne drobne naprawy.
- √ podatek VAT – 3 955,00 zł,
- √ zakup usług pozostałych – 161 936,72 zł ( opłaty pocztowe, utrzymanie czystości biur, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi informatyczne – programów USC, RADIX, monitoring budynku UM, okresowe przeglądy urządzeń, naprawy w samochodzie służbowym, druk Nowinek Strońskich, przegląd techniczny samochodu służbowego, usługi doradztwa prawnego VAT, wykon. inform. wizualnej UM, wykon. łańcuchów władzy, wykonanie pieczętek, kalendarzy.)
- √ prowizje z tytułu poboru podatków lokalnych przez sołtysów, inkasa opłaty targowej – 84 126,95 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 125,46 zł,
  - √ diety dla sołtysów – 21 600,00 zł
  - √ koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 7 585,50 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 360,28 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 775,02 zł,
- √ podróże służbowe – 23 140,26 zł ( delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- √ podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenie – 1 958,23 zł
- √ różne opłaty i składki ( koszty ubezpieczenia majątkowego, opłata za członkostwo w Forum Sekretarzy Gmin, ubezpieczenie sam.służb.) – 14 120,50 zł
- √ badanie lekarskie pracownika – 70,00 zł.
- √ szkolenia pracowników – 8 172,00 zł,

#### **Ad D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **93 350,29 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawia zestawienie :

<b>Lp.</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>8 036,77</b>
	materiały biurowe, zakup upominków dla delegacji z gmin partnerskich, zakup paliwa – wyjazd na Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zakup książek o kolei, materiały – montaż banera reklamowego.	
<b>2</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>79 444,72</b>
	Reklamy prasowe, ogłoszenia promocyjne (gazeta wyborcza, inf.samorz,.....)	13 564,57
	Wykonanie reklamy na skł. kolejow. MPK Wrocław	20 049,00
	Kampania reklamowa na antenie Radia Katowice, prod. spotu reklamowego...	14 022,00
	Produkcja spotu promocyjnego Radio Opole	5 535,00
	Wydatki związane z wyjazdem na Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie	6 497,97
	Wydatki związane z wykonaniem banera	4 384,95
	Materiały promocyjne (bombki, tablice, ulotki, smycze, breloki, długopisy, koszulki, torebki.....)	11 589,07
	Wydatki związane z wyjazdem na Dni Przyjaźni Polsko -Węgierskiej na Węgry	1 667,40
	Inne wydatki promocyjne	2 134,76
<b>3</b>	<b>Abonament - Samorządowy Informator SMS</b>	<b>4 618,80</b>
<b>4</b>	<b>Wykonanie statuetek z kryształu i marmuru</b>	<b>1 250,00</b>

#### ***Ad F. Pozostała działalność***

**Kwota 31 610,47 zł została wydatkowana na :**

- opłaty i składki – 20 695,07 zł.(plebiscyt Kompas, certyfikat ambasadora lokalnej aktywności – Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Euroregio Glacensis, Dolnośląski Klucz Sukcesu, zgłoszenie do konkursu),
- koszty postępowań sądowych – 3 004,90 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 3 072,24 zł
- zakup materiałów (wazon, wieniec, art. przemysłowe) - 819,08 zł
- zakup usług pozostałych – 4 019,18 zł.(wykonanie medali, odznak...).

***DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

**\* Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowana kwota wydatków ( 100% z dotacji celowej) – 1 320,00 zł ,  
wykonanie planu w kwocie – 1 320,00 zł. (materiały biurowe, wyk. pieczętek).

### **\* Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wykonanie planu w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie – 16 648,00 zł., z tego :

- wypłaty diet dla członków komisji – 7 940,00 zł
- materiały biurowe – 4 204,23 zł
- usługi transportowe – 848,25 zł
- koszty delegacji – 288,00 zł
- opłata telefoniczna – 50,00 zł.
- wynagrodzenia dla osób przygotowujących wybory - 3 317,52 zł

### **\* Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wykonanie planu w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie – 37 046,00 zł., z tego :

- wypłaty diet dla członków komisji – 22 445,00 zł.
- materiały biurowe – 3 341,23 zł.
- usługi transportowe – 4 370,61 zł.
- składki ub. społeczne od wynagrodzeń – 591,90 zł.
- koszty delegacji – 918,40 zł.
- opłata telefoniczna – 68,86 zł.
- wynagrodzenia dla osób przygotowujących wybory - 5 310,00 zł.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana kwota wydatków – 200 zł. , realizacja w kwocie 200,00 zł.  
(100% z dotacji celowej) (mat. biurowe, zwr. kosztów)

### ***DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Kwota wydatków bieżących – 348 244,22 zł , wydatkowano na :**

#### **Straż Graniczna**

**1 000,00 zł** to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

**135 000,00 zł** to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

#### **Obrona cywilna**

**Kwotę 6 182,72 zł**, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC (w tym 1 000,00 zł z dotacji celowej):

- zakup mat. biurowych, krzesło, zestaw narzędzi naprawczych i diagnostycznych – 811,80 zł.
- energia – monitoring miasta – 122,01 zł.
- konserw. monitoring, serwis systemu monitoringu wizyjnego – naprawa klawiatury sterującej – 2 784,00 zł.
- opłaty telefonii komórkowej w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy – 2 464,91 zł

## Straż Miejska

Kwotę **206 061,50 zł** przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe – 135 105,82 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 7 466,03 zł (ekw.bhp, odzież służbowa, sorty mundurowe)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 28 525,09 zł.
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 474,68 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, drobne przemysłowe) – 1 617,29 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 3 232,91 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu gazowego) – 4 585,06 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 304,59 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 963,69 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 631,39 zł,
- √ podróże służbowe – 6 685,40 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny
- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 375,72 zł
- √ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 538,83 zł
- √ wywóz nieczystości – 360,00 zł.
- √ umowy zlecenie – 195,00 zł.(dozór kotłowni, usunięcie awarii inst. grzewczej).

### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

**Wydatki w kwocie – 398 208,51 zł.** zostały przeznaczone na : spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki

i kredytów długoterminowych w wys.359 248,53 zł., kredytu krótkoterminowego – 32 459,98 zł. oraz na prowizję od udzielonego kredytu obrotowego - 6 500,00 zł.

### **DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

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

\* rezerwa ogólna – 155 000,00 zł

\* rezerwa celowa – 45 000,00 zł, na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2014 roku rozdysponowano rezerwy :

- ✓ ogólną – przeznaczając :  
60 000,00 zł. na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.” Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 – I etap”.
- ✓ celową – przeznaczając 17 900,00 zł na pokrycie wydatków związanych z budową muru oporowego przy OSP w Bolesławowie.

Stan rezerw na 31.12.2014 r. – 122 100,00 zł., z tego : ogólna – 95 000,00 zł i celowa – 27 100,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na	W Y K O N A N I E na	% W Y K O N A N I E
---------------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

		31.12.2014	31.12.2014	3 : 2
1		2	3	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		<b>5 908 277,89</b>	<b>5 861 438,69</b>	<b>99,21</b>
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 298 970,00</b>	<b>2 291 538,85</b>	<b>99,68</b>
<b>B.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 068 260,00</b>	<b>1 056 144,10</b>	<b>98,87</b>
<b>C.</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 447,00</b>	<b>44 252,18</b>	<b>99,56</b>
<b>D.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 366 550,00</b>	<b>1 357 229,56</b>	<b>99,32</b>
<b>E.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>159 533,00</b>	<b>159 530,60</b>	<b>100</b>
<b>F.</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>425 328,00</b>	<b>416 851,23</b>	<b>98,01</b>
<b>G.</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>432 880,89</b>	<b>429 160,53</b>	<b>99,14</b>
<b>H.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 319,00</b>	<b>10 964,00</b>	<b>82,32</b>
<b>I.</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>81 879,00</b>	<b>79 021,96</b>	<b>96,51</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 111,00</b>	<b>16 745,68</b>	<b>97,86</b>

## Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

### Wydatki zrealizowane przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim

Liczba oddziałów – 16  
 Liczba uczniów – 331  
 etaty nauczycieli – 25,88  
 Etaty administracji – 2  
 Etaty obsługi - 7

**Kwota 2 264 609,27 zł.** została wydatkowana na wydatki bieżące jednostki, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 961 285,54 zł. (**86,61 %**).

**W kwocie ogólnej wydatków szkoły 77 251,55 zł. to środki, które przeznaczone były na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – poza gminę [ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekuna, zakup materiałów (paliwo, opony, inne...), przegląd ].**

**Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (wspieranie dostępu do podręczników) – 6 929,58 zł.** ( z dotacji celowej z budżetu państwa – 6 699,33 zł., budżet gminy – 230,25 zł.)

**Wydatki związane z realizacją gminnego projektu przez szkołę podstawową pn. „, Idealny produkt lokalny, czyli pierwsze agro – kroki” w ramach Przedsiębiorcza klasa – 20 000,00 zł.**

(środki w 100% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

- zakup materiałów – materiały plastyczne i biurowe, głośniki, słuchawki - 4 120,00 zł.
- zakup drukarki, zestawu z projektorem, tablicy magnetycznej, laptopa, gier - 7 930,00 zł.
- wynagrodzenie opiekuna – 2 000,00 zł.
- warsztaty, wyżywienie, usługi autokarowe, wycieczki – 5 950,00 zł.

### **B. Przedszkola**

**Na kwotę wykonanych wydatków – 1 056 144,10 zł składa się :**

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie **5 159,51 zł** :

\* usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 5 000,00 zł.

\*zwrot dotacji za rok 2013 (prowadzenie przedszkola) – 2 159,51 zł.

\* realizacja projektu „ Tęczowe Talenty Przedszkolaka” - 29 930,93 zł. W ramach projektu dzieci brały udział w warsztatach rozwijających talenty muzyczne, plastyczne i taneczne. Zakupiono materiały promocyjne, art.dekoracyjne, pomoce dydaktyczne, szafki, przygotowywano poczęstunek dla dzieci, zorganizowano wyjazd dzieci do Starego Mesta – zacieśniła się współpraca międzynarodowa z przedszkolem ze Starego Mesta.

### **Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim**

W okresie od stycznia do grudnia do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 185 dzieci : 135 dzieci korzystających z żywienia.

Stan zatrudnienia wynosił 17 osób, w przeliczeniu na etaty 16,28 - nauczyciele 11,40, adm.i obsł. – 4,88.

Od 1 września 2013 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę realizowaną ponad podstawę programową, która jest realizowana od godz.8 do godz.13. Stawka dziennego żywienia wynosi 4 zł.

W 2014 roku zostały przeprowadzone uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mikołajki, Wigilia. Wiosną przedszkole odwiedził biskup, w maju odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Zorganizowano międzygminną spartakiadę sportową, w której uczestniczyły dzieci z przedszkola z Polanicy Zdr. W czerwcu dzieci brały udział w XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. Wspólnie z rodzicami zorganizowano wyjazd do zoo do Wrocławia. Przedszkole było organizatorem imprezy lokalnej *Dzieci swojemu miastu*. Zakończono realizację dwuletniego projektu pn. *Tęczowe talenty przedszkolaka*.

Wykonana kwota wydatków bieżących w 2014 r. – **1 019 053,66 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 837 479,61 zł. co stanowi **82,18 %** wydatków ogółem.

### **C. Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Kwota 43 567,43 zł** to dotacja podmiotowa na działalność zespołu wychowania przedszkolnego „Bajlandia” - Alternatywna placówka wychowania przedszkolnego w Bolesławowie 41 prowadzona przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim oraz poniesiono koszt uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie – **684,75 zł**.

### **E. Dowożenie uczniów do szkół.**

**Wydatkowano kwotę – 159 530,60 na :**

- dowożenie dzieci do szkół – 120 378,02 zł.
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – 33 623,28 zł.
- ubezpieczenie samochodu – 2 758,00 zł.
- przewóz uczniów szkoły podstawowej na zajęcia pozalekcyjne - 2 771,30 zł.

### **D. Gimnazja**

### **F. Licea ogólnokształcące**

### **G. Szkoły zawodowe**

### **I. Stołówki szkolne i przedszkolne**

W/w jednostki prowadzone są w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Ogółem liczba oddziałów – 14

Liczba uczniów – 275

Etaty nauczycieli – 27,79  
Etaty administracji – 2,92  
Etaty obsługi - 6

Łącznie na prowadzenie szkół na 31.12.2014 r. wydatkowano – 2 282 263,28 zł.

Kwota ta stanowiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, z czego – 1 892 583,18 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – stanowiące 82,93 % wydatków ogółem.

W kwocie wydatków jednostki 28 777,89 zł. to wydatki związane z realizacją dwuletniego projektu w ramach POKL pn. "Stáže i praktyki zagraniczne"(wynagrodzenia opiekunów, szkolenia, usługi transportowe).

## **H . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .**

Zaplanowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w gminie.

**Kwotę 10 964,00 zł na :**

- o doskonalenie zawodowe nauczycieli :

Przedszkole Miejskie im. Jan Pawła II w Stroniu Śląskim – 2 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – 3 964,00 zł

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 5 000,00 zł.

## **I. Pozostała działalność**

**Wydatkowano kwotę – 16 745,68 zł, w tym na :**

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 950,00 zł.
- nagrody Burmistrza dla dyrektorów – 5 000,00 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 020,00 zł.
- przeprowadzenie egzaminów – stopień awansu zawodowego – 472,00 zł.
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 2 481,22 zł.
- przewóz dzieci do Starego Mesta - 37,80 zł.
  - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 1 442,75 zł.
  - koszty postępowania sądowego (obowiązek szkolny) – 25,00 zł.
  - zakup materiałów – 1 316,91 zł.( kwiaty, mat. budowlane – parking przy SP, toner).

## ***DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia***

Ogółem wykonane wydatki w dziale – **59 936,69 zł z tego na :**

### **a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Kwotę 149 587,58 zł. wydatkowano na :**

- Szkolenia GKRPA - 652,00 zł.
- Opłata telefonii komórkowej – 236,16 zł.
- Druk biuletynu informacyjnego - 648,00 zł.
- Ferie zimowe, wakacje na basenie – 3 401,68 zł.
- Organizacja koncertu – prof.przeciw.alkoh. i narkom.pn. *Gala noworoczna* – 5 495,00 zł.
- Zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – 22 598,00 zł.
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – 5 015,00 zł.
- Składki na ub.społeczne od wynagrodzeń – 716,59 zł.
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów – 4 970,00 zł.
- Wynagrodzenie prowadzenie świetlicy Stary Gierałtów – 6 601,50 zł.
- Wynagrodzenie członków GKRPA, Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i zajęć

- terapeutycznych – 42 051,23 zł.
- Zakup aparatu fotograficznego – 2 500,00 zł.
- Wydruk ulotek, wykon.materiałów prom.profilaktykę – 15 936,00 zł.
- Program o charakterze prof. uzależnień pn. *Wolności oddać nie umiem* – 1 600,00 zł.
- Prenumerata, zakup wydawnictw – 645,00 zł.
- Opieka autorska programu komputerowego – 439,11 zł.
- Nagrody (dyplomy, książki, przybory szkolne), materiały biurowe, artykuły spożywcze - konkursy profilaktyczne (SP,ZSS,PM) – 6 242,61 zł.
- Kolonie letnie – 24 990,00 zł.
- Zakup komputera i akces. komp. dla komisji – 1 925,00 zł.
- Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna na potrzeby GKRPA – 2 324,70 zł.
- Wszczep przeciwalkoholowy – 600,00 zł.

**b/ Zwalczanie narkomanii** – zrealizowane wydatki – **3 019,63 zł.** (zakup mat. biurowych i mat. prom. profilaktykę).

### c/ Pozostała działalność

**Kwotę 3 899,80 zł. przeznaczono na:**

- dotację celową w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” na realizację zadania „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- 3 000,00 zł.
- transport osób niepełnosprawnych – 899,80 zł.

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2014	WYKONANIE na 31.12.2014	% wyk.
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 118 967,88</b>	<b>3 086 303,88</b>	<b>98,95</b>
1. Domy pomocy społecznej	89 259,00	87 441,57	97,96
2. Rodziny zastępcze	18 741,00	18 740,43	100
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 499,20	100
4. Wspieranie rodziny	18 026,00	18 000,00	99,86
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 845 027,50	1 821 303,97	98,71
6. 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	29 442,00	29 346,82	99,68
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 627,50	217 627,50	100
8. Dodatki mieszkaniowe	172 325,00	171 176,01	99,33
9. Zasiłki stałe	179 500,00	178 446,42	99,41
10. Ośrodki pomocy społecznej	386 976,88	383 328,80	99,06
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 129,00	9 000,00	98,59



Aktem prawnym regulującym działanie pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 182 z późniejszymi zmianami).

Zadania z zakresu pomocy społecznej zostały podzielone na :

- **zadania własne**, finansowane z budżetu gminy
- **zadania zlecone**, finansowane z budżetu państwa
- **zadania własne**, finansowane z budżetu państwa

### **1. ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 roku (Dz. U. poz.823), od 1 października 2012 roku zweryfikowano kryteria dochodowe .

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ma osoba lub rodzina, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza /netto /:

- na osobę samotnie gospodarującą - 542 zł
  - na każdą osobę w rodzinie wspólnie gospodarującą - 456 zł
  - z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód - 250 zł
- Dochodu z gospodarstwa poniżej 1 ha, nie wlicza się.

1. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w art. 7 ustawy: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

- W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

- Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, za wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego. Osobie tymczasowo aresztowanej zawieszają się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Nie udziela się świadczeń za okres tymczasowego aresztowania.

Decyzja o przyznaniu świadczenia musi być poprzedzona wywiadem rodzinnym /środowiskowym / przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania stałego bądź czasowego wnioskodawcy.

W trakcie wywiadu środowiskowego ustala się sytuację życiową / ekonomiczną, zdrowotną, zawodową .../ osoby lub rodziny, przyczyny występujących problemów, oraz możliwości wsparcia. Zawierany bywa także kontrakt socjalny – pisemna umowa pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc. Kontrakt ma na celu wspólne podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Wywiad środowiskowy ma również na celu ustalenie możliwości udzielenia pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji, nie zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o udzielenie pomocy ( rodziców, dzieci).

### **2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ      rozdział    85202**

Opłacono dla 3 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej - **87.441,57 zł.**

Pełny koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie wynosi:

DPS Nowa Ruda - 3.040,73 zł.

DPS Bystrzyca Kłodzka - 3.234,70 zł.

### **3. RODZINY ZASTĘPCZE - PIECZA ZASTĘPCZA      rozdział    85204**

W związku z wejściem od 1 stycznia 2012 roku w życie **ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** (tj. Dz. U. z 2013, poz. 135 ze zm. ) wydatkowano kwotę - **18.740,43 zł.**

Kwota jest wynikiem rozliczeń Gminy Stronie Śląskie z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na 12 dzieci z Gminy Stronie Śląskie umieszczonych w pieczy zastępczej. Zwrot kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej przez Gminę, z której pochodzi dziecko wynosi ( art.191 w/w ustawy) :

10% - w pierwszym roku pobytu;

30% - w drugim roku pobytu;

50% - trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie : 2 dzieci – 50%, 1 dziecko – 30% , 9 dzieci 10% odpłatności.

#### **4. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE rozdział 85205**

Wydatkowano kwotę **1.155,40 zł.**

Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę wydatkowano na szkolenie członków Zespołu oraz koszty związane z obsługą. Zespół Interdyscyplinarny składa sprawozdanie z działalności 2 razy w roku.

#### **5. RODZINY ZASTĘPCZE – ASYSTENT RODZINY rozdział 85206**

Wydatkowano kwotę **18.000,00 zł.**

Obowiązek zatrudnienia w Gminie asystenta rodziny stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” na zatrudnienie asystenta rodziny od m-ca maja do grudnia 2014 roku. Otrzymana dotacja wynosi 18.026 złotych. Asystent swoją pomocą objął **11** rodzin z Gminy Stronie Śląskie.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa plan - sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych. Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Ustawodawca postanowił także o niełączeniu funkcji asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której wykonuje on pracę.

#### **6. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- rozdział 85212**

- Zarządzeniem Nr 267/04 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 marca 2004 roku przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadania własnego Gminy upoważniającego do prowadzenia całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą **świadczeń rodzinnych**.

- Pełnomocnictwami nr: 3/08 z 20.08.2008 r. i 4/09 z 03.08.2009 r. Burmistrz Stronia Śląskiego, przekazał do realizacji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie postępowań oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z **funduszu alimentacyjnego**, ustawa z dnia 7.09.2007 r

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Z 2007 r. nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXI/202/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim do wykonywania zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

- Ośrodek wypłaca także **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** tzw. „becikowe”, (Dz. U. z 2012 poz.1255) z uwzględnieniem dochodu rodziny, ( 1922 zł na osobę w rodzinie) dla kobiet, które wykażą co najmniej jedno badanie lekarskie w każdym trymestrze czyli co najmniej 3 badania, pierwsze nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

- Od dnia 1 stycznia 2013 roku wprowadzono **specjalny zasiłek opiekuńczy** dla osób na których ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Kryterium – 664 zł.

- Ustawą z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla **opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych** ( Dz. U. z 2014 poz.567), przywrócono osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne zasiłki od 01.07.2013 roku do 14.05.2014 roku wraz z wyrównaniem i odsetkami za dany okres. Osoby posiadające nadal prawo, od 15 maja 2014 kontynuują pobieranie świadczenia w wysokości 520 zł miesięcznie.
- Ustawą z dnia 24.04.2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2014 r. poz.559), podwyższono kwotę **świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych** z kwoty 620 zł (+ dodatek 200 zł miesięcznie) na **800 zł w 2014 r;** w 2015- 1200 zł ; w 2016 -1300 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku ( Dz. U. poz.959) zmieniło dotychczas obowiązujące kryteria dochodowe oraz niektóre wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 roku i wynoszą na osobę:

Świadczenia rodzinne - **539 zł (623 zł dziecko niepełnosprawne);**  
Fundusz alimentacyjny – **725 zł.**

Wykonanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego łącznie z obsługą:

- **1.820.946,91 zł**

z tego świadczeń rodzinnych dla 426 rodzin - **1.448.814,54 zł**

• zasiłek rodzinny	- 480.702,92 zł
• dod. z tytułu urlopu wychowawczego	- 50.333,50 zł
• dod. z tytułu urodzenia dziecka	- 20.000,00 zł
• dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka	- 61.060,00 zł
• dod. z tytułu kształcenia i rehabilitacji	- 26.700,00 zł
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. dojazd	- 14.330,00 zł
• dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. internat	- 7.560,00 zł
• dod. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- 29.500,00 zł
• dod. z tytułu wychowania dziecka w rodz. wielodzietnej	- 38.160,00 zł
• świadczenie pielęgnacyjne	- 134.540,00 zł
• zasiłek pielęgnacyjny	- 411.723,00 zł
• składka ZUS	- 48.077,12 zł
• jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka „becikowe”	- 37.000,00 zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	- 89.128,00 zł

Rozpatrzone wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego

- wypłacono świadczenia dla 75 rodzin - **313.981,60 zł**

Zwrot od dłużników alimentacyjnych ( zaległe i bieżące) - **54.732,40 zł** z tego 19.647,59 zł pozostało w Gminie.

Łączna zaległość dłużników – 1.676.747,18 zł

Ściągalność należności bieżących na poziomie około 3 % . Brak skutecznego systemu egzekwowania należności, uchylanie się dłużników od pracy, odmowy wszczęcia postępowania przez prokuraturę wobec osób uchylających się od płacenia alimentów z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu lub braku wystarczających dowodów.

Wykonanie dla 1 pracownika, prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **wynosi - 58.150,77 zł**

Kwota stanowi 3 % wypłaconych świadczeń i jest niewystarczająca na pokrycie kosztów obsługi.

wynagrodzenia osobowe – 36 702,24 zł.

składka na ub.społ. i Fundusz Pracy – 7 349,89 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 2.172,00 zł

( materiały biurowe, wydawnictwa, druki, tonery do drukarek i ksero..)

zakup energii - 1.659,10 zł

zakup usług pozostałych - 6.360,00 zł

( prowizja bankowa, pocztowa, konserwacje i przeglądy, usługi informatyczne, szkolenia...)

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93 zł  
pozostałe odsetki - 2.813,61 zł

### **3. SKŁADKA ZDROWOTNA rozdział 85213**

§ 4130 opłacono składkę zdrowotną - **29.346,82 zł**  
- dla 40 osób pobierających zasiłek stały - 15.410,02 zł  
- dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 13.936,80 zł

### **4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE rozdział 85214**

W wykazanym okresie na realizację zadań :

- zadania zlecone
- zadania własne zlecone gminom
- zadania własne

Wydatkowano kwotę łącznie - **200 100,00 zł.**

## **I. ZADANIA ZLECONE**

1) Wykonywane są także wywiady środowiskowe, oraz postanowienia w sprawie udzielenia **pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych**, które chcą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej. ( art. 19 ust. 7,8,9 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ).

2) Ubezpieczono na 90 dni **2 osoby** nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego a wymagające pomocy medycznej zgodnie z ustawą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

## **II. ZADANIA WŁASNE zlecone ( finansowane z budżetu państwa)**

Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłek stały i składka zdrowotna są zadaniem własnym gminy (Dz. U. z 2009 r. nr 99 poz. 826)

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Artykuł 147 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) nakłada obowiązek przekazywania gminom dotacji celowej z budżetu państwa, ale tylko do wysokości procentowych kwot zasiłków okresowych obowiązujących w danym roku (50%).

- 87 rodzin objęto zasiłkami okresowymi - 127.100,00 zł
- nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego

## **III. ZADANIA WŁASNE**

na łączną kwotę - 73.000,00 zł

w tym :

- zasiłki celowe otrzymało 157 rodzin - 52.061,86 zł
- przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego dla 3 rodzin - 1.635,04 zł
- Wypłacono zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin - 616,00 zł
- opłacano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla 3 osób - 13.675,90 zł
- sprawiono pogrzeb dla 4 osób - 5.011,20 zł
- przyjmowana jest używana odzież, pościel, czysta oraz w dobrym stanie itp.
- pośredniczymy także w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego ( pralki, lodówki, meble, wózki dziecięce) dla osób, które zgłaszają brak takiego sprzętu ).
- zorganizowano kolonie letnie dla 30 dzieci w miejscowości Kąty Rybackie finansowane z Gminy Stronie Śl.
- dla 2 dzieci wypoczynek we Władysławowie sfinansowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
- zorganizowano „Wieczерzę wigilijną” dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Gminy.

Wypłaty świadczeń są realizowane w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, Filia w Stroniu Śląskim w określone dni miesiąca wg harmonogramu ustalonego na cały rok.

Dla 30 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystywanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. bon na zakup art. spożywczych w sklepie. Ponadto w ramach pomocy ośrodek opłaca czynsz, rachunki bieżące za energię elektryczną oraz wodę, bezpośrednio na konto dostawcy.

W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy klienta z pracownikiem socjalnym, w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej.

Na mocy Porozumienia z dnia 07 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji zadanie, w zakresie:

- *Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla dorosłych z dysfunkcjami narządami ruchu ( zajęcia na krytej pływalni)- 90 osób*
- *Prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – komp. dla dzieci z wadami postawy (salka rehabilitacyjna) – 36 os.*
- *Prowadzenia rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych - 5 osób .*

#### **5. DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY rozdział 85215**

Uchwałą Nr 112/95 Zarządu Miejskiego w Stroniu Śląskim z dnia 02 lutego 1995 roku przekazano dla Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadanie własne gminy związane z prowadzeniem całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą **dotatków mieszkaniowych**.

Liczba dodatków mieszkaniowych:

- ogółem świadczeń – 1030
- tworzących zasób gminy – 278
- spółdzielczych – 419
- innych – 333

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych kwotę - **170.852,99 zł**

Na ten cel wydatkowano :

1. mieszkania komunalne - 38.331,55 zł  
/tworzące mieszkaniowy zasób gminy/
2. mieszkania pozostałe
  - mieszkania spółdzielcze - 79.561,33 zł
  - mieszkania inne - 52.960,11 zł
  - / w tym zakładowe, wspólnoty /

Uchwałą Nr XL/321/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku przekazano dla Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadanie własne gminy związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej ( **dotatków energetycznych** ).

Wypłacono w postaci dodatków energetycznych kwotę - **323,02 zł.**

Liczba dodatków energetycznych:

- ogółem świadczeń - 23

W gospodarstwach :

- 1 osobowych - 1 rodzina - 9 świadczeń
- 2-4 osobowych - 2 rodziny - 14 świadczeń
- 5 i więcej osobowych - 0

Nie wniesiono odwołań od decyzji dodatków mieszkaniowych i energetycznych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

#### **6. ZASIŁEK STAŁY rozdział 85216**

Zasiłkami o charakterze stałym / zasiłek stały / objęto 43 osoby w tym 13 klientów przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Łączna kwota wydatkowana - **178.446,42 zł**

#### **7. O P S STRONIE ŚLĄSKIE rozdział 85219**

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było :

\* 4 pracowników socjalnych

- w tym jeden z dodatkowym zakresem obowiązków - naliczania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

- w tym jeden został zatrudniony w ramach realizacji projektu systemowego POKL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 31.12.2014 r.

\* 1 pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  
( opłacany ze środków 85212 )

\* 1 główny księgowy

\* 1 kierownik

Wykonanie planu - **282.032,49 zł., z tego :**

wynagrodzenia osobowe – 212 2013,77 zł

składki na ub.spół.i Fundusz pracy - 41 939,46 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia - 3.585,09 zł.

zakup energii ( woda, en.elektryczna) – 5 300,00 zł.

zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł.

zakup usług pozostałych - 6.028,20 zł.( monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja\_i przeglądy sprzętu, usługi informatyczne, prow. bankowa..... )

zakup usług dostępu do siec Internet - 701,91 zł.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej - 1.283,32 zł.

podróże służbowe - 357,60 zł.

różne opłaty - 4.163,49 zł.

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.469,65 zł.

opłata wywóz nieczystości - 240,00 zł.

#### **8. USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdział 85228**

Ośrodek opłacał specjalistyczne usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi finansowane przez budżet państwa na łączną kwotę - **9.000,00 zł** .

#### **10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdział 85295**

**Rządowy Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.**

W dniu 27stycznia 2014 roku Rada Miejska Stronia Śląskiego przyjęła uchwały:

– Nr XL/317/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2021.

– Nr XL/318/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2021.

– Nr XL/319/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2021.

Z tej formy pomocy korzystało 128 osób na łączną kwotę **112.000,00 zł**.

W 2014 roku podział środków finansowych docelowo na dożywianie wynosił :

67.200,00 zł – dotacja budżetu państwa, 44.800,00 zł – środki własne gminy.

Formy pomocy :

1. posiłek
2. zasiłek celowy /pieniężny/
3. świadczenie rzeczowe /w formie talonu do realizacji w sklepie spożywczym/ w tym także :
  - paczki mikołajkowe dla 40 dzieci.
  - paczki żywnościowe dla 100 rodzin.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do **świadczenia pielęgnacyjnego** (( Dz. U. z 2013 r. poz.1741) przyznano dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne pomoc finansową po 200 zł miesięcznie począwszy od m-ca stycznia do marca 2014 r. Następnie rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 12.03.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do **świadczenia pielęgnacyjnego** ( Dz. U. z 2014 r. poz.320) przyznano dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne pomoc finansową po 200 zł miesięcznie począwszy od m-ca kwietnia do grudnia 2014 r.

Wyplacono dla 14 osób kwotę – **36 200,00 zł**.

## **KARTA DUŻEJ RODZINY**

Zarządzeniem Nr 935/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzenie spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

W roku 2014 wydano dla **12** rodzin wielodzietnych 62 karty.

Za obsługę programu z budżetu państwa wpłynęła kwota 107,16 zł .

8,93 zł – kwota za wydanie kart dla 1 rodziny.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Dzięki Kartce, rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Karta jest przeznaczona dla rodzin, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Wprowadzono ją rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014 poz.755).

## **12. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY**

Od dnia 1 kwietnia 2013 Ośrodek przystąpił do realizacji kolejnego dwuletniego projektu systemowego pod nazwą **"Pokieruj swoim życiem"** na lata 2013 -2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w okresie od 01-04-2013 r. do 31-12-2014 r. w Gminie Stronie Śląskie , numer umowy UDA-POKL.07.01.01-02-051/12-02.

Cel główny projektu : **Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z Gminy Stronie Śląskie .**

Projekt realizowany jest w dwóch etapach :

W roku 2013 uczestnikami było 8 osób ( 4 kobiety i 4 mężczyzn).

W roku 2014 po przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowano 8 osób.

Wszystkie osoby są objęte kontraktami socjalnymi.

Uczestnicy projektu są osobami :

- korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej;
- w wieku aktywności zawodowej (18-64);- bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku Lokalny Punkt Informacji i Konsultacji w Stroniu Śląskim, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu

spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz jedna osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;  
- niekorzystające z tego samego wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego.

Uczestnicy projektu zostali objęci działaniami :

- **Aktywizacja zawodowa:** Warsztaty wspierające aktywizację zawodową z doradcą zawodowym;
- **Aktywizacja społeczna:** organizacja poradnictwa i wsparcia psychologicznego grupowego oraz indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
- **Aktywizacja edukacyjna :**
  - Kurs: Prawo jazdy kategorii B;
  - Kurs: Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi;
  - Kurs: Monter - składacz okien;
  - Kurs: Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i obsługi przyjęć okolicznościowych;
  - Kurs: Opiekunka osoby starszej;
  - Kurs: Profesjonalne sprzątanie;
  - Kurs: ABC działalności gospodarczej z elementami rachunkowości.

Wszystkie warsztaty i kursy zakończyły się uzyskaniem ( po pozytywnie zdanych egzaminach) przez uczestników zaświadczeń.

Program aktywnej integracji przewiduje wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie zdrowotne uczestników, materiały szkoleniowe, wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, catering / posiłki w czasie zajęć.

Całkowity koszt projektu na lata 2013-2014 wyniósł - 217.983,68 złotych;  
z tego wkład własny - 32.817,81 złotych.

### ***DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej***

**Na planowaną kwotę 109 220,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 108 087,07 zł.**

**Wydatkowano środki na :**

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – **1 226,88 zł.** (licenc.urz.zabezp.),
- utrzymanie Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – **106 860,19 zł.**

Stan zatrudnienia 7 os., przeciętne zatrudnienie 4,50 et.(1 opiekunka,adm.0,25et.,konserwator – 0,25 ,1 et. pomoc kuchenna, 2 opiekunki woźne).

W okresie od stycznia do grudnia do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 19 dzieci, w tym 19 dzieci korzystało z wyżywienia. Opłata stała za jedną godzinę – 1,23 zł. Wyżywienie – stawka dzienna 4 zł.

Odbywały się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka i Bal Karnawałowy.

### ***DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

**Na planowaną kwotę 270 505,00 zł ,wydatkowano środki w kwocie 265 797,01 zł. tj. 98,26 % planu.**  
w tym :

**a/ Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne działają w : Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – et.naucz.0,93  
i Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – et.naucz.1,38



Na wykonaną kwotę wydatków bieżących - 125 432,01 zł. (w zespole szkół samorządowych – 59 940,71 zł., szkole podstawowej – 65 491,30 zł).

**b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 140 365,00 zł na :**

- **Kwota - 9 210,00 zł** to stypendia naukowe, sportowe przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.
- **15 125,00 zł.** to pomoc materialna w ramach rządowego programu pomocy uczniom *Wyprawka szkolna* (SP – 8 225,00 zł., ZSS – 6 900,00 zł).

\* **Kwotę – 116 030,00 zł.** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. (z budżetu państwa – 92 824,00 zł.)

Z pomocy skorzystało łącznie ( I-VI,IX-XII) - 133 uczniów.  
Zasilek szkolny (zdarzenie losowe) wypłacono dla 1 dziecka – 431,00 zł.

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

### DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizację przedstawia poniższa tabela:

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2014	W Y K O N A N I E na 31.12.2014	% wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 411 976,00</b>	<b>2 346 435,06</b>	<b>97,28</b>
<i>w tym:</i>			
<b>A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 860,00</b>	<b>16 575,00</b>	<b>98,31</b>
<b>B. Gospodarka odpadami</b>	<b>1 135 841,00</b>	<b>1 117 199,18</b>	<b>98,36</b>
<b>C. Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>473 534,00</b>	<b>473 492,40</b>	<b>100</b>
<b>D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 573,00</b>	<b>184 818,64</b>	<b>93,54</b>
<b>E. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>432 318,50</b>	<b>427 426,95</b>	<b>98,87</b>
<b>F. Pozostała działalność</b>	<b>155 849,50</b>	<b>126 922,89</b>	<b>81,44</b>

#### A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie **16 575,00 zł** to :

- opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego -1 246,00 zł.

- o prowadzenie sprawy dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie -Bielice” – 15 329,00 zł.( sporz.wniosku, usł.prawne,opł.sądowe).

## B. Gospodarka odpadami

Ogółem wydatki bieżące wyniosły **1 117 199,18 zł., z tego :**

- wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 33 627,16 zł.
- wydatki zw. z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 33 145,20 zł. (z dotacji WFOŚiGW – 28 173,00 zł., własne – 4 972,20 zł)
- spektakl ekologiczny „Jaś i Małgosia „– 1 353,00 zł.(474,55 zł. z opłaty produktowej).
- opłata notarialna koszty zw. ze zmianą likwidatora MZGO Łądek Zdrój – 1 094,70 zł.
- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 046 000,00 zł.
- usuwanie dzikich wysypisk – 1 979,12 zł.

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

### I GOSPODARKI WODNEJ w 2014 r.

Zrealizowane dochody w roku 2014 wyniosły 40 082,57 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany został w 80,17 %. Wydatki wyniosły 40 082,57 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 082,57</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 000,00</b>	40 082,57
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>	<b>50 000,00</b>	40 082,57
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	40 082,57
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 082,57</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 082,57</b>
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>38 200,00</b>	<b>33 627,16</b>
	Zakup materiałów, zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów, zakup torebek na psie odchody).	4210,4300	38 200,00	33 627,16
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>11 800,00</b>	<b>6 455,41</b>
	Zakup materiałów, zakup usług pozostałych (wydatki związane z zakupem drzewek – nowe nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne na drzewostanie).	4210,4300	11 800,00	6 455,41

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w roku 2014.

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.z 2012 r.,poz.391 ze zm.) opłaty są przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym art.6 r wskazuje, że składają się na nie koszty :

- odbierania, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 129 997,79</b>	<b>108</b>
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	1 046 000,00	1 129 997,79	
<b>WYDATKI</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>100</b>
<b>z tego:</b>			
<b>- koszty obsługi administracyjnej systemu, z tego :</b>	<b>45 588,00</b>	<b>45 588,00</b>	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 200,00	40 199,52	
- odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	
- szkolenie	324,00	324,00	
- podróże służbowe	76,00	75,10	
- zakup materiałów	1 950,00	1 914,58	
- ubezpieczenie sprzętu biurowego, opieka autorska programu komputerowego, opłata pocztowa	1 982,00	1 980,87	
<b>- koszty odbierania odpadów</b>	<b>1 000 412,00</b>	<b>1 000 412,00</b>	
Stan należności na koniec okresu	0,00	121 159,72	
Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	166 487,26	

### C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 473 492,40 zł. przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim – 471 992,40 zł.
- koszt przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł.

### D. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Kwota wydatkowana – 184 818,64 zł., 93,54 % planu została przeznaczona na :**

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – 12 535,09 zł :
  - o zakup kwiatów, art. przemysł. do napraw i drobnych remontów – konserwacji, wycinki, zakup paliwa, oprawy oświetleniowe parku.
- oświetlenie parków – 6 424,31 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 283,84 zł.
- drobne usługi, konserwacje, naprawy – 571,00 zł.
- wydatki z opłaty w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 6 455,41 zł.
- zakup usług pozostałych - ogółem kwota – 155 548,99 zł,
  - nasadzenia kwiatów – 9 000,00 zł,
  - utrzymanie Parku Morawka – 40 128,25 zł.
  - utrzymanie terenów zieleni, w tym usł. transport. – 106 420,74 zł.

### E. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – 427 426,95 zł, tj. 98,87 % planu rocznego.

Wydatkowano na :

- zakup materiałów przemysłowych - 767,50 zł,

- zakup opraw oświetleniowych – 5 943,74 zł.
- zakup energii – 332 050,70 zł.
- wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 897,84 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 45 472,59 zł.
- wynajem oświetlenia świątecznego – 12 586,59 zł.
- wymiana szafki oświetleniowej Stronie Śląskie Wieś – 3 450,00 zł
- wymiana i demontaż słupa ośw. ul. Nadbrzeżna i Sudecka – 4 623,00 zł.
- przestawienie słupa ośw. droga Bolesławów – 6 583,81 zł.
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego, szkody ul. Sportowa – 14 412,42 zł.
- ubezpieczenie mienia – 638,76 zł.

## F. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **126 922,89 zł** (81,44 % planu) zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent BHP, zakup wody, rękawice ochronne (pracownicy robót publicznych) – 4 099,01 zł.
- ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – 800,00 zł
- ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych i składki od wynagrodzeń – 9 863,33 zł.
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 17 237,00 zł :

- wynagrodzenie za szkolenia BHP prac. robót publ., opieka nad bezdomnym psem – 914,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 16 323,00 zł,

- ❖ zakup materiałów - 20 779,58 zł :  
(art. przem. do remontów i napraw, karma dla bezdom. zwierząt, piasek, ławki i kosze – 12 152,40 zł.)

- ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – 770,00 zł
- ❖ zakup usług pozostałych – 22 830,89 zł., w tym :
  - Wykonanie tablic informacyjnych, usł. transp. i demontaż – 1 771,20 zł.
  - Usługa koparko – ładowarki - układanie kostki – 3 916,89 zł.
  - Remont 2 mostków nad Janówką w Parku Miejskim – 10 500,00 zł.
  - Ochrona bezdomnych zwierząt, transport psa, usługi weterynaryjne, leczenie.. – 6 642,80 zł.
    - naprawa słupów informacyjnych, znaków drogowych, wiaty – 757,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy robót publicznych) – 6 909,80 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego, opłata sądowa – 670,73 zł.
- realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – 39 705,50 zł.
- zakup kosiarki dla Sołectwa Nowy Gierałtów – z darowizny od Nadleśnictwa – 2 500,00 zł.

## DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2014	W Y K O N A N I E na 31.12.2014
1	2	3
<b>DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>614 080,20</b>	<b>600 228,29</b>
<b>A. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 256,20</b>	<b>31 405,92</b>
<b>B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( CETiK) dotacje</b>	<b>565 624,00</b>	<b>565 622,37</b>
<b>C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>

### A. Pozostałe zadania w zakresie kultury

## Wydatkowaną kwotę 31 405,92 zł i przeznaczono na :

- dotacje celowe na realizację zadań publicznych w kwocie – 5 376,00 zł z przeznaczeniem na :
  - „Ferie zimowe czas pełen inspiracji” prowadzone przez Akcję Katolicką Diecezji Świdnickiej - Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim – 4 376,00 zł.
  - „W pracowni Gutenberga. Warsztaty średniowiecznego drukarza i introligatora” – Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik Stara Morawa – 1 000,00 zł.
    - Zakup produktów, dekoracji i nagrody – Stoły Wielkanocne – 2 635,54 zł.
    - Wydatki związane z budową wiaty z nagrody za wieniec dożynkowy KGW Stronie Śląskie - 1 500,00 zł.
    - Wydatki związane z org. Dnia Seniora - 1 500,00 zł.
    - Wydatki związane z zadaszeniem podestu Stronie Śląskie Wieś – 179,02 zł. z nagrody za realizację projektu pn. „Skrzyknijmy się wraz.....” od FLMŚ.
    - Koszty związane z zadaszeniem podestu - Stronie Śląskie Wieś – 1 000,00 zł., z nagrody Urzędu Marszałkowskiego za najlepsze przedsięwzięcie *Grzybomania*
    - Koszty związane z realizacją projektu z dotacji od Powiatu Kłodzkiego – projekt pt. ”Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” – renowacja kapliczki dla społeczności lokalnej sołectwa Stary Gierałtów – 600,00 zł.
      - ❖ Zakup energii – 134,98 zł. (koszt energii – świetlica Stary Gierałtów).
    - Wydruk herbu - hala w parku, transport wieńca dożynkowego, art.przemysłowe – 1 260,22 zł.
  - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 763,71 zł.
  - Okresowa kontrola stanu technicznego budynków – 750,00 zł
    - ❖ Ubezpieczenie mienia komunalnego - 1 706,45 zł.

## B. Instytucja kultury

Na terenie gminy działa instytucja kultury – CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i KULTURY (zawierająca w swojej strukturze bibliotekę), dla której gmina przekazała dotację podmiotową w wys. 435 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 130 622,37 zł. na realizację projektów pn. ”Polsko Czeska Stacja Sztuka” i „Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013”.

## C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatek w kwocie 3 200,00 zł. to koszty związane z konserwacją rzeźby Św. Jana Nepomucena.

## DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2014	WYKONANIE na 31.12.2014
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>144 493,00</b>	<b>135 108,89</b>
<b>A. Obiekty sportowe</b>	<b>26 090,00</b>	<b>24 136,64</b>
<b>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>C. Pozostała działalność</b>	<b>30 403,00</b>	<b>22 972,25</b>

### A. Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie 24 136,64 zł. zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 8 690,28 zł,
- ✓ Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 2 196,76 zł,
- ✓ Zarządzanie kompleksem boisk sportowych Orlik – 13 249,60 zł.

### B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Kwotę 88 000,00 zł wydatkowano na :**

- **dotacje celowe dla :**

@ UKS Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”  
**dotacja – 19 000,00 zł.**

@ Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ”  
**- dotacja 60 000,00 zł.**

@ Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na zadanie „Popularyzacja sportu wędkarskiego”  
**Dotacja – 3 000,00 zł.**

@ ULKS Czarna Góra na „ Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu narciarstwa zjazdowego”.  
**Dotacja - 6 000,00 zł.**

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

### C. Pozostała działalność

Kwota w wysokości **22 972,25 zł.** została wydatkowana na :

- ✓ Zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast, mijanka rowerowa – 1 091,62 zł.,
- ✓ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 1 992,01 zł.

- ✓ Koszty związane z organizacją imprez rowerowych – 2 000,00 zł. (*Puchar Polski Down Hill w Siennej, Enduro Trophy, rajd rowerowy Cykl. Glac.*),
- ✓ Dofinansowanie maratonu rowerowego *MTB Challenge* – 10 000,00 zł.
- ✓ Wydatki związane z realizacją projektu pn. ”Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – 7 888,62 zł. (zajęcia taneczne, wydruk kalendarza).

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan i realizację wydatków na zadania zlecone gminie przedstawia poniższa tabela :

**TABELA NR 3**

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i> na 31.12.2014	<i>WYKONANIE</i> na 31.12.2014	<i>%</i> wykonania
1	2	3	4
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> z przeznaczeniem na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	<b>40 912,38</b>	<b>40 912,38</b>	100
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>	100
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, burmistrza... - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	73 876,00	55 014,00	74,47
	1 320,00	1 320,00	100
	55 908,00	37 046,00	66,26
	16 648,00	16 648,00	100
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b> - wydatki z zakresu obrony narodowej	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 906 480,00</b>	<b>1 881 599,89</b>	<b>51,45</b>
z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 844 670,00	1 820 946,91	98,71
- 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	13 942,00	13 936,80	99,96
- dodatek energetyczny	325,00	323,02	99,39
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 129,00	9 000,00	98,59
-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	38 414,00	37 393,16	97,34
<b>R A Z E M</b>	<b>2 067 108,38</b>	<b>2 023 366,27</b>	<b>97,88</b>

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5 912 856,25 zł , co stanowi 65,86 % planu.

TABELA NR 4

Dział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N na 31.12.2014	WYKONANIE na 31.12.2014
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 987 700,00</b>	<b>1 954 016,08</b>
	* Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie -Łądek Zdrój.	600 000,00	577 311,37
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap.	224 700,00	224 627,40
	* Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,000km do 0,666 km	1 163 000,00	1 152 077,31
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>942 500,00</b>	<b>924 449,88</b>
	* Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	804 500,00	804 500,00
	• Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica	110 000,00	109 666,98
	• Zakup przyczepy do transportu skutera śnieżnego i urządzenia do wykonywania śladu biegowego w ramach projektu „ Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”.	28 000,00	10 282,90



<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149 945,17</b>
	* Nabywanie przez gminę nieruchomości	160 000,00	149 945,17
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 600,00</b>	<b>59 716,33</b>
	* Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	45 600,00	45 505,08
	* Adaptacja lokalu w budynku ul. Zielona 5 na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 000,00	14 211,25
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>86 550,00</b>	<b>86 434,79</b>
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gierałtów	60 000,00	59 889,66
	* Dostawa, montaż i uruchomienie rejestratora wraz z osprzętem do systemu monitoringu wizyjnego miasta	8 650,00	8 649,36
	* Budowa muru oporowego przy budynku OSP w Bolesławowie	17 900,00	17 895,77
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>
	* Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	54 500,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	* Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik	32 000,00	32 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 613 253,00</b>	<b>1 669 330,29</b>
	* Budowa chodnika i schodów przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim	39 000,00	38 181,54
	• Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	2 725 000,00	84 600,63
	* Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim	965 000,00	960 743,60
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów	577 000,00	576 873,30
	* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie	298 353,00	334,56
	* Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja	5 000,00	4 696,66
	* Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	3 900,00	3 900,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 167,00</b>	<b>31 162,17</b>
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	3 200,00	3 195,70
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów - kontynuacja.	3 000,00	2 999,92
	* Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie	24 967,00	24 966,55
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 009 704,00</b>	<b>1 005 801,54</b>

	* Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim	690 000,00	688 471,40
	* Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	319 704,00	317 330,14
<b>R A Z E M</b>		<b>8 977 974,00</b>	<b>5 912 856,25</b>

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Wykonawca robót – firma Basch z Długopola. Poniesione wydatki to : roboty budowlane – 560 361,37 zł, podział działek pod budowę – 9 450,00 zł., nadzór – 7 500,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 432 983,53 zł.

### **2. Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa –Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap.**

Gmina dofinansowała zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki – dotacją celową w wys. 224 627,40 zł.

### **3. Odbudowa ulic na osiedlu nr. ew. gruntów 554/78,554/110,554/81,554/90,554/35,554/77 Morawka w Stroniu Śl. od 0,000km do 0,666 km**

Wykonawca robót firma Drogmost z Kłodzka. Poniesiono wydatki na : roboty budowlane – 1 141 177,31 zł., nadzór - 6 900,00 zł., postępowanie przetargowe – 4 000,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych – 650 000,00 zł.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

### **4. Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie**

Poniesiono wydatki na zakup ratraka – 746 500,00 zł i skutera śnieżnego - 58 000,00 zł.

Zadanie z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach POWT RCZ – RP- 85 %. Dofinansowanie do zadania w 2014 r. – 644 429,67 zł.

### **5. Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica**

Koszt wykonania zadania to 109 666,98 zł.( roboty budowlane – 84 282,10 zł., nadzór – 6 000,00 zł.

Zadanie z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* w wys. 69 826,00 zł, które gmina otrzyma w 2015 r.

### **6. Zakup przyczepy do transportu skutera śnieżnego i urządzenia do wykonywania śladu biegowego w ramach projektu „ Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”.**

Zakupiono przyczepę do przewożenia skutera śnieżnego w kwocie 7 288,00 zł i urządzenie do wyciskania śladów biegowych w kwocie 2 994,90 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **7. Nabycie przez gminę nieruchomości**

Gmina poniosła koszty nabycia nieruchomości oraz zamiany w związku z realizacją inwestycji gminnych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **8. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.**

Zakupiono 17 komputerów z oprogramowaniem dla pracowników urzędu. Koszt zakupu 45 505,08 zł.

### **9. Adaptacja lokalu w budynku ul. Zielona 5 na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim**

Zakupiono regały i rolety zewnętrzne oraz wykonano prace adaptacyjne łącznie w kwocie 14 211,25 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **10. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraltów**

Zakupiono materiały do przeprowadzenia inwestycji - 33 545,48 zł. oraz wykonano prace ( instalacyjne/wodoc.ogrzew., wykonanie posadzek, instalacja gazowa) – 26 344,18 zł.

### **11. Dostawa, montaż i uruchomienie rejestratora wraz z osprzętem do systemu monitoringu wizyjnego miasta**

Zakupiony został rejestrator do monitoringu miasta w kwocie 8 649,36 zł.

### **12. Budowa muru oporowego przy budynku OSP w Bolesławowie**

Wykonano prace związane z budową muru oporowego przy OSP w Bolesławowie – koszt 17 895,77 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Wyłoniona firma w postępowaniu przetargowym nie zrealizowała zadania w planowanym terminie, w związku z czym realizacja inwestycji została przesunięta na 2015 rok.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **14. Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik**

Zakupiono urządzenia siłowni ( pylon,orbitek,wioślarz,wahadło,rowerek,biegacz,twister,steper,podciąg nóg), które zamontowane zostały przy boisku Orlik w Stroniu Śląskim. Koszt zakupu 32 000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **15. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów.**

Zakończono realizację zadania – wykonawcą robót była firma Euroledlighting ze Słupska.

Poniesiony koszt na realizację zadania to 576 873,30 zł. ( nadzór inwestorski – 8 600,00 zł, budowa oświetlenia – 568 273,30 zł.).

Zadanie z dofinansowaniem PROW – otrzymany zwrot w 2014 r. - 360 371,00 zł.

### **16. Budowa chodnika i schodów przy zbiorniku RZGW w Stroniu Śląskim**

Całkowity koszt zadania 38 181,54 zł. Zakup materiałów (piasek, kostka, usługa koparko - ładowarki) – 18 870,54 zł., usługa firmy budowlanej – 19 311,00 zł.

### **17. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie**

Na kwotę poniesionych wydatków - 84 600,63 zł. składało się : wykonanie kosztorysu, wydruk map –

5 880,63 zł., przygotowanie wniosku aplikacyjnego – 15 990,00 zł., dokumentacja projektowa – 62 730,00 zł.

Dalsza realizacja inwestycji w 2015 roku. Zadanie z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach działania Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 ( Unia Europejska Fundusz Spójności)

### **18. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim**

W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą robót została firma *RECULT* z Wrocławia.

Koszt zadania w 2014 r. to 960 743,60 zł. ( roboty budowlane – 948 000,00 zł., nadzór – 6 150,00 zł., wykonanie tablicy informacyjnej – 6 593,60 zł.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego priorytet 4 Działania nr 4.1” Gospodarka odpadami” . Otrzymane dofinansowanie do zadania – 775 447,73 zł.

### **19. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie.**

Wyłoniona firma Solar Farm z Legnicy nie zrealizowała zadania w planowanym terminie, w związku z czym realizacja inwestycji została przesunięta na 2015 rok. Poniesiony koszt - 334,56 zł. (tablica oznak. inwestycji). Zadanie realizowane w ramach PROW.

### **20. Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strachocin - kontynuacja**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Strachocin w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt kontynuacji zadania – 4 696,66 zł .

### **21. Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gieraltów**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gieraltów w ramach Funduszu Sołeckiego, całkowity koszt budowy – 3 900,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **22. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa – kontynuacja.**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Stara Morawa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Koszt kontynuacji budowy – 3 195,70 zł.

### **23. Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów - kontynuacja.**

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gierałtów w ramach Funduszu Sołeckiego – koszt kontynuacji budowy 2 999,92 zł.

### **24. Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie**

Poniesione wydatki w kwocie 24 966,55 zł. to zakup urządzeń - plac zabaw.

Zadanie dofinansowane z PROW (mały projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”) w wysokości 14 817,20 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **25. Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem.**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie w 2014 r. - 88 449,94 zł).

Wykonawca robót firma *Ciepły dom z Karnkowa*. Poniesiono wydatki na modernizację hali sportowej – 278 845,16 zł. oraz zakupiony został sprzęt sportowy na kwotę – 38 484,98 zł.

### **26. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląski dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim**

Wykonawca robót – konsorcjum - Przedsiębiorstwo Handlowe *Klaudia* ze Starego Wielisławia i DABRO-BAU ze Świdnicy. Kwota 688 471,40 zł. została wydatkowana na : dokumentację projektową – 11 070,00 zł., nadzór – 6 150,00 zł., roboty budowlane – 671 142,91 zł., tablica informacyjna – 108,49 zł. Zostały wybudowane : skocznia, 2 bieżnie, boisko i ogrodzenie.

Zadanie z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 300 000,00 zł.

## **WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

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

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

W 2014 roku na 9 sołectw w gminie zadania zaplanowały i realizują wszystkie sołectwa.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych na terenie danego sołectwa –

zgłoszonych we wniosku wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Zadania realizowane przez sołectwa służyły poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Wszystkie zadania są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców wsi. Realizację zadań przez sołectwa przedstawiają poniższe tabele, zadania opisano przy poszczególnych rozdziałach w budżecie.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - plan	Wydatki majątkowe plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe wykonanie	Wykonanie wydatków ogółem
900	90003	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90004	3 297,97	0,00	3 283,84	0,00	3 283,84
900	90015	1 018,50	0,00	897,84	0,00	897,84
900	90095	40 833,94	8 900,00	39 705,50	8 596,66	48 302,16
921	92105	14 795,25	6 200,00	14 763,71	6 195,62	20 959,33
926	92695	2 000,00	0,00	1 992,01	0,00	1 992,01
<b>S u m a</b>		<b>63 445,66</b>	<b>15 100,00</b>	<b>62 142,90</b>	<b>14 792,28</b>	<b>76 935,18</b>

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w 2014 roku - 97,95 % planu.

Sołectwo	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Bolesławów	11 189,00	10 605,03	94,78
Kamienica	5 738,15	5 708,00	99,47
Kletno	5 495,00	5 485,73	99,83
Goszów	7 768,57	7 762,57	99,92
Stary Gierałtów	11 388,02	11 364,50	99,79
Nowy Gierałtów	8 099,62	8 093,12	99,92
Strachocin	11 851,48	11 209,75	94,59
Stara Morawa	6 907,85	6 895,23	99,82
Stronie Śląskie	10 107,97	9 811,25	97,06
<b>O g ó ł e m</b>	<b>78 545,66</b>	<b>76 935,18</b>	<b>97,95</b>

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu ( wydatków wykonanych z roku 2013 – 20 983,68 zł.).

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014.

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wykonane wydatki w ramach funduszu
1	Bolesławów	11 189,00	1. Zorganizowanie Dnia Babci, Dziadka oraz Jasełek przed Świętami Bożego Narodzenia	1 500,00
			2.Zorganizowanie festynu 1-3 maja jako Dni Bolesławowi. Wniosek mieszkańców	1 494,45
			3.Prowadzenie strony internetowej na portalu „, Strońskie wioski”	0,00
			4.Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	5 610,58
			5.Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy pomniku Franciszka Ksawerego	2 000,00
<b>Razem Sołectwo Bolesławów</b>				<b>10 605,03</b>
2	Kamienica	3 738,15	1.Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołeckiego	3 970,00
			2. Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00

			3. Organizacja imprez okolicznościowych	738,00
<b>Razem Sołectwo Kamienica</b>				<b>5 708,00</b>
3	Goszów	7 768,57	1. Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Goszowa)	905,67
			2. Budowa grilla	1 999,16
			3. Ogrodzenie działki sołeckiej	2 843,24
			4. Budowa podestu przed wiatą	0,00
			5. Odnowienie krzyża w kierunku szczytu Łysiec	199,07
			6. Utrzymanie i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec	1 815,43
<b>Razem Sołectwo Goszów</b>				<b>7 762,57</b>
4	Kletno	5 495,00	1. Budowa podestu widokowego z ławkami	3 900,00
			2. Pielęgnacja zieleni wioskowej	586,40
			3. Organizacja imprezy wioskowej	499,33
			4. Zakup drzewek – jarzębiny morawskiej	500,00
<b>Razem Sołectwo Kletno</b>				<b>5 485,73</b>
5	Nowy Gierałtów	8 099,62	1. Budowa Wiejskiego Domu Spotkań - kontynuacja – prace wykończeniowe	2 999,92
			2. Organizacja „Mikołaja” dla dzieci	599,99
			3. Utrzymanie Wiejskiego Domu Spotkań	593,21
			4. Budowa małej architektury wokół Wiejskiego Domu Spotkań	3 900,00
<b>Razem Sołectwo Nowy Gierałtów</b>				<b>8 093,12</b>
6	Strachocin	11 851,48	1. Kontynuacja budowy wiaty	4 696,66
			2. Ławki	1 992,01
			3. Kwiaty dla wsi	492,55
			4. Strona internetowa	0,00
			5. Imprezy okolicznościowe	1 477,53
			6. Koszenie rowów i poboczy wsi	1 199,99
			7. Kominek	1 351,01
<b>Razem Sołectwo Strachocin</b>				<b>11 209,75</b>
7	Stary Gierałtów	11 388,02	1. Utrzymanie sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie (świetlica wiejska).	2 300,00
			2. Organizacja uroczystości okolicznościowych. Zabawa Mikołajkowo-Choinkowa dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.	1 499,20
			3. Reklama i promocja Sołectwa Stary Gierałtów poprzez stronę internetową	1 000,00
			4. Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska sportowego, wykaszanie trawy, oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drogach	4 077,30
			5. Konserwacja powstałych obiektów	200,00
			6. Budowa wiaty na drzewo opałowe na placu przy świetlicy wiejskiej „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie	2 288,00
<b>Razem Sołectwo Stary Gierałtów</b>				<b>11 364,50</b>
8	Stara Morawa	6 907,85	1. Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki).	799,53
			2. Tablice informacyjne (4 sztuki).	1 000,00
			3. Budowa muranego grilla przy Domu Spotkań	1 900,00
			4. Budowa Wiejskiego Domu Spotkań-kontynuacja	3 195,70
<b>Razem Sołectwo Stara Morawa</b>				<b>6 895,23</b>
9	Stronie Śląskie - wieś	10 107,97	1. Opłata za energię na działce sołeckiej	403,63
			2. Opłata za ścieki	57,79
			3. Działalność kulturalno - oświatowa, zakup nagród dla dzieci podczas spotkań oraz podczas Grzybomani, artykuły spożywcze, słodczy itp.	1 500,00
			4. Zakup sadzonek kwiatowych	504,90
			5. Zakup zestawów (stół + 2 ławki)	2 300,00
			6. Zakup koszy na śmieci przy drodze 119906D	1 291,50
			7. Utrzymanie działki sołeckiej – koszenie. Zakup niezbędnych materiałów do napraw, malowania itp.	2 580,63
			8. Koszenie poboczy drogi gminnej 119906D	1 172,80
<b>Razem Sołectwo Stronie Śląskie - wieś</b>				<b>9 811,25</b>
<b>Razem wykonane wydatki sołectw w gminie</b>				<b>76 935,18</b> z tego : majątkowe – 14 792,28 bieżące- 62 142,90

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok został przyjęty dnia 30 grudnia 2013 roku przez Radę Miejską Stronia Śląskiego Uchwałą Nr XXXIX/311/13 i obejmował kwoty :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
26 273 400,00 zł	25 329 000,00 zł	944 400,00 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,
- ✓ dostosowaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

W wyniku w/w działań **plan budżetu gminy na koniec roku 2014** przyjął wartości :

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
27 445 164,03 zł	26 381 549,03 zł	1 063 615,00 zł

**Wykonanie budżetu na 31.12.2014 r. przedstawia się następująco :**

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
24 547 868,05 zł	22 761 806,58 zł	1 786 061,47 zł

**Wykonanie** dochodów na 31.12.2014 r. 24 547 868,05 zł – 89,44 % planu po zmianach, z tego : dochody bieżące stanowią 19 466 172,82 zł.(102,18 %), a majątkowe 5 081 695,23 zł.(60,53 %). Wykonana kwota dochodów bieżących powiększona o wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 140 785,79 zł. daje łącznie kwotę 19 606 958,61 zł. Wynik ten jest wyższy o 2 758 008,28 zł od wydatków bieżących wykonanych na dzień 31.12.2014 r. Oznacza to nadwyżkę budżetową (db>wb). Tym samym został zachowany przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 121 214,26 zł., w porównaniu do wpływów z roku ubiegłego były niższe o 444 000,00 zł. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku – 53,44%.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z rokiem 2013 były wyższe o 530 534,46 zł.

O 29 517,13 zł. wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

W budżecie gminy w 2014 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł.

Wpływy uzyskane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – były wyższe od wpływów z roku 2013 o 715 122,23 zł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły ok.12% wykonanych dochodów gminy. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

**Na dzień 31.12.2014 r. gmina uzyskała % ogólnych dochodów budżetu w działach :**



- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34,15 %,(podatki)
- Różne rozliczenia – 22,73 %.(subwencja)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,29 %,
- Pomoc społeczna – 10,60 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 6,26 %,
- Transport i łączność – 4,58 %.
- Turystyka – 3,02 %,
- Oświata i wychowanie – 2,40 %.
- Kultura fizyczna – 1,71 %
- Pozostałe – 2,26 %

**Wykonanie** wydatków na 31.12.2014 r. w kwocie 22 761 806,58 zł (86,28 % planu po zmianach), z tego :  
 wydatki bieżące – 16 848 950,33 zł (96,81 % planu),  
 wydatki majątkowe – 5 912 856,25 zł (65,86 %planu), udział w wydatkach ogółem – 25,98 %.

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 65,86 % planu po zmianach i stanowiły ok.26 % udziału w wydatkach ogółem ( w roku 2013 – 22%).

Wykonanie wydatków bieżących w porównaniu z rokiem ubiegłym było wyższe o 1,43 punktu proc., wykonanie wydatków majątkowych o 16,99 punktu proc. niższe. Spowodowane to było przesunięciem terminu realizacji zadań na 2015 rok.

**Na dzień 31.12.2014 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :**

- Oświata i wychowanie – 25,75 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,64 %,
- Pomoc społeczna – 13,56 %,
- Administracja publiczna – 11,66 %,
- Transport i łączność – 9,49 %.
- Kultura fizyczna – 5,01 %.
- Turystyka – 4,79 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,77 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,26 %.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,91 %.
- Obsługa długu publicznego – 1,75 %.
- Pozostałe – 3,41 % (działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, ochrona zdrowia, rolnictwo, leśnictwo.....).

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. z tytułu kredytów długoterminowych wyniosło 9 922 800,00 zł., co łącznie stanowi 40,42 % wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 784 108,51 zł., co stanowi 11,34 % wykonanych dochodów. W roku budżetowym zaciągnięto kredyt długoterminowy 1 000 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 392 400,00 zł.

Realizując upoważnienie zawarte w § 6 Uchwały Nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz Stronia Śląskiego Zarządzeniem nr 834/14 z 21.01.2014 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, który spłacony został 31 grudnia 2014 r.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 176 203,65 zł stanowiącej 92,74 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 184 607,21 zł – tj. 104,77 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 2 773 141,60 zł, natomiast wydatkowano 3 041 073,83 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w roku 2014 wydatkowano kwotę – 76 935,18 zł. - 97,95 % planu.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 082,57 zł ( plan 50 000,00 zł.,tj.80,17%) zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 40 082,57 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 129 997,79 zł ( 108 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 046 000,00 zł.(tj. 92,57 % zrealizowanych dochodów).

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się na koniec roku 2014 nadwyżką w kwocie 1 786 061,47 zł. przy planowanej 1 063 615,00 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 617 222,49 zł. przy planowanej 1 646 591,64 zł.

#### TABELA Nr 2

#### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 112,38</b>	<b>42 073,27</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 160,89</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 160,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 912,38</b>	<b>40 912,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,40	688,40
		4300	Zakup usług pozostałych	113,80	113,80
		4430	Różne opłaty i składki	40 110,18	40 110,18
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 470,00</b>	<b>8 820,81</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>10 470,00</b>	<b>8 820,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 469,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 351,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 201 700,00</b>	<b>2 159 503,82</b>

	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>577 311,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	577 311,37
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>224 700,00</b>	<b>224 627,40</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 700,00	224 627,40
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>214 000,00</b>	<b>205 487,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 851,00	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 634,03
		4270	Zakup usług remontowych	90 350,00	90 347,61
		4300	Zakup usług pozostałych	106 898,00	106 897,69
		4430	Różne opłaty i składki	901,00	900,41
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>1 152 077,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00	1 152 077,31
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 190 343,68</b>	<b>1 089 339,97</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 163 592,68</b>	<b>1 062 589,47</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	61,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	10,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 549,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	2 191,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	522,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	394,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	596,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	128,77
		4300	Zakup usług pozostałych	65 192,68	52 874,83
		4307	Zakup usług pozostałych	104 573,00	52 671,89
		4309	Zakup usług pozostałych	20 348,00	11 218,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	1 251,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	503,00	402,50
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 453,00	8 452,73
		4950	Różnice kursowe	64,00	63,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 717,00	19 384,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 826,00	69 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 457,00	20 456,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 625,00	692 565,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 875,00	122 217,43
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 751,00</b>	<b>26 750,50</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 751,00	26 750,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537 150,00</b>	<b>514 269,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>537 150,00</b>	<b>514 269,93</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	50,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 077,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	15 333,75
		4260	Zakup energii	100 740,00	93 469,74
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	50 621,84
		4300	Zakup usług pozostałych	74 399,00	68 999,41
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	411,84
		4430	Różne opłaty i składki	79 120,00	79 119,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 960,00	19 952,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 081,00	5 039,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 945,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 663,00</b>	<b>101 734,07</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 723,00</b>	<b>67 423,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 723,00	61 797,17
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 384,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 384,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 340,00</b>	<b>12 926,90</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 209,84
		4260	Zakup energii	570,00	568,78
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	3 467,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 763 140,00</b>	<b>2 659 763,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 640,00</b>	<b>44 640,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 786,00	43 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	854,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>239 637,00</b>	<b>238 729,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 648,00	220 647,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 632,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 138,00	14 326,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00	664,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	424,00	423,50
		4950	Różnice kursowe	35,00	34,93
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 351 507,00</b>	<b>2 251 432,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	421,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 548,00	1 318 998,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 540,00	103 538,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	84 127,00	84 126,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 120,00	213 430,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 312,00	27 175,43
		4140	Wpłaty na PFRON	40 900,00	40 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 036,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 270,00	54 916,22
		4260	Zakup energii	67 970,00	50 680,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 425,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 537,00	161 936,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 125,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 360,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 775,02

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 140,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 880,78
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 120,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 153,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 955,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 590,00	7 585,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 172,00
		4950	Różnice kursowe	43,00	42,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 211,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	45 505,08
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 936,00</b>	<b>93 350,29</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,00	8 036,77
		4300	Zakup usług pozostałych	79 341,00	79 340,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 620,00	4 618,80
		4420	Różne opłaty i składki	105,00	104,41
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 420,00</b>	<b>31 610,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	819,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	3 969,65
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 767,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 004,90
		4950	Różnice kursowe	50,00	49,53
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 876,00</b>	<b>55 014,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	524,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,</b>	<b>55 908,00</b>	<b>37 046,00</b>

			<b>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00	22 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,40	518,40
		4120	Składki na fundusz pracy	85,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 943,00	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,23	3 341,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,61	4 370,61
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,86	68,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,40	918,40
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>16 648,00</b>	<b>16 648,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 940,00	7 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,85	286,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,67	40,67
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,23	4 204,23
		4300	Zakup usług pozostałych	848,25	848,25
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,80	181,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18,20	18,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 650,00</b>	<b>434 679,01</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 889,66</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 889,66
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 350,00</b>	<b>14 832,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,81	811,80
		4260	Zakup energii	200,00	122,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 784,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 588,19	2 464,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	8 649,36
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>207 400,00</b>	<b>206 061,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 466,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 255,00	135 105,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 474,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 989,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 535,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 617,29
		4260	Zakup energii	3 240,00	3 232,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 585,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1 304,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	963,69
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	631,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 790,00	6 685,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	538,83
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 895,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 895,77
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>405 000,00</b>	<b>398 208,51</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>405 000,00</b>	<b>398 208,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	395 000,00	391 708,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>122 100,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	122 100,00	0,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 962 777,89</b>	<b>5 861 438,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 298 970,00</b>	<b>2 291 538,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 570,00	1 530 375,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	117 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	276 455,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 730,00	36 719,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	36 089,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 060,00	15 039,82
		4260	Zakup energii	102 000,00	100 792,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 770,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	24 925,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	471,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 292,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 627,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 704,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 605,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 122 760,00</b>	<b>1 056 144,10</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 160,00	2 159,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 623,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 587,00	649 971,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 690,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	117 892,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 702,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 222,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 513,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	15 044,14

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 654,85
	4220	Zakup żywności	65 150,00	65 133,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 157,05
	4260	Zakup energii	40 450,00	38 037,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	9 283,99
	4307	Zakup usług pozostałych	8 358,00	8 357,15
	4309	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 474,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	675,72
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 500,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 035,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 399,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,00	1 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 447,00</b>	<b>44 252,18</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 570,00	43 567,43
	4430	Różne opłaty i składki	877,00	684,75
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 366 550,00</b>	<b>1 357 229,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 554,60	17 554,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 492,40	910 848,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 842,00	72 841,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 960,00	168 241,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 150,00	22 550,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 627,53
	4260	Zakup energii	50 030,00	48 932,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	32 337,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	459,80
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 531,00	1 951,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	842,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 131,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>159 533,00</b>	<b>159 530,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	156 773,00	156 772,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 758,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>425 328,00</b>	<b>416 851,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	405,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 550,00	253 829,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 390,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 382,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	5 729,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 374,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263,50	4 214,04
	4260	Zakup energii	32 477,00	32 354,48
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,50	126,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	16 448,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	241,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 565,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>432 880,89</b>	<b>429 160,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 700,00	277 854,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568,00	22 567,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 886,20	52 789,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,14	1 566,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,94	6 894,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,82	191,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,60	801,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,00	8 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,50	2 520,73
	4260	Zakup energii	11 360,26	11 239,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188,50	153,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 251,00	10 143,10
	4307	Zakup usług pozostałych	17 419,08	17 419,08
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,34
	4430	Różne opłaty i składki	577,00	521,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,85	767,85
	4950	Różnice kursowe	1 706,00	1 702,44
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 319,00</b>	<b>10 964,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 319,00	10 964,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>81 879,00</b>	<b>79 021,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	24 821,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 083,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	581,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00
	4220	Zakup środków żywności	42 400,00	41 142,78
	4260	Zakup energii	4 920,00	4 068,64
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	416,31
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	579,00	578,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	160,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 111,00</b>	<b>16 745,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	10 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 316,91

	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	37,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748,00	2 481,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 442,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	25,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>188 507,01</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 019,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 587,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	716,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	58 637,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638,00	13 637,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 762,00	75 759,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	236,16
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 899,80</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	899,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 117 967,88</b>	<b>3 086 303,88</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>88 259,00</b>	<b>87 441,57</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 259,00	87 441,57
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 741,00</b>	<b>18 740,43</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 741,00	18 740,43
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 155,40
	4300	Zakup usług pozostałych	744,00	743,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	600,00

			korpusu służby cywilnej		
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 026,00</b>	<b>18 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 026,00	18 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 845 027,50</b>	<b>1 821 303,97</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	353,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 510,00	1 762 796,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 936,00	33 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	2 766,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	6 477,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	872,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	2 172,00
		4260	Zakup energii	1 660,00	1 659,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,50	4,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 820,00	2 813,61
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>29 442,00</b>	<b>29 346,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00	29 346,82
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 627,50</b>	<b>217 627,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	200 100,00	200 100,00
		3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 527,50	17 527,50
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>172 325,00</b>	<b>171 176,01</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 325,00	171 176,01
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>179 500,00</b>	<b>178 446,42</b>

	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	178 446,42
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>386 976,88</b>	<b>383 328,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 720,00	194 719,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 960,00	47 895,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 485,00	17 484,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	1 742,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 535,00	38 534,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 029,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 404,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 011,07
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	857,00	856,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 585,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,38	644,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 185,00	6 028,20
	4307	Zakup usług pozostałych	39 054,00	39 023,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 283,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	321,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 164,00	4 163,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 093,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 129,00</b>	<b>9 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 129,00	9 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 414,00</b>	<b>149 393,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	148 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	107,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 086,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 220,00</b>	<b>108 087,07</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>107 220,00</b>	<b>106 860,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	430,00	416,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 570,93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 270,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	12 037,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 563,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 419,05
		4220	Zakup środków żywności	9 470,00	9 459,00
		4260	Zakup energii	8 710,00	8 663,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 211,37
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	362,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	2 691,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	195,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 226,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 226,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 505,00</b>	<b>265 797,01</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>129 656,00</b>	<b>125 432,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	85 160,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 182,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 407,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 810,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	10 205,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	623,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	5 026,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>140 849,00</b>	<b>140 365,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 900,00	4 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 824,00	120 340,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 125,00	15 125,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 025 229,00</b>	<b>4 015 765,35</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 741 860,00</b>	<b>101 175,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 750,00	84 600,63



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 250,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 841,00</b>	<b>2 077 942,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 163,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 184,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	5 798,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	6 245,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 586,00	1 068 011,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 249,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 536,00	816 535,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 464,00	144 207,61
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>473 534,00</b>	<b>473 492,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	473 534,00	473 492,40
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 573,00</b>	<b>184 818,64</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	86,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 344,00	19 332,60
	4260	Zakup energii	6 425,00	6 424,31
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 134,00	157 404,33
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 307 671,50</b>	<b>1 004 634,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 711,24
	4260	Zakup energii	333 118,50	332 948,54
	4270	Zakup usług remontowych	64 300,00	59 885,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 243,40
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	638,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 490,00	122 989,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 479,00	340 663,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 384,00	113 554,61
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 749,50</b>	<b>173 701,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 107,00	4 099,01
	3050	Zasadzone renty	1 200,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440,00	5 507,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	945,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,68	775,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 221,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 607,00	26 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 242,21	35 501,25
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	757,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 068,61	40 358,93
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	610,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 941,00	6 909,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	46 778,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>645 247,20</b>	<b>631 390,46</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>76 423,20</b>	<b>62 568,09</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 107,68	14 036,02
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 434,98
	4300	Zakup usług pozostałych	11 198,52	7 102,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 706,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 645,50	12 640,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 817,20	14 817,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704,30	3 704,30
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>565 624,00</b>	<b>565 622,37</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 030,00	111 029,01
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 594,00	19 593,36
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 154 197,00</b>	<b>1 140 910,43</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>716 090,00</b>	<b>712 608,04</b>
	4260	Zakup energii	10 390,00	8 690,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 249,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 196,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	688 471,40
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 107,00</b>	<b>340 302,39</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 083,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	2 072,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	365,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 632,83
	4309	Zakup usług pozostałych	827,00	817,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 680,00	141 707,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 528,00	137 137,69
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 573,00	19 565,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 923,00	18 919,62
<b>O g ó ł e m</b>			<b>26 381 549,03</b>	<b>22 761 806,58</b>
<b>Bieżące , z tego na :</b>			<b>17 403 575,03</b>	<b>16 848 950,33</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		12 752 818,16	12 283 032,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 482 150,24	7 344 944,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 270 667,92	4 938 088,58
	Dotacje na zadania bieżące		843 594,00	843 565,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 949 843,60	2 945 448,14
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		462 319,27	385 195,17
	Obsługa długu		395 000,00	391 708,51

<b>Majątkowe, z tego na :</b>		<b>8 977 974,00</b>	<b>5 912 856,25</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8 977 974,00	5 912 856,25
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 239 121,50	2 655 878,66

## STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022 określająca m.in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2022, które w ciągu roku były korygowane uchwałami Rady Miejskiej.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Środki poniesione do 2014	% zaawans.
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie <b>B</b>	Urząd Miejski	2013-2015	146 608,33	46 936,35	32,01
2	Pokieruj swoim życiem <b>B</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	218 785,40	218 785,40	100
3	Tęczowe talenty Przedszkolaka <b>B</b>	Urząd Miejski	2013-2014	44 188,58	44 186,51	100
4	Rozwój działań rekreacyjno-educacyjnych pod Śnieżnikiem <b>B</b>	Urząd Miejski	2013-2014	18 909,67	15 595,29	82,47
5	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo <b>B</b>	Zespół Szkół Samorządowych	2013-2014	147 216,45	147 216,45	100
6	Rozwój działań rekreacyjno-educacyjnych pod Śnieżnikiem <b>M</b>	Urząd Miejski	2013-2014	324 872,90	322 499,04	99,27
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego -obszar wiejski i wsi Goszów <b>M</b>	Urząd Miejski	2013-2014	603 277	603 277	100
8	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miejski	2011-2014	136 394,64	136 394,64	100

	ulicznego <b>B</b>					
9	Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie <b>B</b>	Urząd Miejski	2013-2015	1 029 672	943 925,40	91,67
10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie <b>B</b>	Urząd Miejski	2013-2015	1 502 275,50	1 343 255,20	89,41
11	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój <b>M</b>	Urząd Miejski	2013-2015	619 700	596 991,37	96,34

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.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Środki poniesione w 2014	% zaawans.
<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie	Urząd Miejski	2013-2015	146 608,33	74 327	4 515,02	6,07
2	Pokieruj swoim życiem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	218 785,40	116 850	116 850	100
3	Tęcze talenty Przedszkolaka	Urząd Miejski	2013-2014	44 188,58	29 933	29 930,93	100
4	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miejski	2014-2015	147 612	28 000	27 486,53	98,17
5	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013-2014	18 909,67	11 203	7 888,62	70,42
6	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji	Urząd Miejski	2014-2015	40 557	25 600	25 600	100

7	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Zespół Szkół Samorządowych	2013-2014	147 216,45	28 777,89	28 777,89	100
<b>Razem bieżące</b>					<b>314 690,89</b>	<b>241 048,99</b>	<b>76,60</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2014-2016	642 881	642 881	wykreślono	
2	Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013-2014	324 872,90	319 704	317 330,14	99,26
3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2014-2015	14 400 000	2 725 000	84 600,63	3,10
4	Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	Urząd Miejski	2015	1 492 000	0,00	-----	
5	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miejski	2014-2015	52 388	28 000	10 282,90	36,72
6	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	Urząd Miejski	2015-2017	12 000 000	0,00	-----	
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów	Urząd Miejski	2013-2014	603 277	577 000	576 873,30	99,98
<b>Razem majątkowe</b>					<b>3 649 704</b>	<b>989 086,97</b>	<b>27,10</b>

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Środki poniesione	% zaawans.
<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011-2014	136 394,64	15 154,96	15 154,96	100

2	Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2013-2015	1 029 672	514 836	471 992,40	91,68
3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2013-2015	1 502 275,50	1 008 000	1 000 412	99,25
4	Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.	Urząd Miejski	2014-2017	155 919,17	34 648,72	30 317,63	87,50
5	Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie	Urząd Miejski	2014-2015	226 160,64	113 080,32	104 935,53	92,80
<b>Razem bieżące</b>					<b>1 685 720</b>	1 622 812,52	96,27
<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój	Urząd Miejski	2013-2014	619 700	600 000	577 311,37	96,22
2	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	Urząd Miejski	2014-2015	6 000 000	2 061 329	wykreślono	
3	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	Urząd Miejski	2014-2016	4 457 119	1 850 000	wykreślono	
<b>Razem majątkowe</b>					<b>600 000,00</b>	<b>577 311,37</b>	<b>96,22</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 250 114,89</b>	<b>3 430 259,85</b>	<b>54,88</b>

**W trakcie roku 2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :**

**Zarządzeniem Nr 880/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2014 r.**

Stosownie do zapisów art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzenie wprowadzało zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zaktualizowane zostały kwoty dochodów i wydatków budżetowych.

**Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLV/360/14 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Uaktualniono planowane dochody i wydatki, zwiększono kwotę przychodów budżetu gminy z tytułu „ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o 140 785,00 zł. i kwotę rozchodów budżetu gminy o 260 000,00 zł. zwiększono kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy o 119 215,00 zł.

oraz wprowadzono zmiany:

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 909,67 zł., z tego :  
w 2013 r. – 7 706,67 zł.  
w 2014 r. – 11 203,00 zł.  
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 147 216,45 zł., z tego :  
w 2013 r. – 118 438,56 zł.  
w 2014 r. – 28 777,89 zł.  
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny.
- zwiększono limit w 2014 r. o kwotę 49 747,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. ”**Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie**”.

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów**” z okresem realizacji 2013 – 2014. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 480 577,00 zł., z tego :  
w 2013 r. – 26 277,00 zł.  
w 2014 r. – 454 300,00 zł.  
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach PROW.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz. nr 370 obręb Stronie Lasy**” z okresem realizacji 2015 – 2017. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 000 000,00 zł., z tego :  
w 2015 r. – 2 000 000,00 zł.  
w 2016 r. – 5 000 000,00 zł.  
w 2017 r. – 5 000 000,00 zł.  
Planuje się realizację projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem POWT RCZ – RP w wysokości 85%.
- zwiększono limit w 2014 r. o kwotę 222 558,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.” **Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem**”.

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

wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.” **Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.**” z okresem realizacji 2014 – 2017. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 155 919,17 zł., z tego :  
w 2014 r. – 34 648,72 zł.  
w 2015 r. – 51 973,08 zł.



w 2016 r. – 51 973,08 zł.  
w 2017 r. – 17 324,29 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 226 160,64 zł., z tego :  
w 2014 r. – 113 080,32 zł.  
w 2015 r. – 113 080,32 zł.
- zwiększono limit w 2015 r. o kwotę 82 379,25 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. **” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śl.”**.

**Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVIII/371/14 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz wprowadzono zmiany:

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
wydatki bieżące

- zmieniono (zwiększono) limit przedsięwzięcia pn. **” Pokieruj swoim życiem ”** w 2014 roku o 5 454,38 zł., które jest realizowane przez OPS Stronie Śląskie w ramach POKL.

- zmieniono (zmniejszono) limit przedsięwzięcia pn. **” Tęczowe talenty Przedszkolaka ”** w 2014 roku o 6 132,00 zł., które jest realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Stronie Śląskie miastem polsko – czeskiej tradycji ”**  
– realizacja 2014-2015 (Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w ramach POWT RCZ-RP z dofinansowaniem 85%).

wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 ”** – planowana realizacja w 2015 r. przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z dofinansowaniem w wys.50%.

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

wydatki majątkowe

- zwiększono limit przedsięwzięcia pn. **„ Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”** w 2014 roku o 780 000,00 zł.

**Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/364/14 z dnia 28.07.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz wprowadzono zmiany :

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

#### wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim ”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 147 612,00 zł., z tego :
  - w 2014 r. – 28 000,00 zł.
  - w 2015 r. – 119 612,00 zł.Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP z dofinansowaniem w wys.85%.

#### wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko – polskim ”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 52 388,00 zł., z tego :
  - w 2014 r. – 28 000,00 zł.
  - w 2015 r. – 24 388,00 zł.Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP z dofinansowaniem w wys.85%.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie ”** z okresem realizacji 2014 – 2015. Planowana realizacja projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w wys.85%. Ogółem planowane łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 400 000,00 zł., z tego :
  - w 2014 r. – 2 725 000,00 zł.
  - w 2015 r. – 11 675 000,00 zł.
- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie ”** wykreślono przedsięwzięcie pn. **” Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim ”**.

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

#### wydatki majątkowe

- w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie ”** wykreślono przedsięwzięcia pn. **” Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim ”** i **„ Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno”**.

**Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr L/380/14 z dnia 12.11.2014 r.  
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13  
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Wprowadzono zmiany :

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

#### wydatki majątkowe

- zwiększeniem limitu z kwoty 1 369 900,24 zł do kwoty 1 492 000,00 zł. w roku 2015 na przedsięwzięcie pn. **” Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540 ”**. Planowana realizacja projektu przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 6.4 Turystyka i Kultura.

**Uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/10/14 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia**

**Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie na lata 2014 – 2022.**

Uaktualniono plan dochodów i wydatków oraz wprowadzono zmiany :

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

wydatki majątkowe

- zmianą (zwiększeniem) limitu przedsięwzięcia pn.” **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów** ” w 2014 roku o 122 700,00 zł.

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

wydatki bieżące

- zmianą (zwiększeniem) limitu przedsięwzięcia pn.” **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronia Śląskie** ” w 2014 roku o 19 449,00 zł.

wydatki majątkowe

- zmianą ( zmniejszeniem) limitu przedsięwzięcia pn. „ **Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronia Śląskie - Łądek Zdrój**” w 2014 roku o 330 000,00 zł.

Ogółem realizacja przedsięwzięć ( wydatki bieżące) to 93,17 % limitu na 2014 rok, realizacja przedsięwzięć (wydatków majątkowych) to 36,86 % limitu. Niski % wydatków spowodowany był m.in. przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn.” Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronia Śląskie” na 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.14
<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	26 273 400,00	27 445 164,03	24 547 868,05
Dochody bieżące	17 788 519,00	19 050 166,67	19 466 172,82
Środki z UE	152 323,00	306 275,27	230 545,32
Podatki i opłaty	5 882 800,00	5 879 900,00	6 272 752,28
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 115 444,00	3 165 444,00	3 220 208,39
Subwencja ogólna	5 578 263,00	5 557 751,00	5 557 751,00
Dochody majątkowe , w tym	8 484 881,00	8 394 997,36	5 081 695,23
Ze sprzedaży majątku	2 265 000,00	2 093 594,00	1 120 986,39
Środki z UE	3 464 881,00	2 689 831,20	2 542 596,28
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych</b>	15 994 544,00	17 008 575,03	16 457 241,82

<b>papierów wartościowych), w tym:</b>			
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355 769,00	7 498 040,25	7 344 944,13
Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 588 100,00	2 594 880,00	2 490 162,53
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 696 036,96	2 005 865,27	1 863 861,51
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	312 495,00	465 319,27	385 195,17
<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	0,00	140 785,79	140 785,79
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Splata i obsługa długu z tego</b>	2 283 400,00	2 938 400,00	2 784 108,51
Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 283 400,00	2 543 400,00	2 392 400,00
Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	395 000,00	391 708,51
<b>Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	8 734 456,00	8 977 974,00	5 912 856,25
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	4 801 356,00	4 249 704,00	1 566 398,34
Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	4 060 027,00	5 239 121,50	2 655 878,66
<b>Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	1 339 000,00	1 339 000,00	1 000 000,00
<b>Kwota długu, w tym :</b>	11 554 534,00	10 110 800,00	9 922 800,00
<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	10,97	10,71	11,34
<b>Zadłużenie – max 60% z art.170 sufp</b>	43,98	36,84	40,42
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 193 975,00	1 646 591,64	2 617 222,49
<b>Wydatki bieżące razem</b>	16 594 544,00	17 403 575,03	16 848 950,33
<b>Wydatki ogółem</b>	25 329 000,00	26 381 549,03	22 761 806,58
<b>Wynik budżetu</b>	944 400,00	1 063 615,00	1 786 061,47
<b>Przychody budżetu</b>	1 339 000,00	1 479 785,79	1 140 785,79
<b>Rozchody budżetu</b>	2 283 400,00	2 543 400,00	2 392 400,00

Uzupełnienie do WPF ( wykonanie na dzień 31.12.2014 r.).

- Dochody ze sprzedaży majątku to dochody § 0770, 0870.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki z rozdz.75022 i 75023.
- Przychody ogółem to zaciągnięty kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł.+ wolne środki.
- Wydatki bieżące na obsługę długu to spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to spłaty kredytów i pożyczek.

## DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

TABELA Nr 6

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2014 r.	Należności + przypis - odpis	DOCHODY WYKONANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg., umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawo- zdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordyn. Podat. obliczona za okres sprawozdawczy	
				należności pozostałe do zapłaty		nadpłata			umorzenia zaległości podatko- wych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
				ogółem	w tym: zaległości					
<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>13 300</b>	<b>15 534,47</b>	<b>15 534,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000	15 474,57	15 474,57	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	300	59,90	59,90	0	0	0	0	0	0	0
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH i INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 715 800</b>	<b>3 712 035,65</b>	<b>2 927 910,79</b>	<b>784 846,26</b>	<b>392 029,26</b>	<b>721,40</b>	<b>661 046,92</b>	<b>1 104 409,93</b>	<b>6 228,27</b>	<b>980 829,49</b>
Podatek od nieruchomości	2 500 000	3 478 636,73	2 697 699,33	781 504,80	391 742,80	567,40	656 794,41	1 104 409,93	6 228,27	980 829,49
Podatek rolny	2 800	2 756,00	2 549,00	208,00	208,00	1	0	0	0	0
Podatek leśny	170 000	174 571,00	174 495,54	78,46	78,46	3	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	13 000	14 180,00	14 330,00	0	0	150,00	4 252,51	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	504,00	504,00	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	20 000	41 387,92	38 332,92	3 055,00	0	0	0	0	0	0
<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 832 000</b>	<b>2 525 914,73</b>	<b>1 972 777,81</b>	<b>1 972 777,81</b>	<b>570 388,98</b>	<b>17 252,06</b>	<b>423 688,23</b>	<b>100 944,50</b>	<b>6 365,00</b>	<b>76 091,26</b>
Podatek od nieruchomości	1 450 000	2 109 890,10	1 594 303,56	1 594 303,56	531 317,25	15 730,71	388 750,22	100 944,50	6 365,00	76 091,26
Podatek rolny	52 000	60 553,23	54 848,78	54 848,78	7 179,30	1 474,85	0	0	0	0
Podatek leśny	3 000	2 959,80	2 791,00	2 791,00	214,80	46,00	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	47 000	91 048,53	67 462,40	67 462,40	23 586,63	0,50	34 938,01	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	20 000	4 991,44	4 991,44	4 991,44	0,00	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty targowej	47 000	52 250,00	52 250,00	52 250,00	8 091,00	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	163 837,00	163 837,00	163 837,00	0	0	0	0	0	0
Odsetki	23 000	40 384,63	32 293,63	32 293,63	0	0	0	0	0	0
<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 393 600,00</b>	<b>1 670 287,58</b>	<b>1 468 093,76</b>	<b>1 220 997,30</b>	<b>189 572,77</b>	<b>9 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 161,00	19 161	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów	1 046 000	1 241 192,10	1 129 997,79	1 129 997,79	121 159,72	9 965,41	0	0	0	0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	190 000	176 203,65	176 203,65	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	140 723,71	49 724,20	90 999,51	68 413,05	0	0	0	0	0
licencje	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
targowa	47 000	52 250,00	52 250,00	0	0	0	0	0	0	0
produkcyjna, ochrona środowiska FOŚ	50 600	40 557,12	40 557,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 165 444,00</b>	<b>3 218 943,39</b>	<b>3 220 208,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 265,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 444	3 047 647,00	3 048 912,00	0	0	1 265,00	0	0	0	0
podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	171 296,39	171 296,39	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI ( zmiany w planie wydatków) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku.**

Uchwałą Nr XXXIX/311/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2014 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 372 522,00 zł., w tym na realizację zadań bieżących 312 495,00 zł i 4 060 027,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na 31.12.2014 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 5 701 440,77 zł, w tym 149 824,27 zł zwiększono na realizację zadań bieżących i zwiększono 1 179 094,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany wynikały ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na realizację poszczególnych projektów przyjętych w uchwale budżetowej, wprowadzeniem nowych projektów :

- o Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL – realizacja ZSS
- o Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie –realizacja UM Stronie Śl.- PROW
- o Dwa Koła – realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- o Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów-realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- o Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie-realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- o Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie- realizacja UM Stronie Śląskie – PROW
- o Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica – realizacja UM Stronie Śląskie – PROW
- o Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji – realizacja CETiK Stronie Śląskie – POWT RCZ-RP.

i wykreśleniem zadania pn.” Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”.

**Szczegółowe zmiany planu dokonane w 2014 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.**

Lp	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2014 rok	Zmniejszenia ( - )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok
	<b>Zadania bieżące</b>	<b>312 495,00</b>	<b>240 455,00</b>	<b>390 279,27</b>	<b>462 319,27</b>
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	24 580,00	0,00	49 747,00	74 327,00

2	Tęczowe Talenty Przedszkolaka POWT RCZ-RP	36 065,00	6 132,00	0,00	29 933,00
3	Pokieruj swoim życiem POKL	116 850,00	0,00	5 454,38	122 304,38
4	Polsko-Czeska Stacja Sztuka POWT RCZ-RP	135 000,00	29 976,00	0,00	105 024,00
5	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	0,00	204 347,00	215 550,00	11 203,00
6	Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie PROW	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
7	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL	0,00	0,00	28 777,89	28 777,89
8	Dwa Koła PROW	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
9	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – POWT RCZ-RP	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
10	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji – realizacja CETiK Stronie Śląskie – POWT RCZ-RP.	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
	<b>Zadania majątkowe</b>	<b>4 060 027,00</b>	<b>3 011 981,00</b>	<b>4 191 075,50</b>	<b>5 239 121,50</b>
1	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	97 146,00	0,00	222 558,00	319 704,00
2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim	3 320 000,00	2 355 000,00	0,00	965 000,00
3	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	0,00	0,00	804 500,00	804 500,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów PROW	0,00	14 100,00	468 400,00	454 300,00



5	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie PROW	0,00	0,00	18 521,50	18 521,50
6	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie PROW	0,00	0,00	242 563,00	242 563,00
7	Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica – realizacja UM Stronie Śląskie – PROW	0,00	0,00	90 283,00	90 283,00
8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	0,00	0,00	2 316 250,00	2 316 250,00
9	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – POWT RCZ-RP	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
10	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	642 881,00	642 881,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 372 522,00</b>	<b>3 252 436,00</b>	<b>4 581 354,77</b>	<b>5 701 440,77</b>

Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

TABELA NR 7

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	%
	<b>Zadania bieżące</b>		<b>462 319,27</b>	<b>385 195,17</b>	<b>83,32</b>
1	Tęczowe Talenty Przedszkolaka POWT RCZ-RP	801.80104	29 933,00	29 930,93	100
2	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	630.63003	74 327,00	4 515,02	6,07
3	Polsko-Czeska Stacja Sztuka POWT RCZ-RP	921.92109	105 024,00	105 022,37	100
4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	926.92695	11 203,00	7 888,62	70,42
5	Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie PROW	630.63003	18 450,00	18 450,00	100
6	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL	801.80130	28 777,89	28 777,89	100
7	Dwa Koła PROW	630.63003	18 700,00	18 700,00	100
8	Pokieruj swoim życiem - ramach POKL – realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim	852.85214 852.85219	122 304,38	118 823,81	97,15
9	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji – realizacja CETiK Stronie Śląskie – POWT RCZ-RP.	921.92109	25 600,00	25 600,00	100
10	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – POWT RCZ-RP	630.63003	28 000,00	27 486,53	98,17
	<b>Zadania majątkowe</b>		<b>5 239 121,50</b>	<b>2 655 878,66</b>	<b>50,69</b>
1	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Sneznika - Góry Bialskie W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 - realizacja Urząd Miejski w Stroniu Śląskim	630.63003	804 500,00	804 500,00	100
2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar	900.90015	454 300,00	454 218,42	100

	wiejski i wsi Goszów PROW				
3	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie PROW	921.92105	18 521,50	18 521,50	100
4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	926.92695	319 704,00	317 330,14	99,26
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie PROW	900.90015	242 563,00	0,00	0
6	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim	900.90002	965 000,00	960 743,60	99,56
7	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim – POWT RCZ-RP	630.63003	28 000,00	10 282,90	36,72
8	Budowa wiat turystycznych we wsi Bielice, Nowa Morawa i Kamienica – realizacja UM Stronie Śląskie – PROW	630.63003	90 283,00	90 282,10	100
9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie	900.90001	2 316 250,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 701 440,77</b>	<b>3 041 073,83</b>	<b>53,34</b>

**DOTACJE UDZIELONE w roku 2014 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

TABELA NR 8

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan	wykonanie	rodzaj	%
1	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2480	435 000,00	435 000,00	podmiotowa	100
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2807/2809	130 624,00	130 622,37	celowa	100
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	135 000,00	135 000,00	celowa	100
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	43 570,00	43 567,43	podmiotowa	100
5	Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	85195.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100
6	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej-Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim	92105.2830	4 400,00	4 376,00	celowa	99,45
7	Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik” Stara Morawa	92105.2820	1 000,00	1 000,00	celowa	100
8	Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ”Kryształ Stronie”	92605.2360	60 000,00	60 000,00	celowa	100
9	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	19 000,00	19 000,00	celowa	100
10	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra”	92605.2830	6 000,00	6 000,00	celowa	100
11	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Miejsko-Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim	92605.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100
12	Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ”Masyw Śnieżnika” z Siennej	63003.2820	3 000,00	3 000,00	celowa	100
13	Powiat Kłodzki	60014.6300	224 700,00	224 627,40	celowa	99,97
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1 068 294,00</b>	<b>1 068 193,20</b>		<b>100</b>
bieżące			<b>843 594,00</b>	<b>843 565,80</b>		<b>100</b>
majątkowe			<b>224 700,00</b>	<b>224 627,40</b>		<b>99,97</b>

## Informacja o stanie mienia Gminy Stronie Śląskie za 2014 rok

### I. Dane dotyczące o przysługujących gminie praw własnościowych.

1. Gmina Stronie Śląskie jest właścicielem 959,56 ha gruntów, co stanowi wartość 94 820 704,58 PLN.

Na ogólną powierzchnię gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy składają się:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	182,56
Użytki rolne	534,00
Grunty pod wodami (wody stojące i płynące)	7,00
tereny komunikacyjne	121,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	110,00
Nieuzytki	5,00
Ogółem:	959,56

### 2. Rozdysponowanie gruntów:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha
grunty oddane w użytkowanie	57,00
grunty wdzierzawiane	388,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	13,00
grunty oddane w użyczenie	10,45
grunty przekazane sołectwom	1,60

### 3. Nieruchomości budynkowe :

#### a) Lokale mieszkalne

Łącznie Gmina jest właścicielem 114 lokali mieszkalnych ( w tym 40 lokali socjalnych) znajdujących się w 24 budynkach w tym: pięć budynków administrowane jest przez firmę: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości sp. z o.o. ul. Okrzei 17 w Kłodzku, jeden budynek przez S.K. INVESTDOM Sp. z o. o. Zarządzanie Nieruchomościami z/s przy ul. St. Wyszyńskiego 1 w Kłodzku, dwa budynki przez Biuro Obsługi Nieruchomości Administracja Wspólnot Mieszkaniowych „MAR-DOM” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 , jeden przez Gminę, pozostałe są administrowane przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

Adres	Wartość w PLN
Zielona 5 (mieszkalno –użytkowy)	6 046 986,50
Budynki gospodarcze	69 934,56
Park Miejski przy ul. Kościuszki, anfiteatr +hala namiotowa	276 186,10
Lokal użytkowy w budynku Bolesławów 41 (punkt przedszkolny „BAJLANDIA” prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej s/z w Stroniu Śląskim.	38 606,04
Udział gminy w budynkach mieszkalnych administrowanych przez osoby prawne i fizyczne	784 203,10
Budynek magazynowy ul. Mickiewicza	101 900,00

**c) budynki użyteczności publicznej:**

Adres	Ilość	Wartość w PLN
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim - budynek przy ul. Kościuszki 18 + przy ul. Kościuszki 32 –Biblioteka Miejska	2	4 831 395,11
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych -remizy (Stary Gierałtów, Bolesławów, Stronie Śląskie)	4	166 303,04
Budynek administracyjno-socjalny, administrowany przez Spółkę z o.o. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Strachocinie nr 39	1	402 989,65
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55	1	1 191 637,75
Budynki administrowane przez Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim :-Kletno 18 – pawilon wejściowy do Jaskini, hala sportowa, basen przy ul. Kościuszki 20a , budynek byłej szkoły przy ul. Kościuszki 2	4	8 403 103,03
Budynek świetlicy wiejskiej „Trzy siostry” w Starym Gierałtowie 7A	1	921 056,32
Budynek Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeźna 30	1	2 363 614,39
Budynek Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 57	1	610 685,81
Budynek szkoły -Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim przy ul. Kościelnej 12 + sala gimnastyczna	2	4 387 091,51
Mickiewicza 2	1	311 696,65

**4. Infrastruktura:**

Wyszczególnienie:	Wartość w PLN
Kanalizacja sanitarna, kolektor	20 181 122,91
Kanalizacja teletechniczna (monitoring)	28 854,00
Infrastruktura(siec kanalizacyjna, oświetlenie, drogi, mosty parkingi)	60 467 307,18
Oczyszczalnia ścieków w Strachocinie	11 824 915,29
Ujęcie wody w Starej Morawie	643 021,42
Ujęcie wody w Nowej Morawie	2 330 249,75
Stacja uzdatniania wody w Goszowie	1 235 781,70
Sieci wodociągowe	6 221 893,77

Wysypisko Stronie Wieś w likwidacji	2 317 456,97
Sieci technologiczne	1 777 264,11

## 5. inne:

Nazwa obiektu	Ilość	Wartość w PLN
Place zabaw	16	575 126,58
Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy zbiorniku retencyjnym w Starej Morawie+ budynki	4	5 093 247,76
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny	1	4 377 782,28
Kompleks boisk sportowych z zapleczem „Orlik” przy ul. Sudeckiej 9 w Stroniu Śląskim	1	1 082 309,07
Boisko wielofunkcyjne w Bolesławowie	1	493 049,00
Boisko sportowe wraz z zapleczem przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim + budynek	1	312 178,75
Obiekty zabytkowe	5	408 675,80
System monitoringu wizyjnego	3	387 492,00
Wiaty, ( przystankowe, turystyczne)	14	60 844,17
Środki transportu: samochody osobowe- Nissan QASHQAJ+ Ford Transit- przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych	2	221 699,00
Pozostałe środki transportu: ratrak, skutery (wodny, śnieżny)	3	854 300,00
Cmentarz komunalny-Strachocin	1	116 491,80

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

Lp	Firma Nazwa podmiotu	Siedziba (adres)	Regon	Sposób powiązania
1.	”Czarna Góra” S.A.	Sienna 4	890348343	Gmina Stronie Śląskie posiada 2000 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda o łącznej wartości 200 000 PLN
2.	Spółka z o.o. Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie	59-300 Lubin ul. Łokietka 5	891318723	Gmina Stronie Śląskie posiada 408 udziałów po 80 PLN każdy o łącznej wartości 32 640 PLN w tym wkład pieniężny o wartości 8 000 PLN
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Stroniu Śląskim	Strachocin nr 39	021528756	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 8576 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 498 849,00 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 358 751 PLN
4.	Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Spółka z o.o.	Stronie Śląskie ul. Kościuszki 20A	021568307	Gmina Stronie Śląskie posiada 100% udziałów tj. 5622 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy objętych poprzez wniesienie aportu gotówką w wysokości 5 000 PLN i aportem rzeczowym w wysokości 276 100 PLN
5.	Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. -w likwidacji	Lądek Zdrój ul. Kłodzka 63	021485946	Gmina posiada 151 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł. każdy –wartość udziału pieniężnego w kwocie 151 000,00 PLN

Ad.1

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

Ad. 2

Gmina posiada udziały stanowiące:

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

Ad.5

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

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

1. Sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych w okresie od **1.01. do 31.12.2014 roku:**

<b>Lp</b>	<b>Położenie</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Przeznaczenie nieruchomości</b>	<b>Cena sprzedaży w PLN brutto</b>
1.	Stronie Śląskie ul. Ogrodowa	554/114	0,0039	Niezabudowana - budowlana	6 060,00
2.	Stronie Śląskie ul. Sportowa	771/5 wraz z udz. w dz. dz. 771/7	0,2151 0,0123	Niezabudowana budowlana	186 350,00
3.	Stara Morawa	279/70	0,3850	Niezabudowana budowlana	229 825,50
4.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	330/12	0,4400	Niezabudowana, Sprzedaż w formie zamiany	55 590,00
5.	Nowy Gieraltów	66/18,119/1	0,0270	Niezabudowane, Sprzedaż w formie zamiany	3 036,92
6.	Stronie Śląskie ul. Mickiewicza	352/6	0,5093	Niezabudowana, rolna	40 000,00
7.	Kamienica	20/4	0,1291	Niezabudowana, budowlana	24 108,00
<b>Ogółem:</b>			<b>1 7216</b>		<b>544 970,42</b>



## 2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży	Cena sprzedaży w PLN
1.	Morawka 39/14	Sprzedaż w formie przetargu	52 000,00
2.	Morawka 39/7	- „ -	48 500,00
3.	Morawka 39/4	- „ -	54 040,00
4.	Morawka 39/5	- „ -	33 000,00
5.	Morawka 39/2	- „ -	31 820,00
6.	Morawka 39/1	- „ -	53 640,00
7.	Morawka 37/11	Sprzedaż w formie bezprzetargowej	860,00
8.	Morawka 35/3	- „ -	700,00
9.	Morawka 35/2	- „ -	540,00
10.	Kościuszki 26/10	- „ -	458,00
11.	Kościuszki 58/16	- „ -	1 300,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>276 858,00</b>

Sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych odbywa się z prawem pierwszeństwa przysługującym im z mocy ustawy oraz zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Stronia Śląskiego nr XXX/251/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 3938 ze zm.).

Gmina Stronie Śląskie w 2015 r. kontynuuje sprzedaż dla najemców lokali mieszkalnych na preferencyjnych warunkach tj. z n/w bonifikatą w wysokości:

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

Gmina w bieżącym roku kontynuuje także sprzedaż w formie przetargu działek rolnych i budowlanych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można realizować budownictwo mieszkaniowe jedno lub wielorodzinne. Obecnie zostały

ogłoszone kolejne przetargi na działki położone w obrębie Stronie Wieś przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w niewielkiej odległości od ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej.

W celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych Gmina od 2014 r. czyni starania o pozyskanie od Województwa Dolnośląskiego kolejnych budynków po byłych oddziałach szpitalnych. Przejęcie budynków po byłych oddziałach szpitalnych pozwoli na częściowe zaspokojenie potrzeb i utworzenia nowych mieszkań dla mieszkańców naszej gminy jak również na cele publiczno-administracyjne. Przejęcie nieruchomości pozwoli na polepszenie stanu technicznego i poprawę estetyki budynków osiedla mieszkaniowego „Morawka”.

Ważnym czynnikiem ożywienia polityki mieszkaniowej jest również budowa niezbędnej infrastruktury, tj. drogi, place zabaw, chodniki, oświetlenie, inst. wod-kanalizacyjna, modernizacja infrastruktury technicznej osiedla „Morawka” –rozpoczęto I etap remontu w 2014 r. (drogi, chodniki), II etap (wymiana inst.wod-kan., dróg chodników) .

### **3. Wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami gruntami w 2014r.:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w PLN</b>
z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	430 693,23
z tytułu użytkowania wieczystego	10 909,90
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	995 335,43
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 117,13
Z tytułu opłaty targowej	52 250,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	26 553,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	40 000,00
Z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	7 916,37
z tytułu gospodarki leśnej	83 584,01

### **3. Planowane wpływy do budżetu Gminy w ramach prowadzonej gospodarki nieruchomościami i gruntami w 2015 roku:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w PLN</b>
Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości	410 000,00
z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00
z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 740 000,00
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	4 000,00
z tytułu opłaty targowej	46 000,00
z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	28 000,00
z tytułu sprzedaży gruntów rolnych	180 000,00
z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu	8 000,00
z tytułu gospodarki leśnej	90 000,00

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

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

- 1) nabycie w z mocy prawa od osób fizycznych n/w działki:
  - a. nr 25/2 o pow. 97 m<sup>2</sup>, położona w obrębie wsi Strachocin (grunt przeznaczony w planie zagospodarowania pod drogę publiczną klasy lokalnej,
  - b. nr 48/4 o pow. 43m<sup>2</sup>, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej (poszerzenie drogi dojazdowej),
  - c. nr 48/6 o pow. 48m<sup>2</sup>, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Polnej (poszerzenie drogi dojazdowej),
- 2) nabycie działek w obrębie Stronie Wieś w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do działek będących własnością Gminy Stronie Śląskie:
  - o numerach : 63/18 o pow. 169 m<sup>2</sup>, 63/17 o pow. 539m<sup>2</sup>, 63/22 o pow. 304m<sup>2</sup>, 63/16 o pow. 1475m<sup>2</sup>, 63/20 o pow. 272m<sup>2</sup>,
- 3) nabycie w celu uregulowania stanu prawnego:
  - a. nr 67/39 o pow. 2453m<sup>2</sup>-ul. Stronie Wieś - modernizacja drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych,
  - b. nr 66/15 o pow. 15m<sup>2</sup>, 66/16 o pow. 199m<sup>2</sup> położone w obrębie wsi Nowy Gierałtów- modernizacja drogi gminnej (dojazdowej) ,

2. Nabycie przez Gminę Stronie Śląskie prawa użytkowania wieczystego działki nr 321/68 o pow. 1844 m<sup>2</sup> oraz własności budynku magazynowego położonego w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza.

3. Gmina w 2015 r. planuje kontynuować nabycie gruntów od osób fizycznych i prawnych w związku:

1. modernizacją dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie,
2. zajęciem gruntem pod istniejący parking przy ul. Zielonej 6 i 8 w Stroniu Śląskim,
3. budową parkingów i chodników na osiedlu „Morawka”

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 279/77 o pow. 2012 m<sup>2</sup> położona we wsi Stara Morawa-nabywca Stroński Park Aktywności, „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim –wniesienie aportu przez Gminę Stronie Śląskie w postaci ww. nieruchomości –Rep.”A 3386/2014 z 12.06.2014r.

Obecnie zostały ogłoszone kolejne przetargi na działki położone w obrębie Stronie Wieś przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w niewielkiej odległości od ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej.

W 2014 r. rozpoczęto remont i odbudowę kaplicy Św. Onufrego położonej przy ul. Sportowej w Stroniu Śląskim. Planuje się zakończenie II etapu budowy sieci wodociągowej i sanitarnej oraz nawierzchni dróg i chodników na osiedlu „Morawka” do końca października 2015 r. Obecnie trwa remont dachu Urzędu Miejskiego- przewidywane zakończenie prac na koniec czerwca br.

W celu zwiększenia zainteresowania sprzedażą nieruchomości gmina rozważa zmianę planów zagospodarowania dla potrzeb i oczekiwań inwestorów.

Zostały ogłoszone kolejne przetargi na działki położone w obrębie Stronie Wieś przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w niewielkiej odległości od ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej. Ogłoszone są także przetargi na dwa lokale mieszkalne przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim. Planowane są również sprzedaże nieruchomości przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Starej Morawie.

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

Gmina chcąc zwiększyć zainteresowanie inwestorów opracowała folder inwestycyjny, w którym znajduje się wizualizacja zagospodarowania góry „Krzyżnik” w celu stworzenia całorocznej oferty rekreacyjnej, położonej w obrębie Stronie Wieś.

Łączna pow. przedmiotowego terenu inwestycyjnego : 14,3085 ha Gmina Stronie Śląskie deklaruje partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu zagospodarowanie okolicy góry „Krzyżnik”.

W ww. ofercie znajdują się także działki położone na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie, przeznaczone do sprzedaży, które nie zostały sprzedane w 2014 r. W folderze tym znajduje się oferta sprzedaży wyludnionej wsi Rogóżka , teren o pow. ok 90,00ha .Gmina poszukuje inwestora, który kompleksowo zagospodaruje Rogóżkę zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania .

Sporządziła:  
Urszula Czyżewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie za 2014 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 435 000,00 zł. oraz dotację celową –130 622,37 zł na realizację 2 mikroprojektów pn.:

*”Polsko Czeska Stacja Sztuka” i „Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji”.*

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



## **Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim**

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

Stronie Śląskie dnia 26 lutego 2015r.

CETiK-D-14-02-2015

**Burmistrz Stronia Śląskiego**

**p. Zbigniew Łopusiewicz**

Ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim za 2014 roku.

### **Załączniki:**

- I Wykonanie planu przychodów w 2014 r.
- II Wykonanie planu kosztów w 2014 r.
- III Część opisową przychodów i kosztów  
Wyszczególnione koszty imprez  
Sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki

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

Dane ogólne:

**Instytucja kultury**

Nazwa jednostki:

**Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskiem**

**Ul. Kościuszki 18**

**Stronie Śląskie**

Plan przychodów CETiK zaplanowano w roku 2014 w wysokości 739 829,70 zł, w roku 2014 osiągnięto przychody w wysokości **739 818,97 zł** co stanowi 99,9 % planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 856061,65 zł, w 2014 roku, wydatkowano **853 273,95 zł** co stanowi 99,67 % planu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2014		%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego</b>	<b>739 829,70</b>	<b>739 818,97</b>	<b>99,99</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>50 656,00</b>	<b>50 645,27</b>	
	przychody z działalności podstawowej	39 106,00	39 106,20	
	Pozostałe przychody	11 074,00	11 073,67	
	Przychody finansowe	476,00	465,40	
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>	<b>565 622,37</b>	<b>565 622,37</b>	
	dotacja podmiotowa	435 000,00	435 000,00	
	dotacja celowa	130 622,37	130 622,37	
<b>3</b>	<b>Dotacja biblioteki narodowej</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	
	zwrot za dotację celową 2012			
<b>4</b>	<b>euroregion</b>	<b>116 151,33</b>	<b>116 151,33</b>	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>856 061,65</b>	<b>853 273,95</b>	<b>99,35</b>
401	Koszty zużycia materiałów i energii	91 100,00	91 084,60	
402	Koszty usług obcych	53 000,00	52 857,27	
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	361 100,00	361 006,35	
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	71 750,00	69 520,76	
	Podróże służbowe	4 400,00	4 385,24	
409	Pozostałe koszty	158 479,70	158 187,78	
	<i>Koszty związane z organizacją imprez</i>			
400	Amortyzacja	110 568,74	110 568,74	
	Rezerwy	5 663,21	5 663,21	
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>		<b>-113 454,98</b>	
<b>IV</b>	<b>Średnia liczba etatów</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	



### III Część opisowa

<b>PRZYCHODY</b>	<b>739 818,97</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2014 r.	435 000,00
Dotacje celowe:	130 622,37
• Projekt Polsko Czeska Stacja Sztuka	105 022,37
• Projekt Stronie Śląskie Miastem Polsko Czeskiej Tradycji	25 600,00
Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7 400,00
Wypracowane dochody własne:	
-sprzedaż z tyt. najmu	15 601,90
- płatne warsztaty	3 130,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	11 485,00
-dofinansowanie imprez	11 073,67
- środki wypracowane przez Bibliotekę	8 889,30
- kapitalizacja odsetek	465,40
Zwrot z Euroregionu za projekt z 2013	116 151,33
<b>KOSZTY</b>	<b>737 042,00</b>
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia</i>	<i>430 527,11</i>
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	265 805,35
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	95 201,00
w tym imprezy/warsztaty	67 612,00
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	55 886,41
• ZFŚS	8 204,48
• Badania lekarskie	240,00
• Ryczałt samochodowy	5 189,87
<i>Zakup materiałów i wyposażenia:</i>	<i>91 084,60</i>
• Energia elektryczna CETiK	30 203,07
• Energia elektryczna Biblioteka	3 559,09
• Woda i ścieki CETiK	680,28
• Woda i ścieki Biblioteka	233,76
• Artykuły biurowe	9 459,47
w tym m.in.: Biblioteka	3 405,71
w tym imprezy	1 010,78
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	12 165,65
w tym m.in. Biblioteka	841,06
LZŚ Siekiereczki	1 635,92

w tym imprezy	1 233,39	
• Przedmioty małowartościowe		11 901,36
• Gaz Biblioteka		6 147,28
• Książki		14 634,08
w tym m.in. z dotacji BN	7 400,00	
Biblioteka	7 000,57	
• Prenumerata prasy		2 100,56
w tym m.in. Biblioteka	1 656,56	
<i>Usługi obce:</i>	<i>52 857,27</i>	
• Telefony CETiK (stacjonarny i służbowa komórka)		4 152,36
• Telefon Biblioteka		687,78
• Internet CETiK		1 072,10
• Internet Biblioteka		723,24
• Ochrona CETiK		1 184,85
w tym imprezy	299,25	
• Ochrona Biblioteka		885,60
• Ubezpieczenie OC i mienia CETiK i Biblioteki		3 993,18
• Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)		30 981,71
w tym m.in.: Biblioteka	2 275,53	
LZŚ Siekiereczki	507,00	
Imprezy	24 685,95	
• Usługi transportowe		7 180,25
w tym m.in.: LZŚ Siekiereczki	4 380,00	
Imprezy	2 507,50	
• Usługi hotelarskie		916,20
• Wywóz śmieci CETiK		720,00
• Wywóz śmieci Biblioteka		360,00
<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>162 573,02</i>	
• Podróże służbowe		4 385,24
• ZAIKS		4 858,50
w tym imprezy	2 890,50	
• Licencja Video		1 479,23
• Pozostałe koszty		151 684,85
w tym imprezy	151 519,65	
<i>Amortyzacja</i>	<i>110 568,74</i>	
<i>Rezerwy na przyszłe zobowiązania</i>	<i>5 663,21</i>	

Stan *należności* na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 wynosił **34 884,55**; *należności wymagalne nie wystąpiły*.

*Zobowiązania* na dzień 31.12.2014 wyniosły **6 274,63** *zobowiązania wymagalne nie wystąpiły*.

Podsumowując:

Przychody	739 818,97
Koszty	853 273,95
<b>WF</b>	<b>- 113 454,98</b>

Sporządziła:

Agnieszka Stocka

• Koszty imprez, promocja i działalność kulturalno – edukacyjna w roku 2014

252 188,88

w tym m.in.

Wydatki	05 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u	06- Dzień Dziecka	08- Warsztaty	09- Projekt Polsko Czeska Stacja Sztuka	10- Stoły Bożonarodzeniowe/ Stoły Wielkanocne	11- Majówka	12- PROJEKT Stronie Śl. Miastem Polsko Czeskiej Tradycji	13- Dni Stronia	14 - Zalew	15- Drezyniada
Art.biurowe			511,78							
Pozostałe zakupy	594,69		62,68		576,02					
ochrona					299,25					
Inne usługi	9 735,95		6 950,00					2 000,00	700,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	21 402,00		13 023,00	11 107,00	8 600,00		3 719,00	2 747,00	5 495,00	1 519,00
Inne koszty imprez		2 600,00		93 915,37	353,93	5 209,02	11 703,20	2 859,00	23 964,12	2 050,00
Transport/noclegi	627,50 421,20		1 880,00							
ZAIKS								738,00	2 152,50	
<b>Razem</b>	<b>32 781,34</b>	<b>2 600,00</b>	<b>22427,46</b>	<b>105 022,37</b>	<b>9 829,20</b>	<b>5209,02</b>	<b>15 422,20</b>	<b>8 344,00</b>	<b>32 311,62</b>	<b>3 569,00</b>

Plenery malarskie	3 499,00
Wernisaże	1 000,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku	4 000,00
10 lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej	6 173,67

## **Sprawozdanie opisowe działalności Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2014 roku.**

Liczba mieszkańców Gminy Stronie Śląskie – stan na 31.12.2014 r. – 7397, w tym miasto – 5652, wieś – 1745;

### **Księgozbiór.**

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2014 r. wynosi 33 757 pozycji. Ogółem w 2014 roku przybyło 602 vol. na kwotę 14 400,57 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 269 poz. na kwotę 7 000,57 zł,
- z dotacji MK zakupiono: 333 poz. na kwotę 7.400,00 zł,

Rodzaj przyjętych zbiorów:

- beletrystyka dla dorosłych – 370 poz.
- beletrystyka dla dzieci – 167 poz.
- literatura popularnonaukowa – 49 poz.
- zbiory specjalne (audiobooki) – 16 poz.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy – 8,1.

Stan księgozbioru na 31.12.2014 r – 34 359 poz.

Na koniec 2014 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1 656 zł.

### **Udostępnianie zbiorów.**

Użytkownikom biblioteki udostępniono w 2014 r. ogółem 30632 materiały biblioteczne.

- Na zewnątrz udostępniono 28 426 pozycji, w tym 27 793 książki i 633 czasopisma nieopraw.

Wypożyczenia na zewnątrz:

- \* literatura piękna dla dorosłych: 17892 poz.
- \* literatura piękna dla dzieci i młodz.: 5983 poz.
- \* literatura niebeletrystyczna: 3918 poz.

- Na miejscu udostępniono 2 204 pozycje, w tym 1756 książek i 450 czasopism nieoprawionych;

Średnia dzienna wypożyczeń:

na zewnątrz

- książki: 98,55- czasopisma: 2,24

na miejscu

- książki: 6,22

- czasopisma: 1,59

Średnia wypożyczeń na 100 mieszkańców: 399

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 2014 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1 544 czytelników co stanowi 20,87% ogółu mieszkańców gminy.

Zarejestrowani czytelnicy według wieku:

do lat 5 –	1 czytelnik, tj. ok. 0,06 %	ogółu czytelników
od 6 – 12 lat	416 czytelników, tj. ok. 26,94 %	
13 – 15 lat -	169 czytelników, tj. ok. 10,94 %	"
16 – 19 lat -	135 czytelników, tj. ok. 8,74 %	"
20 – 24 lata -	249 czytelników, tj. ok. 16,12 %	"
25 – 44 lata -	325 czytelników, tj. ok. 21,04 %	"
45 - 60 lat -	214 czytelników, tj. ok. 13,86 %	"
pow. 60 lat –	35 czytelników, tj. ok. 2,26 %	

Zarejestrowani czytelnicy według zajęcia:

- osoby uczące się – 685 osób, tj. 44,36 % ogółu czytelników
- oby pracujące – 476 osób tj. 30,82 % „
- osoby pozostałe – 383 osoby tj. 24,80 % „

W 2014 roku zarejestrowano 11 czytelników sezonowych.

### **Działalność informacyjno-bibliograficzna –**

W roku 2014 czytelnię odwiedziło 1420 użytkowników, udzielono im 389 informacji, w tym: biblioteczne – 16, bibliograficzne – 55, rzeczowe – 318. Dzienna średnia odwiedzin w czytelni – 5,03. Z czytelni najczęściej korzystają studenci (przede wszystkim uczący się zaocznie) i uczniowie wszystkich typów szkół (przede wszystkim młodzież z klas maturalnych, która poszukuje informacji do prezentacji z języka polskiego). Preferencje użytkowników – najczęściej udzielano informacji z zakresu historii literatury i historia sztuki, ekonomii, prawa. Dorośli korzystają z poradników z różnych dziedzin wiedzy. Duża liczba czytelników w różnym wieku odwiedza systematycznie czytelnię, aby przeczytać prenumerowane przez nas czasopisma. Nie zaobserwowano szczególnych zjawisk w zakresie wymagań i obsługi czytelnika. Wykorzystanie Internetu – biblioteka posiada 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, korzysta z nich przede wszystkim młodzież niemal w 100 % odwiedzając tzw. portale społecznościowe.

### **Kadra bibliotekarska.**

Kadra na stanowiskach bibliotekarskich jest stabilna.

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy osoby w wymiarze 2½ etatu. Dwie osoby zatrudnione na pełnych etatach mają przygotowanie fachowe – jedna ukończyła studia

wyższe (bibliotekoznawstwo), jedna studium pomaturalne bibliotekarskie, osoba zatrudniona na ½ etatu ma wykształcenie wyższe niebibliotekarskie.

### **Komputeryzacja biblioteki.**

Biblioteka posiada osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Trzy z nich wykorzystywane są przez pracowników do prac bibliotecznych. Komputerowo opracowano 12 950 egz. książek co stanowi 37,69% całości księgozbioru. Biblioteka pracuje w programie MAK +. Automatyzacja biblioteki finansowana jest z wypracowanych przez nas środków.

### **9. Działalność kulturalno-edukacyjna.**

#### **W 2014 roku biblioteka przeprowadziła następujące imprezy kulturalno-oświatowe:**

Ferie w bibliotece „Literacko i teatralnie” - zagadki, rebusy wspólne czytanie, zabawa w teatr

Warsztaty introligatorskie i drukarskie

Współpraca z Przedszkolem Miejskim w Stroniu Śląskim – cykliczne comiesięczne spotkania

Przedstawienia teatru lalkowego przygotowywane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim

Coroczna impreza „Poranek z Andersenem” - prezentacje multimedialne, gry, zabawy, zgadywanki

Kursy komputerowe dla osób 50+ prowadzone we współpracy z Polską Cyfrową Równych Szans

Spotkania autorskie z lokalnymi twórcami

Organizowanie kiermaszu taniej książki podczas imprez plenerowych organizowanych w gminie Stronie Śląskie

Wakacyjny kurs języka angielskiego dla dzieci

Wakacyjne zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci

Udział w Narodowym Czytaniu

Coroczna impreza „Pasowanie na czytelnika” organizowana dla dzieci z klas II Szkoły Pod.

Sporządził Wojciech Wierzejski