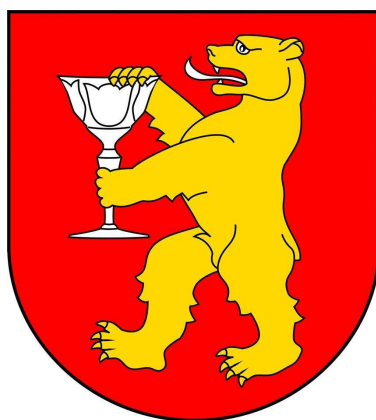


*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
STRONIE ŚLĄSKIE  
za  
I półrocze 2014 r.*



*Stronie Śląskie, 19 sierpień 2014 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.23
2.Dotacje celowe z budżetu państwa.....	str.38
3.Subwencje.....	str.37
4. Środki pozyskiwane z innych źródeł.....	str.35
5. Dotacje celowe z UE .....	str.36

<b>III WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>str.41</b>
------------------------------------	---------------

1.Wydatki bieżące .....	str.41
2.Wydatki na zadania zlecone.....	str.66
3.Wydatki majątkowe .....	str.67
4. Fundusz Sołecki .....	str.73
5. Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	str.61
6. Wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.....	str.61

<b>IV PODSUMOWANIE .....</b>	<b>str.75</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.77**

## **TABELA Nr 3**

Wydatki na zadania zlecone ..... **str.66**

## **TABELA Nr 4**

Wydatki majątkowe.....**str.67**

## **TABELA Nr 5**

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.....**str.74**

## **TABELA Nr 6**

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej ..... **str.96**

## **TABELA Nr 7**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE .....**str.100**

## **TABELA Nr 8**

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora fin.publicznych..... **str.101**

# I DANE OGÓLNE

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2014 roku.

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 403 236,87</b>	<b>2 284 021,87</b>

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

/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 30.06.2014r.
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>	<b>26 273 400,00</b>	<b>2 403 236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28 676 636,87</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>2 403 236,87</b>	<b>140 785,00</b>	<b>30 156 421,87</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>30 156 421,87</b>
<b>5.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>	<b>25 329 000,00</b>	<b>2 284 021,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27 613 021,87</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 30 czerwca 2014 r. wyniósł - 28 676 636,87 zł**, dochody zrealizowano w kwocie **11 582 277,81 zł**, co stanowi 40,39 % planu.

**Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł – 27 613 021,87 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **10 736 491,72 zł**, co stanowi 38,88 % planu.

Budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 845 786,09 zł przy planowanej 1 063 615,00 zł.

Analiza wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2014 rok.

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 11 582 277,81 zł tj. na poziomie 40,39 % planu dochodów po zmianach, w tym :

- bieżące - wykonanie – 9 927 829,06 zł - 53,68 % planu.
- majątkowe – wykonanie – 1 654 448,75 zł - 16,25 % 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 – 1 654 448,75 zł

składają się :

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 551 257,43 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 150,64 zł
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 53 588,94 zł
- ✓ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1 049 451,74 zł

Plan wydatków w budżecie gminy według stanu na 30.06.2014 rok po zmianach wynosił 27 613 021,87 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 10 736 491,72 zł tj. na poziomie 38,88 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące 8 779 229,98 zł - 52,83 % planu.
- wydatki majątkowe 1 957 261,74 zł - 17,80 % planu.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30.06.2014 roku wyniósł - 6 840 270,95 zł., z tego :

- należności wymagalne – 2 373 397,03 zł.
- gotówka i depozyty – 61 951,99 zł.
- pozostałe należności – 4 404 921,93 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.

\* 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 sadowego cywilnego ( dot. należności z tyt. cywilnoprawnych).

Na 30.06.2014 roku kwota zobowiązań (zadłużenie gminy) wyniosła 10 609 018,52 zł, z tego :

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 9 913 500,00 zł
- kredyt krótkoterminowy (obrotowy w rachunku bieżącym) – 695 518,52 zł.

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

### **Na 30 czerwca 2014 r. gmina posiadała n/w zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek :**

**a/ kredyt** w kwocie **321 300,00 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 **99 000,00 zł** zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim na zadanie : „*Modernizacja budynku Przedszkola w Stroniu Śląskim* ” (umowa Nr 2/JST/2008/S),splacany do 2014 r.

**c/ kredyt** w kwocie **2 244 000,00 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.

**d/ 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.

**e/ kredyt** w kwocie **3 432 000,00 zł** zaciągnięty w Banku PEKAO SA w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.(umowa Nr 19/DCK/2011 ), splacany do 2019 r.

**f/ kredyt** w kwocie **750 000,00 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. Splacany do 2016 roku.

**g/ kredyt** w kwocie **697 200,00 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),splacany 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)

**h/ kredyt** w kwocie **660 000,00 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.),splacany do 2017 roku.

**i/ pożyczka w kwocie 110 000,00 zł** zaciągnięta w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne : „ *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Stronie Śląskie* „, Splacana do 2014 r.

**W I półroczu 2014 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 401 700,00 zł**  
w tym :

* pożyczek z WFOŚ i GW	w wysokości	110 000,00 zł
* kredytu w Banku ING Wałbrzych	w wysokości	150 000,00 zł
* kredytów w GBS Strzelin Oddział w Stroniu Śląskim	w wysokości	598 100,00 zł
* kredytów w BGK Wrocław	w wysokości	231 600,00 zł

\* kredytu w PKO SA Wrocław w wysokości 312 000,00 zł

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2014 r. – 11 315 200,00 zł.
- Spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 r. – 1 401 700,00 zł.
  - Zaciągnięty kredyt ( krótkoterminowy w rachunku bieżącym) – 695 518,52 zł.
  - Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2014 r. – 10 609 018,52 zł.



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

## II DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **11 582 277,81 zł.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2014 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

TABELA Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>269 795,78</b>	<b>19 795,78</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 795,78</b>	<b>19 795,78</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,78	19 795,78
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 094,00</b>	<b>56 201,53</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>77 094,00</b>	<b>56 201,53</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	53 052,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 100,00</b>	<b>40 410,32</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 410,32</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	512,19
		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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>840 480,00</b>	<b>12 881,12</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>840 480,00</b>	<b>12 881,12</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	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 720,00	0,00
		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	12 880,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>820 097,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>820 097,80</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 267,29
		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	221 858,16

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	150,64
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	551 257,43
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 812,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 752,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 373,02</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>18,02</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18,02
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 355,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 355,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 419,00</b>	<b>41 568,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 719,00</b>	<b>23 005,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 719,00	23 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>137,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	137,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 426,42</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	18 414,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 968,00</b>	<b>17 308,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>660,00</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	660,00
	<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>	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 877,10</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>3 877,10</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 843,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,20
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 929 544,00</b>	<b>4 013 588,85</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 300,00</b>	<b>6 992,77</b>

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	6 955,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	37,30
	<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>1 179 728,17</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 047 339,38
		0320	Podatek rolny	2 800,00	1 506,00
		0330	Podatek leśny	170 000,00	89 891,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	7 695,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	178,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 118,79
	<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>1 220 305,46</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 013 259,11
		0320	Podatek rolny	52 000,00	42 397,31
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 187,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	27 809,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 552,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	23 825,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	88 296,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	19 978,87
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>253 000,00</b>	<b>184 039,56</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 763,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	136 670,52

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 779,20
		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>3 115 444,00</b>	<b>1 422 522,89</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 444,00	1 335 697,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	86 825,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 547 751,00</b>	<b>3 203 082,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 719 740,00</b>	<b>2 289 072,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 740,00	2 289 072,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 639 554,00</b>	<b>819 780,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 554,00	819 780,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>188 457,00</b>	<b>94 230,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 457,00	94 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528 151,89</b>	<b>311 651,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 840,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00
		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	9 000,00	8 790,46
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>391 210,00</b>	<b>194 880,25</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	77 093,29

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,75
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,21
	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	115 963,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 664,00</b>	<b>5 393,40</b>
	0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	0,00	562,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 664,00	4 831,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 194,40</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	1 658,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00
	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	1 618,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	840,00
	<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>29 677,89</b>	<b>30 073,86</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00
	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	40,97



	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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>80 000,00</b>	<b>65 497,87</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 497,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>437,22</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>437,22</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	437,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 431,00</b>	<b>1 293 334,09</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 670 500,00</b>	<b>921 256,68</b>
	0900	Pozostałe odsetki	0,00	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	1 662 000,00	905 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	15 899,62
	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	353,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</b>	<b>25 300,00</b>	<b>14 400,00</b>

			<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	7 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 824,00</b>	<b>3 824,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,00	3 824,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	93 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>289 523,00</b>	<b>147 843,81</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	189,43
		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	99 323,00	45 454,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 200,00	102 200,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 350,00</b>	<b>3 005,60</b>
		0830	Wpływy z usług	50,00	5,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	10 300,00	3 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 908,00</b>	<b>42 504,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami.	27 908,00	18 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	24 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 006,00</b>	<b>21 359,77</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>110 006,00</b>	<b>21 359,77</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	21 353,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 006,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 019,00</b>	<b>54 019,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>54 019,00</b>	<b>54 019,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 019,00	54 019,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 225 060,00</b>	<b>1 666 891,85</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 035 581,00</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	1 285 581,00	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	2 750 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 676 800,00</b>	<b>598 467,97</b>
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 046 000,00	597 736,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	731,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	0,00
		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	2 607 000,00	0,00
	<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>29 879,24</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 879,24
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b>	<b>1 500,00</b>	<b>192,97</b>

			<b>produktowych</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	192,97
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 671,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	11 671,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 617,20</b>	<b>200,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 617,20</b>	<b>200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 817,20	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</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	90 000,00	0,00
		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	0,00
<b>Bieżące razem :</b>				<b>18 494 865,67</b>	<b>9 927 829,06</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	365 580,89	74 232,27
<b>Majątkowe razem :</b>				<b>10 181 771,20</b>	<b>1 654 448,75</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	5 123 177,20	1 019 451,74
<b>O g ó ł e m</b>		<b>28 676 636,87</b>	<b>11 582 277,81</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	5 488 758,09	1 093 684,01

**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>	12 210 868,00	5 787 965,02	<b>49,97</b>
<b>B.SUBWENCJA OGÓLNA</b>	5 547 751,00	3 203 082,00	<b>27,66</b>
<b>C.DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	2 624 859,78	1 467 546,78	<b>12,67</b>
<b>D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	2 804 400,00	30 000,00	<b>0,26</b>
<b>E. DOTACJE I ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	5 488 758,09	1 093 684,01	<b>9,44</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>28 676 636,87</b>	<b>11 582 277,81</b>	<b>40,39</b>

<b>Źródła dochodów majątkowych</b>	<b>Plan na 30.06.2014 po zmianach</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014.</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE</b>	<b>7 903 177,20</b>	<b>1 049 451,74</b>	<b>13,28</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	30 000,00	30 000,00	
<b>630 Turystyka</b>	693 000,00	12 880,87	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 075 360,00	1 006 570,87	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	14 817,20	0,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>	90 000,00	0,00	
<b>WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 700.70005.0760</b>	<b>5 000,00</b>	<b>150,64</b>	<b>3</b>
<b>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</b>	<b>2 273 594,00</b>	<b>604 846,37</b>	<b>26,60</b>
<b>010.01095.0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	
<b>020.02001.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 594,00	53 052,00	
<b>600.60016.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	512,19	
<b>700.70005.0770</b> Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	551 257,43	
<b>800.80104.0870</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,75	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 181 771,20</b>	<b>1 654 448,75</b>	<b>16,25</b>

## **A. DOCHODY WŁASNE**

Na planowaną kwotę **12 210 868,00 zł** wykonanie wynosi **5 787 965,02 zł**, co stanowi 47,40 % realizacji planu. Dochody własne stanowią 49,97 % 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 2 330 066,44 zł	% wykonania 52,12

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>2 060 598,49 zł</b>
% wykonania	52,17

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

Wykonanie podatku **od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** stanowi kwotę 1 047 339,38 zł tj.41,89 % planu. Zaległości na koniec czerwca z tytułu podatku wyniosły 377 919,72 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 610 902,20 zł, w tym :



110 516,05 zł. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/73/07 z 28 maja 2007 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 ( 8 przedsiębiorców).

500 386,15 zł. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 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 – rozłożenie na raty zaległości podatkowej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą – 1.

Osoby prawne – odroczenie terminu płatności - 3, rozłożenie na raty – 1.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości **od osób fizycznych** został wykonany w kwocie 1 013 259,11 zł.

plan 1 450 000,00 zł., wykonanie 69,88 %.

Ogółem zaległości na koniec okresu z podatku wyniosły 434 682,45 zł, nadpłaty 7 018,94 zł.

Dodatkowo do egzekucji przez urzędy skarbowe skierowano tytuły wykonawczych – 73 826,10 zł, założono 2 hipoteki na kwotę 106 516,20 zł., wysłano 782 szt. upomnień.

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

**Plan                     54 800,00 zł**

**Wykonanie            43 903,31 zł**

% wykonania               80,12

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. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych.

Zaległości wynoszą 7 243,60 zł. Nadpłata 1 314,38 zł



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

<b>Plan</b>	<b>200 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>88 474,45 zł</b>
% wykonania	44,24

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.

**WPLYWY Z OPŁAT**

Plan 1 396 500,00 zł.	Wykonanie 834 846,10 zł	% wykonania 59,78
-----------------------	-------------------------	-------------------

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**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 763,00 zł</b>
% wykonania	48,82

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.

**OPŁATA TARGOWA      dział 756 § 0430**

<b>Plan</b>	<b>47 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 825,00 zł</b>
% wykonania	50,69

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.

**OPLATA EKSPLOATACYJNA****dział 756 § 0460**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

Podstawę prawną stanowi ustawa – Prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody dotyczą wpłat dokonywanych przez spółkę z o.o. OMYA z Ołdrzychowic Kłodzkich za wydobyte kruszywo naturalne.

**OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU****dział 756 § 0480**

<b>Plan</b>	<b>190 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>136 670,52 zł</b>
% wykonania	71,93

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 I półroczu 2014 roku wydano łącznie **63 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży – **22 zezwoleń**,
- do spożycia w miejscu sprzedaży – **33 zezwoleń**.

Wydano również **8 zezwoleń** jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez odbywających się na wolnym powietrzu .

## **INNE OPŁATY**

**dział 756 § 0490,0590**

<b>Plan</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>36 979,20 zł</b>
% wykonania	92,45

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 - **1 180,00 zł**,
- Licencja taxi – **200,00 zł**.
- Wpływy z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich ustalonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły – **14 528,00 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>597 736,17 zł</b>
% wykonania	57,14

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

- Dochody z tytułu udziałów w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – Plan 50 000,00 zł., wykonanie 29 879,24 zł.

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

- Opłata produktowa – wykonanie 192,97 zł plan 1 500,00 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 3 115 444,00 zł

Wykonanie 1 422 522,89 zł

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 30.06.2014.	WYKONANIE 30.06.2014	REALIZACJA % 4 : 3
1	2	3	4	5
A	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>3 015 444,00</i>	<i>1 335 697,00</i>	<i>44,30</i>
B	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>86 825,89</i>	<i>86,83</i>
<b>R A Z E M</b>		<b>3 115 444,00</b>	<b>1 422 522,89</b>	<b>45,66</b>

## DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wykonanie 267 786,87 zł

### URZĄD MIEJSKI w STRONIU ŚLĄSKIM

Na kwotę 86 745,86 zł składają się :

- Odsetki (od należności czynszowych, dzierżaw, nal.różnych, od środków na rachunkach bankowych) – **7 761,40 zł**
- Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu – **4 355,00 zł**
- Wpływy z reklam – **9 898,13 zł**
- Odszkodowania za szkody gminne (uszk.słupa ośw.) – **1 912,39 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 rok – **18 151,00 zł**
- Nagroda za realizację projektu dla Stronia Wsi od FLMS - **200,00 zł.**
- Zwroty za dowóz uczniów i osób niepełnosprawnych – **3 208,52 zł.**
- Wpływy z różnych dochodów (zwrotu kosztów geodezyjnych, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wpłaty za zwrot energii elektrycznej, gaz, energii cieplnej, uż.telef.) – **29 588,40 zł.**

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

Zrealizowane dochody w kwocie – 50,00 zł. obejmują :

- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 36,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14,00 zł

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

Na kwotę 15 431,90 zł. składają się :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 193,49 zł
- zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 232,81 zł
- wpływy z usług (odpł.usł.opiek.) – 5,60 zł

### **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zrealizowane dochody – 77 112,50 zł obejmują:

- wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w przedszkolu – 77 093,29 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,21 zł.

### **ŻŁOBEK MIEJSKI W STRONIU ŚLĄSKIM**

- Zrealizowane dochody – 21 353,84 zł to wpływy z usług – partycypacja za pobyt dzieci w żłobku.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,93 zł.

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

Zrealizowane dochody – 67 086,84 zł obejmują:

- wpływy z usług – za wyżywienie na stołówce szkolnej – 65 497,87 zł.
- opłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych – 104,00 zł
- wpływy z różnych dochodów( zwr.rozm.telef.,wyn.płatnika) - 1 444,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40,97 zł.

**UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA  
RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**  
Wykonanie 1 022,91 zł.

Wykonane dochody stanowią kwotę – **1 022,91 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 ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**

Plan 44 300,00 zł

Wykonanie 53 761,80 zł

% wykonania 121,36

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

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

Wykonanie 23 704,96 zł.

Ogółem wpływy do budżetu z tytułu kar, mandatów i grzywien wyniosły – **23 704,96 zł. :**

- Kwotę - 3 843,90 zł stanowią wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
- Kary umowne od wykonawców za niedotrzymanie warunków podpisanych umów, grzywny(m.in.za niedopełnienie obowiązku szkolnego) – 19 861,06 zł.

**DAROWIZNY**

Wykonanie 2 280,00 zł.

Na kwotę 2 280,00 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).

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wykonanie 851 773,05 zł.

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

**Plan 5 000,00 zł wykonanie – 150,64 zł.**    wykonanie 3 %.

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

**Plan 2 200 000,00 zł    wykonanie 551 257,43 zł    wykonanie 25,06 %.**

Dokonano sprzedaży :

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH :

- ✓ lokale mieszkalne dla najemcy - 1 (miasto)
- ✓ lokale przeznaczone do remontu i adaptacji na cele mieszkalne – 4 w mieście – sprzedaż przetargowa

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W FORMIE PRZETARGU :

- gmina – 1 działka o powierzchni 0,3850 ha
- miasto – 2 działki o pow.0,2190 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>.

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

**NABYCIE przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości :**

Lp	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Opis nieruchomości
1	Stronie Wieś	63/18	169	Nabycie odpłatne
2	Stronie Wieś	63/17	539	Nabycie odpłatne
3	Stronie Wieś	63/22	304	Nabycie odpłatne
4	Stronie 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

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH SPRZEDANYCH 30.06.14 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

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych przez gminę 30.06.14 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	Morawka 39/4	przetarg	54 040,00
5	Morawka 39/1	przetarg	53 640,00

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

**Plan 73 594,00 zł wykonanie 53 588,94 zł. % wykonania 72,82**

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

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

**Plan 15 000,00 zł wykonanie 11 267,29 zł. 75,12 %.**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

**Wpływy z najmu, dzierżawy § 0750**

**Plan 404 700,00 zł wykonanie 235 508,75 zł % wykonania - 58,19**

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) – **221 858,16 zł**  
Zaległości na koniec czerwca wynoszą 338 211,20 zł.
- Dochody z tytułu czynszów za wynajem sal, lokali, wpływy z tytułu mediów od najemców uzyskane przez placówki oświatowe - **10 533,46 zł**, z tego :

Zespół Szkół Samorządowych – 1 743,00 zł

Szkoła Podstawowa – 8 790,46 zł

**D. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<i>Dofinansowanie od Nadleśnictwa Łądek Zdrój do realizacji zadania : „ Odbudowa ul. Polnej”</i> <b>M</b>		
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dofinansowanie ze środków budżetu powiatu kłodzkiego na realizację projektu pt. ” Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Stary Gieraltów.</i> <b>B</b>	600,00	0,00

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 773 800,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dotacja od WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie”.</i> <b>B</b>	23 800,00	0,00
<i>Dotacje na zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury technicznej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim”- 1 050 000,00 zł i „ Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno”- 1 700 000,00 zł. Planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.</i> <b>M</b>	2 750 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 804 400,00</b>	<b>30 000,00</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>840 480,00</b>	<b>12 880,87</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	0,00
<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.” Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie” w ramach PROW</i> <b>B</b>	14 760,00	0,00
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn.” Dwa Koła ” w ramach PROW</i> <b>B</b>	14 960,00	0,00
<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	
<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>99 323,00</b>	<b>45 454,38</b>
<i>Dotacja w ramach POKL Europejski Fundusz Społeczny na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim</i>	99 323,00	45 454,38

<i>pn." Pokieruj swoim życiem".</i>	<b>B</b>		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 540 360,00</b>	<b>1 006 570,87</b>
<i>Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.</i>		642 700,00	646 199,87
<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>		
<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." Modernizacja infrastruktury technicznej osiedla Morawka w Stroniu Śląskim „</i>	<b>M</b>	642 881,00	0,00
<i>Dofinansowanie do zadania pn." Rekultywacja wysypiska we wsi Stronie Śląskie"</i>	<b>M</b>	2 607 000,00	0,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 817,20</b>	<b>0,00</b>
<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn." Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie" w ramach PROW.</i>	<b>M</b>	14 817,20	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</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>	90 000,00	0,00
<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	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 488 758,09</b>	<b>1 093 684,01</b>
<b>bieżące</b>		<b>365 580,89</b>	<b>74 232,27</b>
<b>majątkowe</b>		<b>5 123 177,20</b>	<b>1 019 451,74</b>

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Plan ogółem – **5 547 751,00 zł.**, wykonanie – **3 203 082,00 zł.**

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

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

W I półroczu 2014 r. z budżetu państwa gmina otrzymała :

- ❖ **część oświatową – 2 289 072,00 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 równoważąca – 94 230,00 zł**  
Część równoważąca subwencji została rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- ❖ **część wyrównawczą – 819 780,00 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 plan dochodów ogółem z subwencji zmniejszył się o 241 692,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej zmniejszył się o 375 129,00 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 – 55,91**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan 30.06.2014</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014</b>
<b><u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE</u></b>	<b>1 796 314,78</b>	<b>998 233,78</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 795,78</b>	<b>19 795,78</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>	19 795,78	19 795,78
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>42 719,00</b>	<b>23 002,00</b>
-Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wykonujących zadania) <span style="float: right;">B</span>	42 719,00	23 002,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 968,00</b>	<b>17 308,00</b>

- Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.	B	1 320,00	660,00
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	B	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	B	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	B	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 714 632,00</b>	<b>936 928,00</b>
- Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	B	1 662 000,00	905 000,00
- 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	B	10 600,00	6 600,00
-Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	B	10 300,00	3 000,00
- Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	B	3 824,00	3 824,00
- Dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	B	27 908,00	18 504,00
<b><u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</u></b>		<b>828 545,00</b>	<b>469 313,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>241 594,00</b>	<b>120 794,00</b>
Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	B		
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>472 926,00</b>	<b>294 500,00</b>
- realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	B	18 026,00	4 500,00
- 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	14 700,00	7 800,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	B	63 000,00	63 000,00
- dotacja na zasiłki stałe,	B	144 000,00	93 000,00
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	B	189 200,00	102 200,00
- dotacja na dożywianie - realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	B	44 000,00	24 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>60 006,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacja na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch”	B		
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>54 019,00</b>	<b>54 019,00</b>
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	B	54 019,00	54 019,00
<b>OGÓŁEM</b> ( dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne)		<b>2 624 859,78</b>	<b>1 467 546,78</b>

# **W y d a t k i**



### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Ogółem wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 10 736 491,72 zł, co stanowi 38,88 % planu, z tego bieżące – 8 779 229,98 zł , majątkowe – 1 957 261,74 zł

#### **1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych bieżących na koniec I półrocza 2014 r. wyniosła 8 779 229,98 zł ( stanowi to 52,83 % planu).

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

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

Na wydatkowaną kwotę 20 662,97 zł składają się :

- ✓ obowiązkowy odpis podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej( 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) – 867,19 zł
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 19 795,78 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji budżetu państwa).

#### ***020 - Leśnictwo***

Na planowaną kwotę 8 500,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3 036,50 zł tj. 35,72 %

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 95 200,47 zł, tj. 44,49 % założeń,

w tym :

- ❖ umowy zawarte z osobami fizycznymi na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1 708,00 zł,

- ❖ zakup materiałów – **1 115,17 zł** ( kruszywo i odpad do remontu dróg gminnych, materiały do napraw i oznakowania ulic i chodników, paliwo),
- ❖ koszenie trawy, utwardzenie drogi, usługi transportowe, usługi koparko - ładowarki, sprzątanie terenu wzdłuż dróg, wykonanie tablic i drogowskich - **17 314,50 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.**
- ❖ odnowienie drogi Stronie-Rogóżka - **14 000,00 zł.**
- ❖ zimowe utrzymanie i odśnieżanie - **9 512,89 zł.**
- ❖ koszt ubezpieczenia majątkowego – **78,08 zł**
- ❖ czyszczenie kanalizacji deszczowej – **15 039,46 zł**

## **DZIAŁ 630 - Turystyka**

**Kwotę 93 250,73 zł wydatkowano na wydatki bieżące :**

- koszty ubezpieczenia majątkowego – **4 165,78 zł.**
- składki na Związek Gmin Śnieżnickich – **24 608,50 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 – **8 874,45 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 – **1 750,82 zł** (utrzymanie tras biegowych, paliwo do ratraka, ogłoszenie i reklama radiowa),
- opłata za Internet – tablice elektroniczne – **625,62 zł.**
- przygotowanie przewodnika rowerowego – **27 163,50 zł.**
- artykuły promujące turystykę rowerową – **3 690,00 zł.**
- koszt tłumaczeń, oznaczenie szlaków pieszych, inne działania w turystyce - **2 643,56 zł.**

## **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Kwota planu 341 150,00 zł – wydatkowano 174 486,37 – 51,15 % na :**

- *obsługa, konserwacja i nadzór kotłowni olejowej, utrzymywanie czystości terenu Zielona 5 ,okresowa kontrola stanu techn.bud., usuwanie awarii inst. elektr.w budynkach gminnych. – 2 601,30 zł,*
- *nagrody pieniężne za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze gminy Stronie Śląskie – 26 250,00 zł.*
- *przebieg instalacji gazowej – 1 300,00 zł.*
- *zakup oleju opałowego – 7 600,00 zł,*
- *materiały do bieżących napraw, remontów i usuwania awarii w budynkach gminnych – 591,00 zł,*  
( Zielona 5,Kościuszki 58)
- *zakup energii elektrycznej – 9 037,02 zł,*
  - *centralne ogrzewanie, gaz – 49 057,16 zł.*
  - *abonament telefoniczny – 205,92 zł,*

- wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 5 508,97 zł.
- podziały działek – 22 482,62 zł
- ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie nieruchomości – 1 905,31 zł,
- przyłącz. garaży ul.Morawka,wykon.proj.bud. - 6 832,40 zł,
  
- usługi kominiarskie – 746,54 zł,
  
- prace remontowe w budynkach gminnych - 3 054,31 zł. (m.in. konserwacja dźwigu i windy – Zielona 5, naprawa przewodu kominowego Morawka 35, usun.awarii inst. wodnej Mickiewicza 13,wykon.tablic.inform).
  
- inne opłaty - 1 872,51 zł.( dozór windy, dzierżawa działki, uż.wiecz..)
  
- składki z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania budynkami gminnymi – 2 090,00 zł.
- opłaty sądowe i komornicza związana z egzekucją należności z tytułu zadłużeń, eksmisją lokatorów, dokonanie wpisów do KW – 2 538,18 zł,
- zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 30 813,43 zł.

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

**Realizacja planu w/w dziale wynosi 23,37 %, kwota wydatkowana – 42 455,54 zł**

*a/ Plany zagospodarowania przestrzennego*

**Kwotę 26 991,31 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.
- ogłoszenia dot. MPZP i jego zmiany, oddz. na środowisko, sporz. mapy zasad. cyfrowej,udost. mapy – 2 471,31 zł.

*b/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

**Kwotę - 7 500,00 zł – wydatkowano na :**

- wykonanie dokum. proj. ośw.drogi St.Morawa,Bolesławów,Stronie wieś

*c/ Cmentarze*

**Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 59,70 % i wyniosły 7 964,23 zł**

Wydatki zostały przeznaczone na :

- transport pracowników robót publicznych, narzędzi i materiałów – 344,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza za rok 2014 – 6 240,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania cmentarza (paliwo, pompa do kosy spalinowej, konserwacja...) – 1 379,63 zł

## **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 700 619,00</b>	<b>1 356 959,89</b>	<b>50,25</b>
<b>A. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 719,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>53,84</b>
<b>B. Rady gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>237 000,00</b>	<b>122 567,86</b>	<b>51,72</b>
<b>C. Urzędy gmin</b> (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 296 100,00</b>	<b>1 144 412,64</b>	<b>49,84</b>
<b>D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 200,00</b>	<b>44 491,52</b>	<b>49,33</b>
<b>E. Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>22 485,87</b>	<b>64,99</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 - **23 002,00 zł** .

### **Ad. B Rady gmin**

**Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku na obsługę Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w wysokości 122 567,86 zł obejmują :**

- diety i delegacje - **110 951,36 zł**,
- materiały – **1 162,27 zł** (artykuły spożywcze, papier do urządzeń ksero - drukarskich, serwetki, baterie....).
- zakup usług pozostałych – **9 698,63 zł** (życzenia świąteczne w prasie, wykonanie kalendarzy, strona samorządowa, wyk.komp.kwiatowej i wieńca, inne wyd.zw.z przyg.sesji).
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **332,10 zł**.
- tłumaczenie na sesji – **423,50 zł**.

### **Ad. C. Urzędy gmin**

**Wykonanie wydatków w kwocie – 1 144 412,64 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 – 626 197,57 zł** ( w tym: nagrody jubileuszowe – 7 200,00 zł)

- √ **dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 538,79 zł**
- √ **pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i Fundusz Pracy) – 137 021,69 zł**
- √ **wpłaty na Fundusz PFRON – 18 925,00 zł**
- √ **odpis na ZFŚS – 22 152,08 zł**
- √ **wydatki bezosobowe – 1 459,00 zł** (nadzór nad kotłownią gazową, malowanie pomieszczeń w urzędzie, usł.introligatorska,szkolenie BHP).
- √ **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 190,64 zł** ( ekw.BHP, woda mineralna)
- √ **zakup materiałów i wyposażenia – 32 074,51 zł**  
( materiały biurowe, prasa i wydawnictwa edukacyjne, druki, paliwo do samochodu służbowego, tonery i części do urządzeń ksero - drukarskich, materiały związane z poborem podatków lokalnych i z sołectwami, inne drobne materiały).
- √ **zakup energii – 32 993,25 zł** ( energia elektryczna – 11 763,04 zł, woda – 827,22 zł, gaz – 20 402,99 zł)
- √ **zakup usług remontowych – 6 214,98 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 – 74 943,35 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 – 42 281,95 zł**
- √ **zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 580,86 zł,**  
√ **diety dla sołtysów – 10 800,00 zł**
- √ **koszty związane z egzekucją podatków oraz opłaty sądowe – 2 277,48 zł**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2 045,23 zł,**
- √ **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 883,25 zł,**
- √ **podróże służbowe – 10 020,74 zł** ( delegacje i ryczałty na samochody prywatne)
- √ **podróże służbowe zagraniczne – 1 472,30 zł**
- √ **różne opłaty i składki** ( ubezpieczenie OC wyposażenia, samochodu służbowego, opłata za członkostwo w Forum Sekretarzy Gmin,) – **7 305,97 zł**
- √ **szkolenia pracowników – 5 079,00 zł,**

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **44 491,52 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>2 348,86</b>
	Materiały biurowe, zakup upominków dla delegacji z gmin partnerskich, zakup paliwa – wyjazd na Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	2 348,86
<b>2</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>39 668,04</b>
	Reklamy prasowe, ogłoszenia promocyjne (gazeta wyborcza,inf.samorz.)	10 909,00
	Wykonanie reklamy na skł.kolejow. MPK Wrocław	20 049,00
	Wydatki związane z wyjazdem na Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie	6 497,97
	Wydatki związane z wyjazdem na Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na Węgry	1 667,40
	Inne wydatki promocyjne	544,67
<b>3</b>	<b>Abonament - Samorządowy Informator SMS</b>	<b>2 474,62</b>

## ***Ad F. Pozostała działalność***

**Kwota 22 485,87 zł została wydatkowana na :**

- opłaty i składki – **13 682,04 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 – **3 076,40 zł**
- ubezpieczenie majątkowe – **1 537,32 zł**
- zakup materiałów (m.in. odznaki, medale, wazon, art.przemysłowe) - **4 190,11 zł**

### ***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 – 1 320,00 zł , wykonanie planu w kwocie – 660,00 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

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Pozostałe wydatki obronne - zaplanowana kwota wydatków – 200 zł , realizacja w kwocie 168,20 zł.  
(mat. biurowe, zwr. kosztów)

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

**Kwota wydatków bieżących – 178 255,07 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

**68 000 ,00 zł** to dotacja celowa na finansowanie zadań określonych w Statucie Związku OSP.

## Obrona cywilna

**Kwotę 1 980,77 zł**, przeznaczono na wydatki związane z realizacją OC :

- zakup mat.biurowych, krzesło – 626,30 zł.
- energia – monitoring miasta – 122,01 zł.
- opłaty telefonii komórkowej w ramach Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy –1 232,46 zł

## Straż Miejska

**Kwotę 107 274,30 zł** przeznaczono na :

- √ wynagrodzenia osobowe - 66 252,72 zł
- √ wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – 1 248,00 zł (ekw.bhp, odzież służbowa)
- √ pochodne wynagrodzeń ZUS i FP – 15 098,16 zł
- √ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 474,68 zł
- √ zakup materiałów i wyposażenia ( mat. biurowe, drobne przemysłowe) – 969,08 zł
- √ zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 1 453,46 zł
- √ pozostałe usługi (utrzymanie czystości biura, przegląd instalacji gazowej, wymiana zaworu gazowego) – 2 718,84 zł
- √ zakup usług dostępu do sieci Internet – 583,02 zł
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 480,68 zł,
- √ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 323,13 zł,
- √ podróże służbowe – 3 601,48 zł, w tym ryczałty na samochód prywatny
- √ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- √ opłata komornicza związana z egzekucją należności za mandaty – 247,26 zł
- √ wywóz nieczystości – 360,00 zł.
- √ umowy zlecenie – 182,00 zł.

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

**Wydatki w kwocie – 212 058,45 zł** zostały przeznaczone na : spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wys.**206 058,45 zł** oraz na prowizję od udzielonego kredytu obrotowego w rachunku w wys. **6 000,00 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 I półroczu 2014 roku rozdysponowano rezerwy :

✓ ogólną – przeznaczając :

- a) 31 980,00 zł. na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- b) 60 000,0 zł. na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie do zadania 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 30.06.2014 r. – 90 120,00 zł z tego : ogólna – 63 020,00 zł i celowa – 27 100,00 zł

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

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014	% WYKONANIE 3 : 2
1		2	3	5
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>		<b>5 728 412,89</b>	<b>3 262 450,99</b>	<b>56,95</b>
<b>A.</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>1 246 472,25</b>	<b>57,73</b>
<b>B.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 070 805,00</b>	<b>610 579,43</b>	<b>57,02</b>
<b>C.</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 560,00</b>	<b>20 401,80</b>	<b>50,30</b>
<b>D.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 365 221,00</b>	<b>755 063,81</b>	<b>55,31</b>
<b>E.</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 627,52</b>	<b>73,86</b>
<b>F.</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>434 038,00</b>	<b>235 218,64</b>	<b>54,19</b>
<b>G.</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>397 928,89</b>	<b>257 893,41</b>	<b>64,81</b>
<b>H.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 180,13</b>	<b>9,64</b>
<b>I.</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 020,00</b>	<b>42 669,37</b>	<b>60,94</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 840,00</b>	<b>2 344,63</b>	<b>6,20</b>

Realizacja wydatków w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

### **A. Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim**

Liczba oddziałów – 15  
 Liczba uczniów – 324  
 Etaty nauczycieli – 26,11  
 Etaty administracji – 2  
 Etaty obsługi - 7

**Kwota 1 246 472,25 zł** została wydatkowana na wydatki bieżące jednostki, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 029 595,63 zł. ( 86,22 %).



## **B. Przedszkola**

**Na kwotę wykonanych wydatków – 610 579,43 zł składa się:**

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

\* usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim – 3 000,00 zł.

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

\* realizacja projektu „ Tęczowe Talenty Przedszkolaka” - 29 559,93 zł. W ramach projektu dzieci brały udział w warsztatach rozwijających talenty muzyczne, plastyczne i taneczne. Zakupiono materiały promocyjne, art.dekoracyjne, pomoce dydaktyczne, 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 czerwca do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 185 dzieci : 135 dzieci korzystających z wyżywienia.

Stan zatrudnienia wynosił 20 osób, w przeliczeniu na etaty 17,80 - nauczyciele 10,55, adm.i obsł. - 7,25.

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 I półroczu 2014 r. zostały przeprowadzone uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 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*.

Wykonana kwota wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. – **575 859,99 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 466 365,24 zł co stanowi **80,99 %** wydatków ogółem.

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

**Kwota 20 401,80 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 Śl.

Liczba oddziałów – 9 , liczba uczniów – 194, etaty nauczycieli – 15,95, etaty administracji i obsługi - 3,92

Wydatkowano na działalność bieżącą gimnazjum - **755 063,81 zł.**, z czego 84,55 % to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

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

**Wydatkowano kwotę – 88 627,52 na :**

- dowożenie dzieci do szkół – **66 034,64 zł**
- zakup dla uczniów biletów miesięcznych – **17 063,58 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 – 15

Liczba uczniów – 320

Etaty nauczycieli – 27,88

Etaty administracji – 2

Etaty obsługi - 6

Łącznie na prowadzenie szkół na 30.06.2014 r. wydatkowano – **1 290 845,23 zł.**

Kwota ta stanowiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, z czego – 1 038 003,25 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – stanowiące 80,41 % wydatków ogółem.

W kwocie wydatków jednostki 28 777,89 zł. to wydatki związane z realizacją dwuletniego projektu w ramach POKL pn. ” Staże i praktyki zagraniczne”(wynagrodzenia opiekunów, szkolenia, usł.transportowa).

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

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

**Kwotę 3 180,13 zł na :**

- o doskonalenie zawodowe nauczycieli :

Przedszkole Miejskie im. Jan Pawła II w Stroniu Śląskim – 779,32 zł  
 Szkoła Podstawowa im.Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim – 1 614,00 zł  
 Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – 786,81 zł.

#### **I. Pozostała działalność**

**Wydatkowano kwotę – 2 344,63 zł, w tym na :**

- nagrody dla najlepszych absolwentów – 350,00 zł,
- przeprow.egzaminu dla naucz.kontraktowych – 72,00 zł.
- zakup usług do sieci Internet – świetlice wiejskie – 1 166,02 zł
- przewóz dzieci do Starego Mesta - 37,80 zł.
  - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – świetlice wiejskie – 718,81 zł.

#### ***DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia***

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

##### **a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Kwotę 55 674,26 zł wydatkowano na :**

- Szkolenia GKRPA - **652,00 zł**
- Opłata telefonii komórkowej – **118,08 zł**
- Druk biuletynu informacyjnego - **648,00 zł**
- Ferie zimowe na basenie – **829,37 zł**
- Organizacja koncertu – prof.przeciw.alkoh. i narkom.pn. *Gala noworoczna* – **5 495,00 zł.**
- Zajęcie pasa na basenie - rehabilitacja ruchowa – **5 449,00 zł**
- Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bolesławowie – **2 937,00 zł**
- Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów komputerowych Bolesławów – **2 892,00 zł**
- Wynagrodzenie prowadzenie świetlicy Stary Gierałtów – **3 215,00 zł.**
- Wynagrodzenie członków GKRPA, Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego i zajęć terapeutycznych – **21 253,30 zł**
- Zakup mat.biurowych,art.spoż. – **1 643,17 zł.**
- Program o charakterze prof. uzależnień pn. *Wolności oddać nie umiem* – **1 600,00 zł.**
- Prenumerata, zakup wydawnictw – **645,00 zł**
- Nagrody ( dyplomy, książki, przybory szkolne)- konkursy profilaktyczne (SP,ZSS,PM) – **3 447,64 zł**
- Zakup komputera,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 – 719,63 zł.** (zakup mat.biurowych).

**c/ Pozostała działalność**

**Kwotę 3 542,80 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 – 542,80 zł.

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014	% wyk.
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 778 934,00</b>	<b>1 466 528,06</b>	<b>52,77</b>
1. Domy pomocy społecznej	89 000,00	44 101,32	49,55
2. Rodziny zastępcze	10 000,00	4 895,87	48,96
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	600,00	24
4. Wspieranie rodziny	18 026,00	4 500,00	24,96
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 662 000,00	858 265,59	51,64
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	25 300,00	12 675,16	50,10
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 527,50	105 441,69	68,68

8. Dodatki mieszkaniowe	148 824,00	87 373,91	58,71
9. Zasiłki stałe	144 000,00	89 200,27	61,94
10. Ośrodki pomocy społecznej	381 522,50	184 689,25	48,41
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	2 250,00	21,84
12. Pozostała działalność	115 908,00	68 035,00	58,70

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

### 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
- Dochołu z gospodarstwa poniżej 1 ha, nie wlicza się.

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).

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

Opłacono dla 3 osób pobyt w Domach Pomocy Społecznej - **44.101,32 zł.**

Pełny koszt za pobyt 1 osoby miesięcznie wynosi:

DPS Nowa Ruda - 3.040,73 zł.

DPS Bystrzyca Kłodzka - 3.234,70 zł.

### 2. **RODZINY ZASTĘPCZE**      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 ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm. ) wydatkowano kwotę - **4.895,87 zł.**

Kwota jest wynikiem rozliczeń Gminy Stronie Śląskie z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na **6** 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%, 4 dzieci 10% odpłatności.

### 3. **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** rozdział    85205

Wydatkowano na szkolenie członków Zespołu kwotę **600,00 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. Zespół Interdyscyplinarny składa sprawozdanie z działalności 2 razy w roku.

### 4. **WSPIERANIE RODZINY**      rozdział    85206

Wydatkowano kwotę **4.500,00 zł.**

Obowiązek zatrudnienia w Gminie asystenta rodziny stanie się obligatoryjny od 1 stycznia 2015 r. Do tej pory kierownik ośrodka pomocy społecznej mógł, ale nie musiał zatrudnić asystenta.

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 10 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 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. Umożliwiono przy tym łączenie pracy asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie innej gminy.

**5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 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 i 4/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku 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 Uchwała 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) od 1 stycznia 2013 roku 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 .
- 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 maja 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 wysokość **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 zaliczki alimentacyjnej łącznie z obsługą - **858.265,59 zł**

z tego świadczeń rodzinnych dla 426 rodzin - **669.396,49 zł**

- zasiłek rodzinny - 250.562,00 zł
  - dod. z tytułu urlopu wychowawczego - 29.653,40 zł
  - dod. z tytułu urodzenia dziecka - 12.000,00 zł
  - dod. z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 32.440,00 zł
  - dod. z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 13.880,00 zł
  - dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. dojazd - 8.300,00 zł
  - dod. z tytułu pod. nauki poza miejscem zam. internat - 5.490,00 zł
  - dod. z tytułu wychowania dziecka w rodz. wielodzietnej - 21.280.00 zł
  - świadczenie pielęgnacyjne - 56.140,00 zł
  - zasiłek pielęgnacyjny - 203.031,00 zł
  - składka ZUS - 15.020,09 zł
  - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka „becikowe” - 19.000,00 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - 2.600,00 zł
- Rozpatrzono wnioski o przyznanie i wypłatę funduszu alimentacyjnego
- wypłacono świadczenia dla 75 rodzin - **160.643,90 zł**.

Wykonanie dla 1 pracownika, prowadzącego sprawy związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego **wynosi - 28.225,20 zł**

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.364,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.766,24 zł

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne - 3.463,05 zł

§ 4120 – Fundusz Pracy - 466,42 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 3.345,05 zł

(opłaty: prowizja bankowa, pocztowa, za rozmowy telefoniczne, konserwacja i przegląd np. ksero, usługi informatyczne...)

§ 4440 – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 820,44 zł

**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 ZDROWOTNA**  
**rozdział 85213**

57 osobom opłacono składkę zdrowotną - **12.675,16 zł**

- dla 37 osób pobierających zasiłek stały - 7.762,96 zł

- dla 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 4.912,20 zł

**7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** **rozdział 85214**

W wykazanym okresie na realizację zadań :

- zadania zlecone

- zadania własne zlecone gminom

- zadania własne

Wydatkowano kwotę łącznie - **99.621,69 zł.**

**I. ZADANIA ZLECONE**

1) Ośrodek otrzymał dodatkowe zadanie z zakresu administracji rządowej, do realizacji przez gminę – **wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, dla opiekuna prawnego** ( Dz. U. z 2009 r. nr 220 poz. 1431).

2) 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 ).

3) Nie ubezpieczono na 90 dni **osób** nie posiadającą ubezpieczenia zdrowotnego a wymagającą pomocy medycznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej 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.

- 64 rodziny objęto zasiłkami okresowymi - 56.118,14 zł
- nie przyznano zasiłku okresowego specjalnego

### III. ZADANIA WŁASNE

na łączną kwotę - 41.503,55 zł

w tym :

- zasiłki celowe otrzymały 133 rodziny - 34.335,81 zł
- przyznano pomoc w formie zasiłku specjalnego 1 rodzinie - 635,04 zł
- wypłacono zasiłek z tytułu zdarzenia losowego 1 rodzinie - 400,00 zł
- opłacano pobyt w schronisku dla osób bezdomnych dla 3 osób – 6.933,90 zł
- sprawiono pogrzeb dla 1 osoby - 1.198,80 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 ).

Wypłaty świadczeń są realizowane w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie, oddział 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 12 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) .*
- *Prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z wadami postawy ( salka rehabilitacyjna) .*
- *Prowadzenia rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych .*
- *Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych placówek oświatowych z terenu Gminy Stronie Śląskie - zwrot kosztów przejazdu- brak umów.*

#### **8. DODATKI MIESZKANIOWE 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 **dodatzków mieszkaniowych**.

Liczba dodatków mieszkaniowych:

- ogółem świadczeń – 527
- tworzących zasób gminy – 131
- spółdzielczych – 216
- innych – 180

Wypłacono w postaci dodatków mieszkaniowych kwotę - **87.202,31 zł**

Na ten cel wydatkowano :

1. mieszkania komunalne - 18.310,15 zł  
/tworzące mieszkaniowy zasób gminy/

2. mieszkania pozostałe

- mieszkania spółdzielcze - 39.971,06 zł
- mieszkania inne - 28.921,10 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** ).

Wyplacono w postaci dodatków energetycznych kwotę - **171,60 zł.**

Liczba dodatków energetycznych:  
- ogółem świadczeń - 12

W gospodarstwach :  
1 osobowych - 1 rodzina - 4 świadczenia  
2-4 osobowych - 2 rodziny - 8 świadczeń  
5 i więcej osobowych - 0

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

### **9. ZASIŁKI STAŁE rozdział 85216**

Zasiłkami o charakterze stałym / zasiłek stały / objęto 40 osób w tym 13 klientów przebywających w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.  
Łączna kwota wydatkowana - **89.200,27 zł.**

### **10. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85219**

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest :

# 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.

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

# 1 główny księgowy

# 1 kierownik

Wykonanie planu - **152.442,48 zł.**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 96.732,24 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.484,71 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 22 464,95 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł

§ 4210 – materiały i wyposażenia - 1.693,55 zł

- (materiały biurowe, wydawnictwa, druki, środki czystości)

§ 4260 zakup energii - 3.460,05 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 4.291,24 zł.

(prowizja bankowa, opł. pocztowa, monitoring, przeglądy, usł.inform.)

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 407,91 zł

§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej - 686,35 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 240,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - 159,24 zł

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.102,24 zł

§ 4520 – opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 120,00 zł.

### **11.USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE rozdział 85228**

Ośrodek opłacał specjalistyczne usług opiekuńczych dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi finansowane przez budżet państwa na łączną kwotę - **2.250,00 zł.**

## **12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ rozdział 85295**

### **Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.**

W dniu 27 stycznia 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 **51.435,00 zł**.

W 2014 roku podział środków finansowych docelowo na dożywianie wynosił :

- 44.000,00 zł – dotacja budżetu państwa
- 44.000,00 zł – środki własne gminy.

Formy pomocy :

1. posiłek
2. zasiłek celowy /pieniężny/
3. świadczenie rzeczowe /w formie talonu do realizacji w sklepie spożywczym/

W 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 - **16.600,00 zł**.

### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

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

### **REALIZACJA PROJEKTU w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POKL**

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 zostaną 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 zakończą 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.

Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły **38 066,77 zł.**, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.

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

**Na planowaną kwotę 90 200,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 51 496,27 zł.**

**Wydatkowano środki na :**

- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Stroniu Śląskim – **1 226,88 zł.** (licenc.urz.zabezp.),
- utrzymanie **Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim – 50 269,39 zł.**

Stan zatrudnienia 4 os., przeciętne zatrudnienie 2,26 et.(2 opiekunki,adm.0,26)

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

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

Na planowaną kwotę 234 849,00 zł ,wydatkowano środki w kwocie 135 800,48 zł, tj. 57,82 % planu.  
w tym :

### **a/ Świetlice szkolne**

Świetlice szkolne działają w : Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – et.naucz.0,90  
i Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim – et.naucz.1,38

Na wykonaną kwotę wydatków bieżących - 61 943,48 zł (w zespole szkół samorządowych – 31 239,02 zł , szkole podstawowej – 30 704,46 zł).

### **b/ Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatkowano kwotę 73 857,00 zł na :**

- **Kwota - 6 840,00 zł** to stypendia naukowe, sportowe przyznawane przez Burmistrza Stronia Śląskiego dla uczniów i studentów.

\* **Kwotę – 67 017,00 zł** przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów.  
(z budżetu państwa – 54 019,00 zł.)

Z pomocy skorzystało : 70 uczniów.

Zasiłek 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:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014	% wykonania 3:2
1	2	3	4
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 260 180,00</b>	<b>1 153 929,11</b>	<b>51,05</b>
w tym:			
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00	12 270,00	97,38
B. Gospodarka odpadami	1 122 010,00	538 417,08	47,99
C. Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	257 418,00	49,98
D. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00	0,00	0
E. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 637,00	54 938,58	36,96

F. Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 800,00	237 669,69	77,72
G. Pozostała działalność	124 153,00	53 215,76	42,86

## A .Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w kwocie 12 270,00 zł to :

- o opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r. odprowadzana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 1 246,00 zł
- o prowadzenie spraw dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie-Bielice” – 11 024,00 zł.( sporz.wniosku, usł.prawne).

## B. Gospodarka odpadami

### DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

#### I GOSPODARKI WODNEJ w I półroczu 2014 r.

Zrealizowane dochody w I półroczu 2014r. wyniosły 29 879,24 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany. Plan dochodów wykonany został w 59,76 %. Wydatki wyniosły 11 352,90 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2014 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>50 000,00</b>	<b>29 879,24</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 879,24</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>90019</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 879,24</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	<b>14 600,14</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>50 000,00</b>	<b>11 352,90</b>
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>50 000,00</b>	11 352,90
	Gospodarka odpadami	<b>90002</b>	<b>50 000,00</b>	11 352,90
	Zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów).	4300	<b>50 000,00</b>	11 352,90

#### DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w I półroczu 2014 r.

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.

Z opłaty tej nie mogą być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy. Katalog wydatków, które gmina może finansować z tej opłaty jest katalogiem zamkniętym.

Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>597 736,17</b>	<b>57,14</b>
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	1 046 000,00	597 736,17	
<b>WYDATKI</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>527 064,18</b>	<b>50,39</b>
<b>z tego:</b>			
<b>- koszty obsługi administracyjnej systemu, z tego :</b>	<b>53 910,00</b>	<b>24 907,84</b>	46,20
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	46 600,00	21 382,00	45,88
- szkolenie	340,00	324,00	95,29
- podróże służbowe	300,00	75,10	25,03
- zakup materiałów	4 420,00	1 038,96	23,51
- opłata pocztowa	1 000,00	915,00	92
- ubezpieczenie sprzętu biurowego	1 250,00	1 172,78	93,82
<b>- koszty odbierania odpadów</b>	<b>992 090,00</b>	<b>502 156,34</b>	50,62
w tym : usuwanie dzikich wysypisk	0,00	895,40	
<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 151,93</b>	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>83 854,47</b>	

#### C. Oczyszczanie miasta wydatki w kwocie – 257 418,00 zł. przeznaczono na :

- koszt oczyszczania gminy przez Zakład Komunalny w Stroniu Śląskim.

#### D. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 31 980,00 zł. Realizacja wydatków w II półroczu 2014 r.

#### E. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatkowana – 54 938,58 zł. 36,96 % planu została przeznaczona na :

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogólną – 5 752,03 zł :
  - zakup kwiatów, art. przemysł. do napraw i drobnych remontów – konserwacji, wycinki, zakup paliwa.
- oświetlenie parków – 2 862,42 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 277,50 zł.
- drobne usługi, konserwacje, naprawy – 441,00 zł.
- zakup usług pozostałych - ogółem kwota – 45 605,63 zł,
  - nasadzenia kwiatów – 9 000,00 zł,
  - utrzymanie Parku Morawka – 4 995,00 zł.
  - utrzymanie terenów zieleni – 31 610,63 zł.

#### F. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące – 237 669,69 zł, tj. 77,72 % planu rocznego.

Wydatkowano na :

- zakup materiałów przemysłowych - 767,50 zł,
- zakup oprav oświetleniowych – 4 457,04 zł.

- zakup energii – **180 702,50 zł**
- wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego – **488,23 zł**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **19 486,05 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 – **4 500,00 zł.**
- usunięcie awarii oświetlenia i szkody ul.Sportowa – **10 912,42 zł.**
- ubezpieczenie mienia – **319,36 zł.**

#### G. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie **53 215,76 zł** (42,86 % planu) zostały wydatkowane na :

- ❖ ekwiwalent BHP, zakup wody (pracownicy robót publicznych) – 694,52 zł
  - ❖ zasądzona wyrokiem sądu renta dla chłopca – 600,00 zł
  - ❖ wynagrodzenia pracowników robót publicznych i składki od wynagrodzeń – 16 437,92 zł
  - ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 8 270,00 zł :
- wynagrodzenie za szkolenia BHP prac. robót publ.,opieka nad bezdomnym psem – 470,00 zł
  - utrzymanie wiat przystankowych, schronów turystycznych – 7 800,00 zł,
- ❖ zakup materiałów - 6 187,65 zł :  
(torebki na psie odchody, art. przem. do remontów i napraw, karma dla zwierząt, piasek....)
  - ❖ badania lekarskie pracowników robót publicznych – 350,00 zł
  - ❖ zakup usług pozostałych – 7 063,06 zł., w tym :
- Wykonanie tablic informacyjnych, usł. transp. i demontaż – 1 771,20 zł.
  - Usługa koparko-ładowarki-układanie kostki – 414,40 zł.
  - Ochrona bezdomnych zwierząt, transport psa, usługi weterynaryjne – 4 877,46 zł.
- naprawa słupów informacyjnych i znaków drogowych – 640,20 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy robót publicznych) – 4 102,24 zł
  - ubezpieczenie mienia gminnego – 304,53 zł
  - realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 565,64 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 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014
1	2	3
<b>DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>616 250,20</b>	<b>393 678,51</b>
<b>A. Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>43 050,20</b>	<b>15 478,51</b>
<b>B. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( CETiK) dotacje</b>	<b>570 000,00</b>	<b>375 000,00</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 **15 478,51 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 – **1 544,09 zł.**
- ❖ Zakup energii – **51,24 zł.** (koszt energii – świetlica Stary Gieraltów).
- Wydruk herbu - hala namiotowa park miejski - **22,14 zł.**
- Wydatki w ramach Funduszu Sołecznego – **7 632,29 zł.**
- ❖ Ubezpieczenie mienia komunalnego - **852,75 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. 240 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 135 000,00 zł na realizację projektu pn. „Polsko Czeska stacja sztuka” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ - RP 2007-2013”.

## C. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>144 493,00</b>	<b>66 067,68</b>
<b>A. Obiekty sportowe</b>	<b>26 090,00</b>	<b>11 274,10</b>
<b>B. Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>C. Pozostała działalność</b>	<b>30 403,00</b>	<b>5 793,58</b>



## A. Obiekty sportowe

Wykonane wydatki w kwocie **11 274,10 zł** zostały przeznaczone na :

- ✓ Oświetlenie kompleksu sportowego Orlik – 5 757,89 zł,
- ✓ Ubezpieczenie kompleksu sportowego Orlik – 1 098,61 zł,
- ✓ Zarządzanie kompleksem boisk sportowych Orlik – 4 417,60 zł.

## B. Zadania w zakresie kultury fizycznej

**Kwotę 49 000,00 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 – 10 000,00 zł.*

@ *Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie ” na realizację zadania „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej ”  
- dotacja 30 000,00 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 **5 793,58 zł.** została wydatkowana na :

- ✓ Zakup pucharów, medali - turniej sportowy miast – 999,68 zł.,
- ✓ Koszty związane z rajdem rowerowym – 500,00 zł.,
- ✓ Wydatki związane z realizacją projektu pn.” Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem” – 4 293,90 zł.( zajęcia taneczne, wydruk kalendarza).

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

**TABELA NR 3**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014	% 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>19 795,78</b>	<b>19 795,78</b>	<b>100</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	<b>42 719,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>53,84</b>
<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 Parlamentu Europejskiego	<b>17 968,00</b>	<b>17 308,00</b>	<b>96,33</b>
	1 320,00	660,00	50
	16 648,00	16 648,00	100
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b> - wydatki z zakresu obrony narodowej	<b>200,00</b>	<b>168,20</b>	<b>84</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	<b>1 000,00</b>	<b>626,30</b>	<b>62,63</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 632,00</b>	<b>882 199,39</b>	<b>51,45</b>

z tego :			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 662 000,00	858 265,59	51,64
- 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	10 600,00	4 912,20	46,34
	3 824,00	171,60	4,49
- dodatek energetyczny	10 300,00	2 250,00	21,84
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
-wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	27 908,00	16 600,00	59,48
<b>R A Z E M</b>	<b>1 796 314,78</b>	<b>943 099,67</b>	<b>52,50</b>

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1 957 261,74 zł , co stanowi 17,80 % planu.

TABELA NR 4

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 30.06.2014	WYKONANIE na 30.06.2014
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>912 500,00</b>	<b>0,00</b>
	* Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie -Łądek Zdrój.	150 000,00	0,00
	* Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa - Nowa Morawa – Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - I etap.	249 500,00	0,00
	* 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	513 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>804 500,00</b>	<b>804 500,00</b>
	* Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie	804 500,00	804 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 929,85</b>

	* Nabycie przez gminę nieruchomości	100 000,00	97 929,85
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 600,00</b>	<b>12 044,16</b>
	* Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	165 000,00	0,00
	* Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim	45 600,00	0,00
	* Adaptacja lokalu w budynku ul. Zielona 5 na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim	15 000,00	12 044,16
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>36 550,00</b>	<b>26 545,13</b>
	* Budowa Ośrodka Szkoleniowo – Prewencyjnego” Strażnica OSP Stary Gierałtów	10 000,00	0,00
	* 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>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	* Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	60 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	* Zakup urządzeń siłowni plenerowej Fitness Park do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Orlik	32 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 759 289,00</b>	<b>660 605,59</b>
	* Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno	2 061 329,00	79 397,73
	*Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	1 979 881,00	4 000,00
	* Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim	2 833 826,00	0,00
	* 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	0,00
	* Budowa małej architektury wokół wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów	3 900,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 167,00</b>	<b>27 236,87</b>
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Morawa - kontynuacja	3 200,00	2 270,32
	* Budowa wiejskiego domu spotkań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowy Gierałtów - kontynuacja.	3 000,00	0,00
	* Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie	24 967,00	24 966,55
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 032 704,00</b>	<b>328 400,14</b>

	* Remont stadionu w Stroniu Śląskim	328 000,00	0,00
	* Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląski dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim	385 000,00	11 070,00
	* Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	319 704,00	317 330,14
<b>R A Z E M</b>		<b>10 994 310,00</b>	<b>1 957 261,74</b>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Uzyskano pozwolenie na budowę, przekazano plac budowy wykonawcy – firmie Basch z Długopola. Zadanie z dofinansowaniem budżetu Województwa Dolnośląskiego.

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku wyłoniono wykonawcę robót firmę Drogmost z Kłodzka. Przystąpiono do realizacji robót.

Gmina zaplanowała dofinansowanie do realizacji zadania – dotację dla Powiatu Kłodzkiego 249 500,00 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**

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót firmę Drogmost z Kłodzka. Wykonawca rozpoczął prace przy budowie chodników w rejonie budynków Morawka 29-30. Wydatki w II półroczu 2014 r. Zadanie realizowane ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych – gmina posiada promesę na dofinansowanie zadania w wys.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 i skutera śnieżnego łącznie w kwocie 804 500,00 zł.

Zadanie z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach POWT RCZ - RP 85 %.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **5. Nabycie przez gminę nieruchomości**

Gmina poniosła koszt w związku z nabyciem nieruchomości oraz zamianą w : Stronie Śląskie Wieś, ul. Polna,

ul. Mickiewicza – w celu realizacji inwestycji.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**6. Remont dachu i adaptacja pomieszczeń strychowych Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim**

Planowana realizacja w II półroczu 2014 r.

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

Zaplanowano zakup 17 komputerów dla pracowników urzędu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2014 r.

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

Poniesiono koszt zakupu regałów do archiwum w kwocie 12 044,16 zł. W II półroczu 2014 r. nastąpi zakończenie prac adaptacyjnych.

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

**9. Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Prewencyjnego Strażnica OSP Stary Gieraltów**

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.

**10. 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.

**11. 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**

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

Ogłoszono zapytanie cenowe na realizację inwestycji. Planowana realizacja w II półroczu 2014 r.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Planuje się w II półroczu 2014 r. zakup urządzeń siłowni, które zamontowane zostaną przy boisku Orlik w Stroniu Śląskim.

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

### **14. 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, budowa oświetlenia).

Zadanie z dofinansowaniem PROW – otrzymany zwrot 360 371,00 zł.

### **15. Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno**

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Poniesiony koszt w I półroczu 2014 r. - 79 397,73 zł.(wykonanie wniosku aplik., dokum.proj.,wydruk mapy).

### **16. Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim**

Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Poniesiony koszt w I półroczu 2014 r. to 4 000,00 zł.( wykonanie opracow.postęp.przetarg.)

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót firmę *RECULT* z Wrocławia.

Obecnie wykonawca formuje bryłę składowiska, przygotowuje materiał na warstwę wyrównawczą.

Zaawansowanie inwestycji – 10 %.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego priorytet 4 Działania nr

4.1” Gospodarka odpadami” w wysokości nie więcej niż 84,99 %.

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

Wyłoniono wykonawcę robót firmę *Solar Farm* z Legnicy. W II półroczu zostaną rozpoczęte prace.

Poniesiony koszt w I półroczu to 334,56 zł. (tablica oznak.inwestycji). Zadanie dofinansowane

w ramach PROW do 80% kosztów.

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

Zadanie realizowane przez Sołectwo Strachocin w ramach Funduszu Sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu 2014 r.

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

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gierałtów w ramach Funduszu Sołeckiego będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

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

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

Zadanie realizowane przez Sołectwo Stara Morawa w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na kwotę 2 270,32 zł. zostały zakupione materiały budowlane, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.

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

Zadanie realizowane przez Sołectwo Nowy Gierałtów w ramach Funduszu Sołeckiego będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

### **23. 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**

### **24. Remont stadionu w Stroniu Śląskim**

Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

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

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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**

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót – konsorcjum - Przedsiębiorstwo Handlowe *Klaudia* ze Starego Wielisławia i DABRO-BAU ze Świdnicy, które przystąpiło do prac budowlanych. Kwota 11 070,00 zł. została wydatkowana na dokumentację projektową obiektu. Zostanie wybudowane : skocznia, 2 bieżnie, boisko i ogrodzenie.

Zadanie z dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wys. do 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	Suma wydatków – wykonanie 30.06.2014 r.
900	90004	4 007,97	0,00	277,50
900	90015	900,00	0,00	488,23
900	90095	39 448,44	8 900,00	8 565,64
921	92105	15 089,25	6 200,00	9 902,61
926	92695	2 000,00	0,00	0,00
<b>S u m a</b>		<b>61 445,66</b>	<b>15 100,00</b>	<b>19 233,98</b>

Wykonanie Funduszu Sołeckiego ogółem w I półroczu 2014 roku - 25,13 % planu.

Nazwa sołectwa	Plan środków na 2014 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2014 r.	% wykonania
Kamienica	3 738,15	888,38	23,77
Kletno	5 495,00	0,00	0
Goszów	7 768,57	2 630,98	33,87
Bolesławów	11 189,00	4 789,50	42,81
Stary Gierałtów	11 388,02	3 975,56	34,91
Strachocin	11 851,48	1 477,53	12,47
Stara Morawa	6 907,85	2 270,32	32,87
Nowy Gierałtów	8 099,62	207,14	2,6
Stronie Śląskie	10 107,97	2 994,57	29,63
<b>O g ó ł e m</b>	<b>76 545,66</b>	<b>19 233,98</b>	<b>25,13</b>

W II półroczu bieżącego roku gmina otrzyma z budżetu państwa zwrot (w formie dotacji celowej) części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu ( wydatków wykonanych z roku 2013).

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2014 rok.

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	300,00
			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	2 995,05
			5.Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy pomniku Franciszka Ksawerego	0,00
<b>Razem Sołectwo Bolesławów</b>				<b>4 789,50</b>
2	Kamienica	3 738,15	1.Zagospodarowanie i utrzymanie placu sołectkiego	0,00
			2. Utrzymanie estetyki wsi	612,38
			3. Organizacja imprez okolicznościowych	276,00
<b>Razem Sołectwo Kamienica</b>				<b>888,38</b>
3	Goszów	7 768,57	1.Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Goszowa)	296,37
			2.Budowa grillu	1 999,16
			3.Ogrodzenie działki sołectkiej	0,00
			4.Budowa podestu przed wiatą	0,00
			5.Odnowienie krzyża w kierunku szczytu Łysiec	199,07
			6.Utrzymanie i estetyka Sołectwa Goszów i Młynowiec	136,38
<b>Razem Sołectwo Goszów</b>				<b>2 630,98</b>
4	Kletno	5 495,00	1.Budowa podestu widokowego z ławkami	0,00
			2.Pielęgnacja zieleni wioskowej	0,00
			3.Organizacja imprezy wioskowej	0,00
			4.Zakup drzewek – jarzębiny morawskiej	0,00
<b>Razem Sołectwo Kletno</b>				<b>0,00</b>
5	Nowy Gierałtów	8 099,62	1,Budowa Wiejskiego Domu Spotkań - kontynuacja – prace wykończeniowe	0,00
			2.Organizacja „Mikołaja” dla dzieci	0,00
			3.Utrzymanie Wiejskiego Domu Spotkań	207,14
			4.Budowa małej architektury wokół Wiejskiego Domu Spotkań	0,00
<b>Razem Sołectwo Nowy Gierałtów</b>				<b>207,14</b>
6	Strachocin	11 851,48	1.Kontynuacja budowy wiaty	0,00
			2.Ławki	0,00
			3.Kwiaty dla wsi	0,00
			4.Strona internetowa	0,00
			5.Imprezy okolicznościowe	1 477,53
			6.Koszenie rowów i poboczy wsi	0,00
			7.Kominek	0,00
<b>Razem Sołectwo Strachocin</b>				<b>1 477,53</b>
7	Stary Gierałtów	11 388,02	1. Utrzymanie sali „ Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie (świetlica wiejska).	2 199,06
			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	0,00
			4.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska sportowego, wykaszanie trawy, oczyszczanie korytek betonowych i wykaszanie poboczy przy drogach	277,30
			5.Konserwacja powstałych obiektów	0,00
			6.Budowa wiaty na drzewo opałowe na placu przy	0,00

			światlicy wiejskiej „Trzy Siostry” w Starym Gieraltowie	
<b>Razem Sołectwo Stary Gieraltów</b>				<b>3 975,56</b>
8	Stara Morawa	6 907,85	1.Imprezy okolicznościowe(Dzień Dziecka, Mikołajki).	0,00
			2.Tablice informacyjne (4 sztuki).	0,00
			3.Budowa murowanego grilla przy Domu Spotkań	0,00
			4.Budowa Wiejskiego Domu Spotkań-kontynuacja	2 270,32
<b>Razem Sołectwo Stara Morawa</b>				<b>2 270,32</b>
9	Stronie Śląskie - wieś	10 107,97	1.Opłata za energię na działce sołeckiej	281,09
			2.Opłata za ścieki	0,00
			3.Działalność kulturalno - oświatowa, zakup nagród dla dzieci podczas spotkań oraz podczas Grzybomani, artykuły spożywcze, słodczy itp.	89,68
			4.Zakup sadzonek kwiatowych	277,50
			5.Zakup zestawów (stół + 2 ławki)	2 300,00
			6.Zakup koszy na śmieci przy drodze 119906D	0,00
			7.Utrzymanie działki sołeckiej – koszenie. Zakup niezbędnych materiałów do napraw, malowania itp.	46,30
			8.Koszenie poboczy drogi gminnej 119906D	0,00
<b>Razem Sołectwo Stronie Śląskie - wieś</b>				<b>2 994,57</b>
<b>Razem wykonane wydatki sołectw w gminie</b>				<b>19 233,98</b> z tego : majątkowe – 2 270,32 bieżące- 16 963,66

## 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,
- ✓ dostosowywaniu planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących i majątkowych.

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

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
28 676 636,87 zł	27 613 021,87 zł	1 063 615,00 zł

**Wykonanie budżetu na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco :**

DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
---------	---------	----------

11 582 277,81 zł	10 736 491,72 zł	845 786,09 zł	
------------------	------------------	---------------	--

**Wykonanie** dochodów na 30.06.2014 r. 11 582 277,81 zł – 40,39 % planu po zmianach, z tego : dochody bieżące stanowią 9 927 829,06 zł.(53,68 %), a majątkowe 1 654 448,75 zł.(16,25%). 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 10 068 614,85 zł. Wynik ten jest wyższy o 1 289 384,87 zł od wydatków bieżących wykonanych na dzień 30.06.2014 r. Oznacza to nadwyżkę budżetową (db>wb).Tym samym został zachowany przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 2 273 594,00 zł., zrealizowano w kwocie 604 846,37 zł. co stanowi 26,60 % planu. Wpływy ze sprzedaży mienia w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 96 288,25 zł. W II półroczu 2014 odbywać się będą kolejne przetargi.

Wpływy z podatków gminnych ogółem w porównaniu z półroczem 2014 były wyższe o 40 587,21 zł.

O 21 376,03 zł wyższe były wpływy z podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe. Wyższe były wpływy uzyskiwane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – o 153 324,88 zł.

W budżecie gminy w 2014 r. zostały wpisane środki finansowe pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych. Środki budżetu UE stanowiły ok.10 % wykonanych dochodów gminy. Wykonanie pozostałych dochodów utrzymywało się na stabilnym poziomie.

**Wykonanie** wydatków na 30.06.2014 r. w kwocie 10 736 491,72 zł (38,88 % planu po zmianach), z tego : wydatki bieżące – 8 779 229,98 zł (52,83 %), wydatki majątkowe – 1 957 261,74 zł (17,80 %).

Wydatki były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie, gdzie w pierwszej kolejności zabezpieczono realizację zadań zleconych i własnych. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 17,80 % planu po zmianach i stanowiły 18,23 % udziału w wydatkach ogółem.

#### **Na dzień 30.06.2014 r. gmina wydatkowała % ogólnych wydatków budżetu w działach :**

- Oświata i wychowanie – 30,39 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,90 %,
- Pomoc społeczna – 13,62 %,
- Administracja publiczna – 12,75 %,
- Turystyka – 8,36 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,92 %,
- Kultura fizyczna – 3,67
- Pozostałe – 10,39 % (obsługa długu publicznego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza, rolnictwo, leśnictwo, transport).

Zadłużenie gminy na 30.06.2014 r. wyniosło 10 609 018,52 zł, z tytułu kredytów i pożyczek. Gmina nie

posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. Na obsługę długu wydatkowane zostały środki w wysokości – 206 058,45 zł. Rozchody budżetu za I półrocze 1 401 700,00 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 (695 518,52 zł).

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 136 670,52 zł stanowiącej 71,93 % wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wyniosły 56 393,89 zł – tj. 41,26 % zrealizowanych dochodów.

Na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE otrzymano środki w kwocie 1 093 684,01 zł, natomiast wydatkowano 1 857 919,37 zł.

Na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2014 wydatkowano kwotę – 19 233,98 zł.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29 879,24 zł ( plan 50 000,00 zł.,tj.59,76%) zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 11 352,90 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 597 736,17 zł ( 57,14 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 527 064,18 zł.(tj. 88,18 % zrealizowanych dochodów).

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się na koniec półrocza 2014 nadwyżką w kwocie 845 786,09 zł. przy planowanej 1 063 615,00 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 1 148 599,08 zł. przy planowanej 1 876 153,80 zł.

TABELA Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2014 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 995,78</b>	<b>20 662,97</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>867,19</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	867,19
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 795,78</b>	<b>19 795,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,95	333,95
		4300	Zakup usług pozostałych	44,20	54,20
		4430	Różne opłaty i składki	19 407,63	19 407,63

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 036,50</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 036,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 036,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 126 500,00</b>	<b>95 200,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 500,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>214 000,00</b>	<b>95 200,47</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 115,17
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	36 432,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 866,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	78,08
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 008 781,00</b>	<b>897 750,73</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>982 030,00</b>	<b>873 142,23</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	61,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	10,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	1 717,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	1 711,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	402,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	394,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	276,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	48,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49 460,00	34 088,46
		4307	Zakup usług pozostałych	80 773,00	20 158,76
		4309	Zakup usług pozostałych	16 148,00	4 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260,00	625,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	503,00	0,00

		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 340,00	4 165,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 825,00	683 825,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 675,00	120 675,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 751,00</b>	<b>24 608,50</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	24 608,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 150,00</b>	<b>272 416,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>441 150,00</b>	<b>272 416,22</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	26 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	8 191,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	58 094,18
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	2 943,61
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	38 886,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	205,92
		4430	Różne opłaty i składki	70 200,00	34 775,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 538,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 929,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 700,00</b>	<b>42 455,54</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>136 760,00</b>	<b>26 991,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 760,00	26 415,31
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 600,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	7 500,00

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 340,00</b>	<b>7 964,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	938,63
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	344,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 926 219,00</b>	<b>1 369 004,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 719,00</b>	<b>23 002,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 719,00	23 002,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 000,00</b>	<b>122 567,86</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 110,00	110 951,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 162,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	9 698,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	332,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	423,50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 521 700,00</b>	<b>1 156 456,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	190,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	626 197,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	103 538,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	42 281,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	122 396,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 624,87
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	18 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	32 074,51
		4260	Zakup energii	68 000,00	32 993,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 214,98
		4300	Zakup usług pozostałych	116 280,00	71 823,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	1 580,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 045,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 000,00	1 883,25



			telefonicznej		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 020,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 472,30
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	7 305,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	22 152,08
		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	10 000,00	2 277,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	12 044,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 200,00</b>	<b>44 491,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 348,86
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	39 668,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 474,62
		4420	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>22 485,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	669,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 521,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	15 219,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 076,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 968,00</b>	<b>17 308,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>660,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	524,00
	<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	Opłata 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>168,20</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>168,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,20	18,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,80	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 650,00</b>	<b>204 800,20</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>145 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 350,00</b>	<b>10 630,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,30	626,30
		4260	Zakup energii	200,00	122,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 232,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,70	0,00
		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>107 274,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	66 252,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 474,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 868,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	969,08

		4260	Zakup energii	2 500,00	1 453,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	2 718,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	583,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	480,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	323,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 601,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	247,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	<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>490 785,00</b>	<b>212 058,45</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>490 785,00</b>	<b>212 058,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	480 785,00	206 058,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		
		4810	Rezerwy	90 120,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 788 412,89</b>	<b>3 262 450,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>1 246 472,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	280,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000,00	784 480,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	117 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	152 337,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	20 147,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 861,28

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	180,24
		4260	Zakup energii	123 000,00	66 026,48
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 992,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 466,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	296,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 131,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 125,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 586,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	72 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	655,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 130 805,00</b>	<b>610 579,43</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	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	341 741,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 690,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	65 142,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	9 249,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 541,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 724,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	304,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	6 412,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	15 044,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 654,85
		4220	Zakup żywności	65 000,00	37 897,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	547,45
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 942,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	4 277,58
		4307	Zakup usług pozostałych	11 904,00	8 357,15
		4309	Zakup usług pozostałych	2 101,00	1 474,79

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	294,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	845,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	349,80
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	0,00
	4429	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 495,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 770,00	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,00	682,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 560,00</b>	<b>20 401,80</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 560,00	20 401,80
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 365 221,00</b>	<b>755 063,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 672,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 619,00	458 826,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 842,00	72 841,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	92 567,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	12 335,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 604,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 037,91
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 232,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	172,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	513,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	747,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	1 518,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	156,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>88 627,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	117 240,00	85 869,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 758,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>434 038,00</b>	<b>235 218,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	405,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	132 007,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 390,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	22 703,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 001,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 864,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 167,00	13 661,19
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 980,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	807,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	759,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>397 928,89</b>	<b>257 893,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	209,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	147 565,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568,00	22 567,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	32 771,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,14	1 566,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 969,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,82	191,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,00	8 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	522,74

	4260	Zakup energii	10 000,00	4 460,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 750,19
	4307	Zakup usług pozostałych	17 419,08	17 419,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	412,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,34
	4430	Różne opłaty i składki	577,00	253,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	66,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,85	767,85
	4950	Różnice kursowe	4 066,00	1 702,44
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 180,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 180,13
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>70 020,00</b>	<b>42 669,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	12 569,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 199,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 323,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	331,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	143,95
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	21 911,97
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 037,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,38
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	40,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 840,00</b>	<b>2 344,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	37,80

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 166,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	718,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>59 936,69</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>719,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000,00</b>	<b>55 674,26</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	329,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	29 967,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 985,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	14 673,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	118,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 542,80</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	542,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 908,00</b>	<b>1 462 028,06</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>89 000,00</b>	<b>44 101,32</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	44 101,32
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 895,87</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	4 895,87
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 100,00	600,00



			korpusu służby cywilnej		
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 026,00</b>	<b>4 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 026,00	4 500,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>858 265,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 612 140,00	830 040,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	17 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 766,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 463,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	466,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 345,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,44
	<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>25 300,00</b>	<b>12 675,16</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	12 675,16
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 527,50</b>	<b>105 441,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	99 621,69
		3119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 527,50	5 8230,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>148 824,00</b>	<b>87 373,91</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 748,00	87 373,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>89 200,27</b>
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	89 200,27
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 522,50</b>	<b>184 689,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	96 732,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 960,00	21 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 484,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	1 742,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	20 776,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	4 265,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 688,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	492,52

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 720,00	285,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 693,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 360,05
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	4 291,24
	4307	Zakup usług pozostałych	32 737,00	2 658,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	407,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	686,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	240,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	321,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	159,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 102,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 093,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 300,00</b>	<b>2 250,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 250,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 908,00</b>	<b>68 035,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	114 780,00	68 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 200,00</b>	<b>51 496,27</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>88 200,00</b>	<b>50 269,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	25 021,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 270,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 009,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	674,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	868,56
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 912,89
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 158,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	1 117,76
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	238,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	97,50
	<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>234 849,00</b>	<b>135 800,48</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>118 830,00</b>	<b>61 943,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	42 302,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 182,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	8 468,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	950,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>116 019,00</b>	<b>73 857,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 000,00	3 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 019,00	70 157,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 019 469,00</b>	<b>1 814 534,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 053 810,00</b>	<b>95 667,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 329,00	83 397,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 881,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 955 836,00</b>	<b>538 417,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	15 391,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 184,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 932,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	1 038,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 100,00	514 424,24

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 172,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 826,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>515 000,00</b>	<b>257 418,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	257 418,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>148 637,00</b>	<b>54 938,58</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,00	6 029,53
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 862,42
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 920,00	45 605,63
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 181 153,00</b>	<b>814 877,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 224,54
		4260	Zakup energii	217 300,00	181 190,73
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	30 398,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 536,59
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	319,36
		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>133 053,00</b>	<b>53 215,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	694,52
		3050	Zasądzone renty	1 200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	12 551,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	945,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,68	1 917,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 023,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 143,32	10 028,24
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	640,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	10 058,11

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	304,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>647 417,20</b>	<b>420 915,38</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>74 217,20</b>	<b>42 715,38</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 401,68	5 182,87
	4260	Zakup energii	5 300,00	2 250,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 448,52	1 816,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	852,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 645,50	8 715,37
	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>570 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	240 000,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 750,00	114 750,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00
<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>1 177 197,00</b>	<b>394 467,82</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>739 090,00</b>	<b>22 344,10</b>
	4260	Zakup energii	7 190,00	5 757,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 417,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 098,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	11 070,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na	60 000,00	30 000,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	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	16 000,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 107,00</b>	<b>323 123,72</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 058,00	3 649,81
	4309	Zakup usług pozostałych	717,00	644,09
	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>27 613 021,87</b>	<b>10 736 491,72</b>
<b>Bieżące , z tego na :</b>			<b>16 618 711,87</b>	<b>8 779 229,98</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego :		12 406 906,98	6 379 308,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 367 872,20	3 958 462,81
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 039 034,78	2 420 845,95
	Dotacje na zadania bieżące		709 960,00	520 777,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 581 687,00	1 409 735,66
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		439 372,89	263 349,31
	Obsługa długu		480 785,00	206 058,45
<b>Majątkowe, z tego na :</b>			<b>10 994 310,00</b>	<b>1 957 261,74</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :		10 994 310,00	1 957 261,74
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 316 295,50	1 594 570,06



**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK, NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**TABELA Nr 6**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 30.06.2014 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>WPEŁNENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>13 300</b>	<b>6 992,77</b>	<b>6 992,77</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	6 955,47	6 955,47	0	0	0	0	0	0	
Odsetki	300	37,30	37,30	0	0	0	0	0	0	
<b>WENY WY 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>3 905 050,52</b>	<b>1 179 728,17</b>	<b>2 725 613,88</b>	<b>378 357,72</b>	<b>291,53</b>	<b>357 239,39</b>	<b>563 348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>624 100,72</b>
Podatek od nieruchomości	2 500 000	3 680 998,73	1 047 339,38	2 633 946,88	377 919,72	287,53	355 218,21	563 348,86	0	624 100,72
Podatek rolny	2 800	2 688	1 506	1 183	349	1	0	0	0	0
Podatek leśny	170 000	173 887	89 891	83 999	89	3	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	13 000	14 180	7 695	6 485	0	0	2 021,18	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	178	178	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	20 000	33 118,79	33 118,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>WPEŁNENIA 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>2 415 092,53</b>	<b>1 220 305,46</b>	<b>1 203 178,39</b>	<b>479 475,38</b>	<b>8 391,32</b>	<b>212 689,70</b>	<b>47 553,34</b>	<b>0</b>	<b>33 897,72</b>



Podatek od nieruchomości	1 450 000	2 122 640,73	1 013 259,11	1 116 400,56	434 682,45	7 018,94	195 168,80	47 553,34	0	33 897,72
Podatek rolny	52 000	60 949,93	42 397,31	19 866,00	6 894,60	1 313,38	0	0	0	0
Podatek leśny	3 000	3 005,80	2 187,00	877,80	204,80	59,00	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	47 000	89 548,53	27 809,50	61 739,03	37 668,53	0	17 520,90	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	20 000	2 552,22	2 552,22	0	0,00	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty targowej	47 000	25 550,00	23 825,00	1 725	25	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	88 296,45	88 296,45	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	23 000	22 548,87	19 978,87	2 570	0	0	0	0	0	0

<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>253 000</b>	<b>275 324,07</b>	<b>184 039,56</b>	<b>91 284,51</b>	<b>68 413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wpływy z opłaty skarbowej	20 000	9 763	9 763	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	190 000	136 670,52	136 670,52	0	0	0	0	0	0	0
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	128 063,71	36 779,20	91 3284,51	68 413,05	0	0	0	0	0
licencje	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
odsetki	1 000	626,84	626,84	0	0	0	0	0	0	0
<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 115 444</b>	<b>1 422 522,89</b>	<b>1 422 522,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 015 444	1 335 697	1 335 697	0	0	0	0	0	0	0
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	86 825,89	86 825,89	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 30.06.2014 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej plan ten został zwiększony do kwoty 5 755 668,39 zł, w tym 126 877,89 zł zwiększono na realizację zadań bieżących i zwiększono 1 256 268,50 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany wynikały ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na realizację poszczególnych projektów przyjętych w uchwale budżetowej oraz z wprowadzeniem nowych projektów :

- Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo POKL – realizacja ZSS
- Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie –realizacja UM Stronie Śl.- PROW
- Dwa Koła – realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów-realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie-realizacja UM Stronie Śląskie - PROW
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie- realizacja UM Stronie Śląskie - PROW

**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 30.06.2014 rok
	<b>Zadania bieżące</b>	<b>312 495,00</b>	<b>204 347,00</b>	<b>331 224,89</b>	<b>439 372,89</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	0,00	0,00	36 065,00
3	Pokieruj swoim życiem POKL	116 850,00	0,00	0,00	116 850,00

4	Polsko-Czeska Stacja Sztuka POWT RCZ-RP	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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
	<b>Zadania majątkowe</b>	<b>4 060 027,00</b>	<b>500 274,00</b>	<b>1 756 542,50</b>	<b>5 316 295,50</b>
1	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	97 146,00	0,00	222 558,00	319 704,00
2	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	642 881,00	0,00	0,00	642 881,00
3	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim	3 320 000,00	486 174,00	0,00	2 833 826,00
4	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
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów PROW	0,00	14 100,00	468 400,00	454 300,00
6	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Bolesławowie PROW	0,00	0,00	18 521,50	18 521,50
7	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie PROW	0,00	0,00	242 563,00	242 563,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 372 522,00</b>	<b>704 621,00</b>	<b>2 087 767,39</b>	<b>5 755 668,39</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>439 372,89</b>	<b>263 349,31</b>	<b>59,94</b>
1	Tęczowe Talenty Przedszkolaka POWT RCZ-RP	801.80104.	36 065,00	29 559,93	81,96
2	Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik-Masyw Sneznika-Góry Bialskie POWT RCZ-RP	630.63003	74 327,00	1 750,82	2,36
3	Polsko-Czeska Stacja Sztuka POWT RCZ-RP	921.92109	135 000,00	135 000,00	100
4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem POWT RCZ-RP	926.92695	11 203,00	4 293,90	38,33
5	Krzyżnik jakiego nie było czyli promocja inwestycji w Gminie Stronie Śląskie PROW	630.63003	18 450,00	7 200,00	39,02
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	116 850,00	38 066,77	32,58
	<b>Zadania majątkowe</b>		<b>5 316 295,50</b>	<b>1 594 570,06</b>	<b>29,99</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 wiejski i wsi Goszów PROW	900.90015	454 300,00	454 218,42	100

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	2 833 826,00	0,00	0
7	Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim	900.90001	642 881,00	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 755 668,39</b>	<b>1 857 919,37</b>	<b>32,28</b>

**DOTACJE UDZIELONE W I półroczu 2014 roku 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	240 000,00	podmiotowa	55,17
2	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim	92109.2807/2809	135 000,00	135 000,00	celowa	100
3	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie	75412.2820	135 000,00	68 000,00	celowa	50,37
4	Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej Stronie Śląskie Punkt Przedszkolny „Bajlandia”	80106.2580	40 560,00	20 401,80	podmiotowa	50,30
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	30 000,00	celowa	50
9	Uczniowski Klub Sportowy MLKS „Śnieżnik”.	92605.2830	19 000,00	10 000,00	celowa	52,63

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	0,00	celowa	0
13	Powiat Kłodzki	60014.6300	249 500,00	0,00	celowa	0
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1 094 460,00</b>	<b>520 777,80</b>		<b>47,58</b>
bieżące			<b>709 960,00</b>	<b>520 777,80</b>		<b>73,35</b>
majątkowe			<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 r.,poz.885 ze zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/310/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022 i zakładała na 2014 rok :

- dochody – 26 273 400,00 zł
- wydatki - 25 329 000,00 zł
- wynik budżetu – 944 400,00 zł
- przychody – 1 339 000,00 zł
- rozchody –2 283 400,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich – 6 497 392,96 zł  
(bieżące – 1 696 036,96 + majątkowe – 4 801 356,00 zł)

W trakcie I półrocza 2014 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2014 r. WPF zakładała :

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
▪ dochody – 28 676 636,87 zł,	11 582 277,81 zł
▪ wydatki – 27 613 021,87 zł,	10 736 491,72 zł
▪ wynik budżetu – 1 063 615,00 zł,	845 786,09 zł
▪ przychody – 1 479 785,00 zł,	836 304,31 zł
▪ rozchody – 2 543 400,00 zł,	1 401 700,00 zł
▪ planowane dochody bieżące - wydatki bieżące 1 876 153,80 zł	1 148 599,08 zł
▪ limit przedsięwzięć wieloletnich - 6 898 707,89 zł (bieżące – 1 933 493,89 + majątkowe – 4 965 214,00 zł)	1 778 985,63 zł

W I półroczu 2014 roku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie :

Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 880/14 z 31.03.2014 r. i Uchwały Nr XLV/360/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30.06.2014 r.

Zmiany dotyczyły dostosowania kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej.

Wprowadzona została kwota „wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy”- 140 785,00 zł., która podwyższyła kwotę planowanych przychodów budżetu. Zwiększona została kwota planowanych rozchodów o 260 000,00 zł. Nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 119 215,00 zł

Zmiany w „ Wykazie przedsięwzięć” obejmowały :

- ✓ 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.” **Staża 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.**”.

**Wykonanie za I półrocze 2014 r. (stan na 30.06.2014 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>28 676 636,87</b>	<b>11 582 277,81</b>
	Dochody bieżące, w tym :	18 494 865,67	9 927 829,06
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 015 444,00	1 335 697,00
	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	86 825,89
	Podatki i opłaty, w tym :	5 882 800,00	3 176 519,83
	z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	2 060 598,49
	Subwencja ogólna	5 547 751,00	3 203 082,00
	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 649 259,78	1 467 546,78
	Dochody majątkowe	10 181 771,20	1 654 448,75
	Ze sprzedaży majątku	2 273 594,00	604 846,37
	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 780 000,00	30 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>27 613 021,87</b>	<b>10 736 491,72</b>
	Wydatki bieżące, w tym :	16 618 711,87	8 779 229,98
	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	480 785,00	206 058,45
	Wydatki majątkowe	10 994 310,00	1 957 261,74
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 063 615,00</b>	<b>845 786,09</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 479 785,00</b>	<b>836 304,31</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	140 785,00	140 785,79
	Kredyty, pożyczki	1 339 000,00	695 518,52
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 543 400,00</b>	<b>1 401 700,00</b>
	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	2 543 400,00	1 401 700,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 110 800,00</b>	<b>10 609 018,52</b>
<b>7</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 876 153,80</b>	<b>1 148 599,08</b>

	<b>Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 016 938,80</b>	1 289 384,87
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 367 872,20	3 958 462,81
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 758 700,00	1 279 024,66
	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	6 898 707,89	1 778 985,63
	- bieżące	1 933 493,89	924 039,34
	- majątkowe	4 965 214,00	854 946,29
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	249 500,00	0,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	365 580,89	74 232,27
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	5 123 177,20	1 019 451,74
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	439 372,89	263 349,31
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy	5 316 295,50	1 594 570,06

### **Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

#### **1) 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, z tego :**

##### **wydatki bieżące**

- a) Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie. Projekt realizowany w ramach POWT RCZ-RP. Limit 74 327,00 zł, wykonanie 1 750,82 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.
- b) Pokieruj swoim życiem, limit 116 850,00 zł, wykonanie 38 066,77 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2014 r. Projekt realizowany w ramach POKL przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- c) Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem, limit 11 203,00 zł., wykonanie 4 293,90 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2014 r. Projekt realizowany w ramach POWT RCZ-RP.
- d) Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, limit 28 777,89 zł., wykonanie 28 777,89 zł. Zakończono realizację projektu przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, który był realizowany w ramach POKL.
- e) Tęczowe talenty Przedszkolaka, limit 36 065,00 zł., wykonanie 29 559,93 zł. Projekt realizowany w ramach POWT RCZ-RP, dalsza realizacja w II półroczu 2014 r..

##### **wydatki majątkowe**

- a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów, limit 454 300,00 zł., wykonanie 454 218,42 zł. Zadanie było realizowane w ramach PROW.
- b) Modernizacja infrastruktury technicznej Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim, limit 642 881,00 wykonanie 0,00 zł., dalsza realizacja w II półroczu 2014 r.
- c) Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem limit 319 704,00 zł., wykonanie 317 330,14 zł. Projekt realizowany w ramach POWT RCZ-RP.

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :**

**wydatki bieżące**

- a) Konserwacja oświetlenia ulicznego - limit 15 154,96 zł., wykonanie 15 154,96 zł.
- b) Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie – limit 514 836,00 zł, wydatki – 257 418,00 zł.
- c) Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp., limit 34 648,72 zł , wydatki 19 486,05 zł.
- d) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie, limit 988 551,00 zł., wydatki 501 260,94 zł.
- e) Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie, limit 113 080,32 zł., wydatki 28 270,08 zł.

**wydatki majątkowe**

- a) Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój, limit 150 000,00 zł., wykonanie w II półroczu 2014 r.
- b) Budowa kolektora sanitarnego we wsi Kletno, limit 2 061 329,00 zł., wykonanie 79 397,73 zł., realizacja w II półroczu 2014 r.
- c) Modernizacja infrastruktury Osiedla Morawka w Stroniu Śląskim, limit 1 337 000,00 zł., wykonanie 4 000,00 zł., realizacja w II półroczu 2014 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.**

Burmistrz Stronia Śląskiego zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na terenie Gminy Stronie Śląskie działała jedna instytucja kultury :

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotację podmiotową w wysokości 240 000,00 zł. oraz dotację celową w wysokości – 135 000,00 zł. na realizację mikroprojektu pn.” Polsko Czeska Stacja Sztuka ”.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OD 01.01.20014 DO 30.06.2014  
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 CETiKu zaplanowano w roku 2014 w wysokości 710 000,00zł, na dzień 30.06.2014 osiągnięto przychody w wysokości **406 422,49 zł** co stanowi 57,24% planu.

Koszty zaplanowano w wysokości 710 000,00 zł, na dzień 30.06.2014 zrealizowano w 48,28 % tj. wydatkowano **342 762,59 zł**.

## II Wykonanie planu kosztów za rok 2014

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	wykonanie plnu na 30.06.2014
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego</b>	<b>710 000,00</b>	<b>406 422,49</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	
	przychody z działalności podstawowej	30 000,00	17 008,67
	Pozostałe przychody	10 000,00	9 527,50
	Przychody finansowe	0,00	269,42
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu Gminy w tym:</b>		
	dotacja podmiotowa	435 000,00	240 000,00
	dotacja celowa	135 000,00	135 000,00
<b>3</b>	<b>Środki wypracowane przez Bibliotekę</b>	0,00	4 616,90
<b>4</b>	<b>zwrot za dotację celową 2013 Euroregion</b>	100 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>710 000,00</b>	<b>342 762,59</b>
401	Koszty zużycia materiałów i energii	80 536,00	42 804,99
402	Koszty usług obcych	28 700,00	21 397,89
404	Koszty wynagrodzeń (osobowe, bezosobowe)	295 514,00	156 958,12
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZF ŚS, inne)	71 750,00	33 918,59
	Podróże służbowe	3 000,00	3 608,27
409	Pozostałe koszty	230 500,00	84 074,73
	Koszty związane z organizacją imprez	225 000,00	63 815,62
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0</b>	<b>63 659,90</b>
<b>IV</b>	<b>Średnia liczba etatów</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

### III Część opisowa

<b>PRZYCHODY</b>	<b>406 422,49</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na 2014 r.	240 000,00
Dotacja celowa	135 000,00
<i>Wypracowane dochody własne: 21 408,26</i>	
-sprzedaż z tyt. najmu	9 527,50
- płatne warsztaty	2 130,00
- sprzedaż usług z tyt. Imprez	7 205,00
- dofinansowania imprez	7 673,67
- przychody wypracowane przez bibliotekę	4 616,90
- przychody finansowe	269,42
<b>KOSZTY</b>	<b>349 978,69</b>
<i>Koszty wynagrodzeń i koszty ubezpieczeń i inne świadczenia:</i>	
Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	123 812,12
• Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło/zlecenie	33 146,00
- w tym LZŚ Siekiereczki 4 985,00	
• Ubezpieczenia i składki (obejmują składki ZUS i Fundusz Pracy)	27 072,24
• ZFŚS	6 153,36
• Badania lekarskie	200,00
• Ryczałt samochodowy	2 418,04
<i>Zakup materiałów i wyposażenia: 42 804,99</i>	
• Energia elektryczna	24 332,72
- w tym Biblioteka 1 814,57	
• Woda i ścieki	204,72
- w tym Biblioteka 54,78	
• Artykuły biurowe	2 752,44
- w tym Biblioteka 1 461,86	
• Zakup innych przedmiotów w tym środki czystości	2 235,15
• Książki	6 406,68
• Prasa	1 878,56
• - w tym CETiK 222,00	
• Gaz Biblioteka	4 994,72

*Usługi obce: 21 397,89*

- |   |           |
|---|-----------|
| • Telefony (stacjonarny i służbowa komórka) | 2 375,46  |
| - w tym Biblioteka 355,78                   |           |
| • Internet                                  | 847,47    |
| - w tym Biblioteka 361,62                   |           |
| • Ochrona                                   | 885,60    |
| - w tym Biblioteka 442,80                   |           |
| • Ubezpieczenie OC i mienia CETiK           | 1 997,18  |
| • Pozostałe usługi (m.in. obsługa bankowa)  | 10 906,48 |
| - w tym Biblioteka 1 247,25                 |           |
| • Usługi transportowe                       | 2 929,50  |
| - w tym Siekiereczki 1 499,00               |           |
| • Usługi hotelarskie                        | 916,20    |
| • Wywóz śmieci                              | 540,00    |
| - w tym Biblioteka 180,00                   |           |

*Pozostałe koszty: 87 683,01*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Podróże służbowe   | 3 608,27  |
| • ZAIKS (opłaty miesięczne jak i opłaty związane z publicznym odtwarzaniem filmów) | 861,00    |
| • Koszty imprez, promocję i działalność kulturalno - edukacyjna                    | 83 167,78 |
| • Ubezpieczenia wyjazdów   | 45,96     |

Stan **należności** na bieżących rachunkach bankowym na dzień 30 czerwca 2014 wyniosły: **89 492,85**; w tym na rachunku dotacji celowej **68 494,26**, należności wymagalne nie wystąpiły.

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2014 wyniosły 1 500,00, zobowiązania wymagalne nie występują.

Przychody	406 422,49
Koszty	- 342 762,59
Stan na 01.01.2014	+ 46 921,07
Zobowiązania 2013	- 21 088,12
	<hr/>
	89 492,85

Sporządziła:  
Agnieszka Stocka



Wydatki	09 – Projekt Polsko Czeska stacja sztuka (z dotacji celowej)	06-Dzień Dziecka	11 - Majówka	13 – Dni Stronia	08 - Warsztaty	05 – inne imprezy, koncerty i wystawy organizowane w CETiK-u	04 – 10 lecie wejścia Polski do UE)	10 – Stoły Wielkanocne	20 – Biblioteka
Art. .biurowe					186,25				
Pozostałe zakupy					43,48	374,35			
Inne usługi					4 100,00	4 004,00			
Wywóz śmieci									
Wynagrodzenia bezosobowe	2 819,00			2 500,00	7 466,00	7 522,00			
Nagrody				2 000,00					
Inne koszty imprez	63 815,62	2 600,00	5 209,02	2 841,00			6 173,67	353,93	174,54
transport					1 230,00				
hotel						421,20			
<b>Razem</b>	<b>66 634,62</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 209,02</b>	<b>7 341,00</b>	<b>13 025,73</b>	<b>12 321,55</b>	<b>6 173,67</b>	<b>353,93</b>	<b>174,54</b>

**Dotacja celowa:**

Przekazano 135 000,00

Wydatkowano 66 634,62

Pozostało na dn. 30.06.2014 68 365,38

## **KSIĘGOZBIÓR**

Stan księgozbioru na dzień 1.01.2014 r. wynosi 33757 pozycji.

Przybyło w I półroczu 2014 r. 244 poz.. na kwotę 6 406,68 zł, w tym:

- z dotacji j.s. zakupiono: 244 poz. na kwotę 6 406,68 zł,

Stan księgozbioru na 30.06.2014 r - 34001 poz.

W pierwszym półroczu 2014 roku biblioteka prenumerowała 3 tytuły czasopism, na które wydatkowano kwotę 1656,56 zł.

## **CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW**

Do 30 czerwca 2014 roku w wypożyczalni zarejestrowano 1260 czytelników. Z czytelni skorzystało 782 czytelników, którym udzielono 199 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i internetowych.

Użytkownikom biblioteki udostępniono ogółem 15778 poz., w tym:

- na zewnątrz ogółem 14789 poz.

- na miejscu ogółem 989 poz.

Wypożyczenia czasopism: ogółem 524, w tym – na zewnątrz 276, na miejscu – 248.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA**

W pierwszym półroczu 2014 roku w bibliotece zorganizowano następujące imprezy:

- w okresie ferii zimowych biblioteka zorganizowała ferie w bibliotece pn. „Literacko i teatralnie” (zagadki, rebusy, wspólne czytanie, zabawa w teatr)
- zorganizowano przy współpracy p.J. Rybczyńskiej warsztaty średniowiecznego drukarstwa i introligatorstwa pn. „W pracowni Gutenberga”
- teatr lalkowy z Wrocławia „Akademia Wyobraźni” wystawił przedstawienie pt. „Stasiu i strach”
- w kwietniu zorganizowano przy współpracy z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika dyżur księgowego, który pomagał w wypełnianiu PIT
- zorganizowano „Poranek z Andersenem” – prezentacje multimedialne, gry, zabawy, zgadywanki, sadzenie pamiątkowych drzewek
- grupa dzieci współpracująca z biblioteką wystąpiła w przedstawieniu lalkowym pt. „Czerwony Kapturek”
- zorganizowano konkursy, prezentacje multimedialne i wystawy prac plastycznych związanych z kanonizacją Jana Pawła II
- odbywały się cykliczne szkolenia komputerowe dla osób starszych zorganizowane we współpracy z p. M. Bednarek – Latarniczką Polski Cyfrowej
- w czasie odbywających się w parku miejski Dni Miasta zorganizowano kiermasz taniej książki
- przez całe półrocze urządzone są wystawki w oknach biblioteki na różne tematy, np. prezentacja nowości książkowych, wydarzenia kulturalne w Polsce, itp.